

UCHWAŁA NR XLIII/263/2022
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2028 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2.** Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/263/2022

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	58 967 747,03	53 197 674,67	16 232 236,00	1 920 534,42	17 179 925,00	9 710 520,73	3 140 644,44	0,00	5 770 072,36	5 415 438,79	354 633,57	
Wykonanie 2016	64 409 156,58	54 717 144,81	17 657 272,00	1 537 146,05	15 913 607,00	10 830 260,01	4 036 528,07	0,00	9 692 011,77	898 689,55	8 793 322,22	
Wykonanie 2017	65 375 831,06	57 735 505,54	19 489 338,00	1 718 840,46	15 750 536,00	11 522 249,55	4 326 963,65	0,00	7 640 325,52	2 729 566,66	4 910 758,86	
Wykonanie 2018	73 730 991,14	61 125 838,27	22 439 896,00	1 879 171,07	13 545 194,00	11 562 732,27	3 817 173,00	0,00	12 605 152,87	1 516 354,27	11 148 932,68	
Wykonanie 2019	69 349 567,98	64 753 229,59	24 705 109,00	1 484 880,59	15 488 171,00	12 667 629,23	10 407 439,77	0,00	4 596 338,39	72,00	4 596 266,39	
Wykonanie 2020	74 010 576,48	70 311 779,47	24 473 475,00	2 565 646,00	18 329 464,00	14 828 100,68	10 115 093,19	0,00	3 698 797,01	17 789,31	3 651 007,70	
Plan 3 kw. 2021	80 502 190,82	73 766 650,61	25 523 087,00	2 299 837,00	19 954 579,00	14 817 662,61	11 171 485,00	0,00	6 735 540,21	406 505,00	6 329 035,21	
Wykonanie 2021	88 745 455,68	83 186 673,51	27 627 019,00	3 494 847,93	24 001 799,00	16 165 017,83	11 897 989,45	0,00	5 558 782,17	412 201,15	5 146 581,02	
2022	A	79 704 032,62	76 046 979,04	24 241 372,00	2 905 516,00	20 869 583,00	15 895 943,85	12 134 564,19	0,00	3 657 053,58	2 448,00	3 654 605,58
	B	1 327 322,00	1 324 874,00	0,00	0,00	0,00	1 209 090,00	115 784,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00
	C	78 376 710,62	74 722 105,04	24 241 372,00	2 905 516,00	20 869 583,00	14 686 853,85	12 018 780,19	0,00	3 654 605,58	0,00	3 654 605,58
2023	A	79 356 533,18	75 074 533,18	25 138 303,00	3 013 021,00	21 508 941,00	13 486 898,18	11 927 370,00	0,00	4 282 000,00	0,00	4 282 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 356 533,18	75 074 533,18	25 138 303,00	3 013 021,00	21 508 941,00	13 486 898,18	11 927 370,00	0,00	4 282 000,00	0,00	4 282 000,00

2024	A	77 516 988,19	77 516 988,19	26 018 143,00	3 118 476,00	22 154 209,00	13 583 450,19	12 642 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 516 988,19	77 516 988,19	26 018 143,00	3 118 476,00	22 154 209,00	13 583 450,19	12 642 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	79 704 374,00	79 704 374,00	26 928 778,00	3 227 622,00	22 818 835,00	13 960 002,00	12 769 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 704 374,00	79 704 374,00	26 928 778,00	3 227 622,00	22 818 835,00	13 960 002,00	12 769 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 839 394,00	81 839 394,00	27 871 285,00	3 340 588,00	23 503 400,00	14 099 602,00	13 024 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 839 394,00	81 839 394,00	27 871 285,00	3 340 588,00	23 503 400,00	14 099 602,00	13 024 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	84 007 184,00	84 007 184,00	28 818 908,00	3 454 167,00	24 208 502,00	14 240 598,00	13 285 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 007 184,00	84 007 184,00	28 818 908,00	3 454 167,00	24 208 502,00	14 240 598,00	13 285 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	86 206 554,00	86 206 554,00	29 769 931,00	3 568 154,00	24 934 757,00	14 383 003,00	13 550 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 206 554,00	86 206 554,00	29 769 931,00	3 568 154,00	24 934 757,00	14 383 003,00	13 550 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje													
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	49 418 506,19	46 501 238,42	29 966 930,13	0,00	0,00	456 205,53	0,00	0,00	0,00	2 917 267,77	2 053 454,11	863 813,66	
Wykonanie 2016	71 637 014,56	48 673 727,13	30 779 813,00	0,00	0,00	363 226,49	0,00	0,00	0,00	22 963 287,43	21 873 201,23	1 090 086,20	
Wykonanie 2017	64 051 391,25	50 204 072,44	31 363 901,34	0,00	0,00	442 745,50	0,00	0,00	0,00	13 847 318,81	11 311 340,00	2 253 825,00	
Wykonanie 2018	81 555 271,51	51 045 949,71	32 997 567,00	0,00	0,00	366 490,63	0,00	0,00	0,00	30 509 321,80	20 620 551,65	3 475 365,00	
Wykonanie 2019	67 029 159,46	56 229 715,03	36 394 970,24	0,00	0,00	537 970,11	0,00	0,00	0,00	10 799 444,43	10 799 444,43	4 980 265,10	
Wykonanie 2020	68 546 888,33	61 176 728,26	40 515 226,12	0,00	0,00	261 017,32	0,00	0,00	0,00	7 370 160,07	7 370 160,07	2 275 866,98	
Plan 3 kw. 2021	85 978 778,65	69 769 012,30	44 455 977,34	400 000,00	0,00	338 971,00	0,00	0,00	0,00	16 209 766,35	16 209 766,35	5 186 414,00	
Wykonanie 2021	84 825 409,47	68 230 319,11	44 254 857,90	0,00	0,00	153 843,75	0,00	0,00	0,00	16 595 090,36	16 595 090,36	5 287 337,58	
2022	A	85 298 390,05	73 897 620,05	46 792 502,50	400 000,00	0,00	1 007 795,00	0,00	0,00	0,00	11 400 770,00	11 400 770,00	1 774 200,00
	B	2 101 322,00	2 036 672,00	-53 115,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	64 650,00	64 650,00	0,00
	C	83 197 068,05	71 860 948,05	46 845 617,50	400 000,00	0,00	307 795,00	0,00	0,00	0,00	11 336 120,00	11 336 120,00	1 774 200,00
2023	A	75 906 533,18	71 328 533,18	46 067 660,00	400 000,00	0,00	560 467,00	0,00	0,00	0,00	4 578 000,00	4 578 000,00	682 000,00
	B	0,00	-1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	0,00
	C	75 906 533,18	71 329 726,18	46 067 660,00	400 000,00	0,00	560 467,00	0,00	0,00	0,00	4 576 807,00	4 576 807,00	682 000,00
2024	A	73 870 224,19	73 216 289,19	46 528 337,00	400 000,00	0,00	409 401,00	0,00	0,00	0,00	653 935,00	653 935,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 870 224,19	73 216 289,19	46 528 337,00	400 000,00	0,00	409 401,00	0,00	0,00	0,00	653 935,00	653 935,00	0,00
2025	A	76 057 610,00	75 023 068,00	46 993 620,00	0,00	0,00	362 888,00	0,00	0,00	0,00	1 034 542,00	1 034 542,00	0,00
	C	76 057 610,00	75 023 068,00	46 993 620,00	0,00	0,00	362 888,00	0,00	0,00	0,00	1 034 542,00	1 034 542,00	0,00

2026	A	78 192 630,00	76 898 644,00	47 463 556,00	0,00	0,00	310 610,00	0,00	0,00	0,00	1 293 986,00	1 293 986,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 192 630,00	76 898 644,00	47 463 556,00	0,00	0,00	310 610,00	0,00	0,00	0,00	1 293 986,00	1 293 986,00	0,00
2027	A	81 407 184,00	78 821 110,00	47 938 191,00	0,00	0,00	218 959,00	0,00	0,00	0,00	2 586 074,00	2 586 074,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 407 184,00	78 821 110,00	47 938 191,00	0,00	0,00	218 959,00	0,00	0,00	0,00	2 586 074,00	2 586 074,00	0,00
2028	A	83 606 554,00	80 791 637,00	48 417 573,00	0,00	0,00	76 932,00	0,00	0,00	0,00	2 814 917,00	2 814 917,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 606 554,00	80 791 637,00	48 417 573,00	0,00	0,00	76 932,00	0,00	0,00	0,00	2 814 917,00	2 814 917,00	0,00

2026	A	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 176,00	2 752 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 164,00	2 852 164,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 128,00	2 852 128,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 016,00	2 777 016,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	15 251 600,00	0,00	6 696 436,25	8 972 768,19	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	19 519 436,00	0,00	6 043 417,68	9 003 439,66	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 667 308,00	0,00	7 531 433,10	13 644 807,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 890 292,00	0,00	10 079 888,56	12 637 788,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	8 523 514,56	14 507 904,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	9 135 051,21	9 135 051,21	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	3 997 638,31	6 374 226,14	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	14 956 354,40	14 956 354,40	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590 292,00	0,00	2 149 358,99	10 943 716,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711 798,00	62 202,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590 292,00	0,00	2 861 156,99	10 881 514,42	
2023	A	x	x	x	x	0,00	16 140 292,00	0,00	3 746 000,00	3 746 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 193,00	1 193,00	
	C	x	x	x	x	0,00	16 140 292,00	0,00	3 744 807,00	3 744 807,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	12 493 528,00	0,00	4 300 699,00	4 300 699,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 493 528,00	0,00	4 300 699,00	4 300 699,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 846 764,00	0,00	4 681 306,00	4 681 306,00	
	C	x	x	x	x	0,00	8 846 764,00	0,00	4 681 306,00	4 681 306,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 940 750,00	4 940 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 940 750,00	4 940 750,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 186 074,00	5 186 074,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 186 074,00	5 186 074,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 917,00	5 414 917,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 917,00	5 414 917,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	28,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,81%	9,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,64%	24,26%	x	x	x	x	
2022	A	7,66%	5,49%	5,49%	19,45%	21,56%	TAK	TAK
	B	1,15%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,51%	5,52%	5,52%	19,45%	21,56%	TAK	TAK
2023	A	7,16%	6,99%	6,99%	16,13%	18,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,16%	6,99%	6,99%	16,13%	18,24%	TAK	TAK
2024	A	6,97%	7,37%	7,37%	14,74%	16,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	6,97%	7,37%	7,37%	14,75%	16,85%	TAK	TAK

2025	A	6,10%	7,67%	x	12,50%	14,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
2026	A	5,84%	7,75%	x	10,05%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	5,84%	7,75%	x	10,05%	12,17%	TAK	TAK
2027	A	4,04%	7,75%	x	8,65%	10,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	4,04%	7,75%	x	8,66%	10,77%	TAK	TAK
2028	A	3,73%	7,65%	x	7,40%	9,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,73%	7,65%	x	7,41%	9,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 494 883,24	895 511,96	599 371,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 498 313,23	974 657,87	1 523 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	46 643,35	0,00	0,00	3 056 575,84	2 382 628,84	673 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	262 835,00	0,00	0,00	8 433 817,94	1 632 078,79	6 801 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	125 222,10	0,00	0,00	4 551 889,98	1 688 192,15	2 863 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 109,98	7 109,98	0,00	2 616 756,40	1 561 828,32	1 054 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 851 793,00	1 851 793,00	1 468 770,80	5 643 985,01	3 342 919,01	2 301 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	171 694,00	171 694,00	144 703,70	5 643 985,01	3 342 919,01	2 301 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 657 366,00	1 657 366,00	1 303 571,58	5 836 435,58	3 221 369,58	2 615 066,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 936,00	-39 064,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 657 366,00	1 657 366,00	1 303 571,58	5 801 499,58	3 260 433,58	2 541 066,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 319 654,18	423 654,18	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	241 903,00	-54 097,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 077 751,18	477 751,18	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	307 686,19	307 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-54 097,00	-54 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	361 783,19	361 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywa na w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	376 224,75	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Omówienie zmian do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 26.05.2022 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 22.04.2022 r. – 30.05.2022 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, w następujących pozycjach:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zwiększa się dochody w roku 2022 o kwotę 1 327 322 zł (kol. 1), w tym:

— dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 324 874 zł (kol. 1.1), w tym:

✓ z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 209 090 zł (kol. 1.1.4),

✓ z pozostałych dochodów zwiększa się o kwotę 115 784 zł (kol. 1.1.5)

— dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 2 448 zł (kol. 1.2)

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2022 r. wynoszą 79 704 032,62 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2022 o kwotę 2 101 322 zł (kol.2), w tym:

— wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 036 672 zł (kol. 2.1),

— wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 64 650 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2022 r. wynoszą 85 298 390,05 zł.

W 2023 roku przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 1 193 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim”.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2022 roku (deficyt) zwiększył się o kwotę 774 000 zł i wynosi 5 594 357,43 zł (kol. 3)

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2022 roku zwiększyły się o kwotę 774 000 zł i wynoszą 8 794 357,43 zł. (kol.4),

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w roku 2022 pozostają bez zmian. (kol.5).

6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2022 zmniejszyła się o kwotę 711 798 zł i wynosi 2 149 358,99 zł. (kol. 7.1),

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w roku 2022 zmniejszyła się o kwotę 62 202 zł i wynosi 10 943 716,42 zł. (kol. 7.2)

- różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2023 zwiększyła się o kwotę 1 193 zł i wynosi 3 746 000 zł. (kol. 7.1),

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w roku 2023 zmniejszyła się o kwotę 1 193 zł i wynosi 3 746 000 zł. (kol. 7.2)

7. Wskaźnik spłaty zobowiązań

W wyniku wprowadzonych zmian planowane wskaźniki w kolumnach od 8.1 do 8.2 spełniają wymogi ustawowe w stosunku do dopuszczalnych wskaźników z kol. 8.3 i 8.3.1.

Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- zwiększa się limit zobowiązań w zadaniu pn. "Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej" łącznie o kwotę 86 163 zł. Limit zobowiązań na lata 2022 – 2026 wynosi 676 023 zł.

- zmniejsza się limit zobowiązań w zadaniu pn. „ Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka II” łącznie do kwoty 83 422 zł. Limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 32 265 zł.

Zmianę dokonano w związku z rozwiązaniem umowy na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka.

- zwiększa się limit zobowiązań w zadaniu pn. "Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim" o kwotę 370 000 zł, w tym w roku 2022 – 74 000 zł, a w roku 2023 – 296 000 zł. Ogółem limit zobowiązań na lata 2022 – 2023 wynosi 4 870 000 zł.

Kwota ustalona na podstawie oferty wybranej w postępowaniu przetargowym.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2022 – 2028, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Dochody

Bazą do przygotowania WPF na lata 2022 – 2028 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2022 rok. Dochody w roku bazowym 2022 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2022 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2022 skalkulowano na kwotę 73 146 061 zł, tj. o ok. 2,45% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. W kolejnych latach obowiązywania prognozy dla dochodów z udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT przyjęto wzrost do roku bazowego na podstawie założeń makroekonomicznych na lata 2021 – 2025 oraz wytycznych dla lat 2026 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco:

- w roku 2023 – 3,7%,
- w roku 2024 – 3,5%,
- w roku 2025 – 3,5%,
- w roku 2026 – 3,5%
- w roku 2027 – 3,4%
- w roku 2028 – 3,3%

Dla pozostałych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu indywidualny, oszacowany na podstawie wykonania tych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Na dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów:

Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2022 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów, w tym: PIT w kwocie 24 241 372 zł, CIT w kwocie 2 905 516 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2022 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 20 882 467 zł. Od 2023 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości 3%.

Dotacje, i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2022 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie (324 400 zł). Od roku 2023 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2023 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

Pozostałe dochody bieżące

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich, odsetki od rachunków bankowych, 25% wpływów za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. W roku 2022 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 11 823 500 zł. Od 2023 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 2%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W latach 2022 – 2023 planuje się dochody majątkowe w łącznej kwocie – 6 571 571,58 zł, w tym:

- zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1541/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego” – 1 668 000,00 zł,

- na realizację projektu pn. „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 1 303 571,58 zł ,

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/5100/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim” – 3 600 000 zł.

2. Wydatki

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu. W 2022 roku nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są dochodami bieżącymi, majątkowymi oraz zaangażowano wolne środki. Od 2023 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, środki kierowane na wydatki majątkowe.

2.1. Wydatki bieżące

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2022 - 2028 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano w kwocie 69 703 386,58 zł, tj. o k. 5,54% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono w wysokości ok. 1%.
- obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty oraz kwotę poręczenia kredytu dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

W latach 2023 – 2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2023 – 3%, 2024 – 2,7%, 2025 – 2028 -2,5%.

2.2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2022 planuje się ujemny (deficyt) 1 517 700 zł, wyniki budżetów w latach 2023-2028 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 4 717 700 zł, które pochodzą z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (są to środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu po rozliczeniu 2020 roku) – 4 120 000 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (są to przychody w ramach (Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (art.41b) – 597 700 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt door-to-door) - 81 000,00 zł.

W latach 2023 – 2028 przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2022 roku 2 kredytów zaciągniętych w 2016 r., 2018 r. Od 2023 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2021 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu w latach 2023 – 2026 porównywalnie są na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach, natomiast w latach 2027 – 2028 kwota spłaty długu jest znacznie niższa.

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2028 r. wynosi 0.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a wydatkami bieżącymi jest taka wyższa niż w pkt. 7.1 . o kwotę 755 567,37 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

8.1 Relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu, obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kolejnych latach kształtuje się następująco:

2022 r. – 6,53%

2023 r. – 7,16%

2024 r. – 6,97%

2025 r. – 6,10%

2026 r. – 5,84%

2027 r. – 4,04%

2028 r. – 3,73%

8.2 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu oraz wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich, dzielone przez dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

8.3 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.

Dla 2022 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2021 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

8.3.1 Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, do dnia 31 grudnia 2021 r. dokonuje wyboru długości okresu (ostatnich trzech lub siedmiu lat) stosowanego do wyliczenia limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu (prawa strona wzoru).

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 384/2021 z dnia 15 listopada 2021 r w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla powiatu nowodworskiego dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,53%	14,28%	14,28%	7,75%	7,75%
2023	7,16%	10,87%	10,87%	3,71%	3,71%
2024	6,97%	7,92%	7,92%	0,95%	0,95%
2025	6,10%	7,21%	7,21%	1,11%	1,11%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	6,53%	19,36%	19,36%	12,83%	12,83%
2023	7,16%	16,28%	16,28%	9,12%	9,12%
2024	6,97%	14,90%	14,90%	7,93%	7,93%
2025	6,10%	12,66%	12,66%	6,56%	6,56%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
5,08%	5,08%
5,41%	5,41%
6,98%	6,98%
5,45%	5,45%

9.1, 9.2 i 9.3 i 9.4 Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano środki, które powiat pozyska i wyda w 2022 r. w ramach realizacji projektów realizowanych przez jednostki powiatu. Projekty wykazano zgodne z zawartymi umowami.

10.1 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 pkt. 4 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe.

1.2 Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego i powiatu nowodworskiego - nie występują.

1.3 Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

1.3.1 W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja trwa lub rozpoczyna się w 2022 r. i wykracza poza rok budżetowy 2022 oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

1.3.2 W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/263/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 648 739,95	5 836 435,58	4 319 654,18	307 686,19	96 862,00	1 117 234,00
1.a	- wydatki bieżące				7 491 742,95	3 221 369,58	423 654,18	307 686,19	96 862,00	17 234,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 156 997,00	2 615 066,00	3 896 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 574 510,95	2 070 199,58	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				908 844,95	429 133,58	60 760,18	23 051,19	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door - to - door -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	720 300,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERAZMUS+ 2021-PL01-KA210-SCH-000031360 -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2022	2023	73 288,98	58 631,19	14 657,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERAZMUS+ 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708 -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2022	2024	115 255,97	46 102,39	46 102,39	23 051,19	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 665 666,00	1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 665 666,00	1 641 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 074 229,00	3 766 236,00	4 258 894,00	284 635,00	96 862,00	1 117 234,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 582 898,00	2 792 236,00	362 894,00	284 635,00	96 862,00	17 234,00
1.3.1.1	Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi nr 579 oraz drogą nr 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2026	958 861,00	239 138,00	187 793,00	154 034,00	77 824,00	17 234,00
1.3.1.6	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2025	542 270,00	112 876,00	112 876,00	112 876,00	18 813,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 788 246,00	904 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka II -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2026	83 442,00	32 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 677 871,95
1.a	4 066 805,95
1.b	7 611 066,00
1.1	2 154 010,95
1.1.1	512 944,95
1.1.1.1	324 400,00
1.1.1.2	73 288,98
1.1.1.3	115 255,97
1.1.2	1 641 066,00
1.1.2.1	1 641 066,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 523 861,00
1.3.1	3 553 861,00
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.4	676 023,00
1.3.1.6	357 441,00
1.3.1.7	904 296,00
1.3.1.8	32 265,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.9	Umowa najmu lokalu na prowadzenie RDDz w Wągradnie -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2024	126 000,00	42 000,00	42 000,00	17 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa na prowadzenie dwóch Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Typu Rodzinnego 01.08.2021 - 31.12.2022 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	892 170,00	713 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa na prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi 01.08.2021 - 31.12.2022 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	1 030 909,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	1 000,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 491 331,00	974 000,00	3 896 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa na odcinku Łomna - Pieńków do granicy powiatu - poprawa jakości dróg	Starostwo Powiatowe	2012	2026	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim - Ulepszenie warunków pracy pracowników i interesantów	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 870 000,00	974 000,00	3 896 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	101 500,00
1.3.1.10	713 736,00
1.3.1.11	727 700,00
1.3.1.12	900,00
1.3.2	5 970 000,00
1.3.2.1	1 100 000,00
1.3.2.2	4 870 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski