

UCHWAŁA NR XLVI/276/2022
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 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. 1526) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 XLVI/276/2022

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ^{x 3)}	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	8 154 458,52	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	8 778 859,75	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	15 784 330,00	11 522 249,55	9 220 747,53	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	13 602 765,00	11 562 732,30	11 641 273,90	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	2 565 646,60	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	16 165 018,13	11 897 989,45	0,00	5 558 782,17	412 201,15	5 146 581,02	
2022	A	90 068 993,55	78 859 117,59	24 241 372,00	2 905 516,00	21 540 792,00	17 958 717,40	12 212 720,19	0,00	11 209 875,96	2 448,00	9 285 149,58
	B	1 567 034,41	1 571 819,41	0,00	0,00	40 112,00	1 478 207,41	53 500,00	0,00	-4 785,00	0,00	-4 785,00
	C	88 501 959,14	77 287 298,18	24 241 372,00	2 905 516,00	21 500 680,00	16 480 509,99	12 159 220,19	0,00	11 214 660,96	2 448,00	9 289 934,58
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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ogólnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	96 022 682,03	76 723 562,65	48 142 767,50	400 000,00	0,00	1 007 795,00	0,00	0,00	19 299 119,38	19 299 119,38	1 854 200,00
	B	1 926 365,46	1 585 623,46	515 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 742,00	340 742,00	80 000,00
	C	94 096 316,57	75 137 939,19	47 627 285,50	400 000,00	0,00	1 007 795,00	0,00	0,00	18 958 377,38	18 958 377,38	1 774 200,00
2023	A	75 906 533,18	71 228 533,18	46 067 660,00	400 000,00	0,00	560 467,00	0,00	0,00	4 678 000,00	4 678 000,00	682 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 906 533,18	71 228 533,18	46 067 660,00	400 000,00	0,00	560 467,00	0,00	0,00	4 678 000,00	4 678 000,00	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	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
	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	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	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	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 nadwyżek 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 ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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: kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	2 135 554,94	11 289 243,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 804,05	345 527,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590 292,00	0,00	2 149 358,99	10 943 716,42	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 140 292,00	0,00	3 846 000,00	3 846 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 140 292,00	0,00	3 846 000,00	3 846 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 493 528,00	0,00	4 300 699,00	4 300 699,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 846 764,00	0,00	4 681 306,00	4 681 306,00
	C	x	x	x	x	0,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusz 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusz 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 o 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 o 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	7,57%	5,17% 5,18%	19,45%	21,56%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,26% -0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,58%	5,43% 5,43%	19,45%	21,56%	TAK	TAK
2023	A	7,16%	7,40% 7,40%	16,08%	18,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,25% 0,25%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	7,16%	7,15% 7,15%	16,12%	18,23%	TAK	TAK
2024	A	6,97%	7,37% 7,37%	14,76%	16,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00% 0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,97%	7,37% 7,37%	14,76%	16,86%	TAK	TAK

2025	A	6,10%	7,67%	x	12,52%	14,62%	TAK	TAK
	C	6,10%	7,67%	x	12,52%	14,62%	TAK	TAK
2026	A	5,84%	7,75%	x	10,06%	12,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,84%	7,75%	x	10,06%	12,18%	TAK	TAK
2027	A	4,04%	7,75%	x	8,66%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	4,04%	7,75%	x	8,67%	10,78%	TAK	TAK
2028	A	3,73%	7,65%	x	7,42%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	7,65%	x	7,42%	9,54%	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

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
		Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki 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	6 051 732,58	3 436 666,58	2 615 066,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	215 297,00	215 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 020 126,18	1 024 126,18	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	600 472,00	600 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 419 654,18	423 654,18	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	349 618,19	349 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	41 932,00	41 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	307 686,19	307 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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:					Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie 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 wydłużeniu 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 zadągnięć 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 25.08.2022 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 08.07.2022 r. – 25.08.2022 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 1 567 034,41 zł (kol. 1), w tym:

— dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 571 819,41 zł (kol. 1.1), w tym:

✓ z subwencji ogólnej o kwotę 40 112 zł (kol. 1.1.3),

✓ z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 1 478 207,41 zł (kol. 1.1.4),

✓ z pozostałych dochodów zwiększa się o kwotę 53 500 zł (kol. 1.1.5)

— dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 4 785 zł (kol. 1.2)

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2022 r. wynoszą 90 068 993,55 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2022 o kwotę 1 926 365,46 zł (kol.2), w tym:

— wydatki bieżące o kwotę 1 585 623,46 zł (kol. 2.1),

— wydatki majątkowe o kwotę 340 742 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2022 r. wynoszą 96 022 682,03 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2022 roku (deficyt) zwiększył się o kwotę 359 331,05 zł i wynosi 5 953 688,48 zł (kol. 3)

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2022 roku zwiększyły się o kwotę 359 331,05 i wynoszą 9 153 688,48 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 13 804,05 zł i wynosi 2 135 554,94 zł. (kol. 7.1),

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w roku 2022 zwiększyła się o kwotę 345 527 zł i wynosi 11 289 243,42 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. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door" o kwotę 13 727 zł w roku 2022 i 152 000 zł w roku 2023 w związku z utrzymaniem trwałości projektu. Ogółem limit zobowiązań na lata 2022 – 2023 wynosi 571 127 zł.

- zmniejsza się limit zobowiązań w zadaniu pn. "Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej" o kwotę 146 754 zł w latach 2022 - 2026 zł w związku ze zmianami w zawodowych rodzinach zastępczych. Ogółem limit zobowiązań na lata 2022 – 2026 wynosi 529 270 zł.

- wprowadza się nowe zadanie pn. "Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka III" z limitem wydatków na lata 2022 – 2027 w łącznej kwocie 555 645 zł.

- wprowadza się nowe zadanie pn. "Umowa na prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego IV" z limitem wydatków na lata 2022 – 2023 w łącznej kwocie 538 800 zł.

- zmniejsza się limit zobowiązań w zadaniu pn. "Umowa najmu lokalu na prowadzenie RDDz w Wągrodnie" o kwotę 66 500 zł w latach 2022 - 2024 zł w związku ze zmianą miejsca siedziby placówki. Ogółem limit zobowiązań na rok 2022 wynosi 35 000 zł.

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 biur 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 wart. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/276/2022
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 sierpnia 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)					16 651 470,95	6 051 732,58	5 020 126,18	349 618,19	181 864,00	1 228 360,00
1.a	- wydatki bieżące					8 394 473,95	3 436 666,58	1 024 126,18	349 618,19	181 864,00	128 360,00
1.b	- wydatki majątkowe					8 256 997,00	2 615 066,00	3 996 000,00	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	2 164 926,58	212 760,18	23 051,19	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					908 844,95	523 860,58	212 760,18	23 051,19	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi indywidualnego transportu door - to - door -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	720 300,00	419 127,00	152 000,00	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	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					14 076 960,00	3 886 806,00	4 807 366,00	326 567,00	181 864,00	1 228 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące					7 485 629,00	2 912 806,00	811 366,00	326 567,00	181 864,00	128 360,00
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	833 647,00	221 905,00	136 096,00	102 337,00	51 697,00	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 przewlekłe 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	2022	83 442,00	32 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	74 086,00	12 905 789,95
1.a	74 086,00	5 194 723,95
1.b	0,00	7 711 066,00
1.1	0,00	2 400 737,95
1.1.1	0,00	759 671,95
1.1.1.1	0,00	571 127,00
1.1.1.2	0,00	73 288,98
1.1.1.3	0,00	115 255,97
1.1.2	0,00	1 641 066,00
1.1.2.1	0,00	1 641 066,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	74 086,00	10 505 052,00
1.3.1	74 086,00	4 435 052,00
1.3.1.1	0,00	40 000,00
1.3.1.4	0,00	529 269,00
1.3.1.6	0,00	357 441,00
1.3.1.7	0,00	904 296,00
1.3.1.8	0,00	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	59 500,00	35 000,00	0,00	0,00	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
1.3.1.13	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka III 01.09.2022-31.08.2027 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	555 645,00	37 043,00	111 129,00	111 129,00	111 129,00	111 126,00
1.3.1.14	Umowa na prowadzenie Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Rodzinnego IV 01.10.2022-31.12.2023 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2023	538 800,00	107 760,00	431 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 591 331,00	974 000,00	3 996 000,00	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	4 970 000,00	974 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	35 000,00
1.3.1.10	0,00	713 736,00
1.3.1.11	0,00	727 700,00
1.3.1.12	0,00	900,00
1.3.1.13	74 086,00	555 645,00
1.3.1.14	0,00	538 800,00
1.3.2	0,00	6 070 000,00
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	4 970 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski