

UCHWAŁA NR XLIX/295/2022
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 listopada 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 nr XLIX/295/2022

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 listopada 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	8 154 458,52	0,00	5 770 072,36	5 415 438,79	319 468,71	
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	8 762 307,22	
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	4 859 553,25	
Wykonanie 2018	73 730 991,14	61 125 838,27	22 439 896,00	1 879 171,07	13 602 765,00	11 562 732,27	11 641 273,93	0,00	12 605 152,87	1 516 354,27	11 013 908,68	
Wykonanie 2019	69 349 567,98	64 753 229,59	24 705 109,00	1 484 880,59	15 560 508,00	12 667 629,23	10 335 102,77	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	5 146 507,02	
2022	A	97 518 431,32	88 228 331,00	30 317 979,20	2 905 516,00	21 839 173,00	20 719 412,61	12 446 250,19	0,00	9 290 100,32	2 448,00	7 365 373,94
	B	1 268 130,84	1 268 130,84	0,00	0,00	180 880,00	853 720,84	233 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 250 300,48	86 960 200,16	30 317 979,20	2 905 516,00	21 658 293,00	19 865 691,77	12 212 720,19	0,00	9 290 100,32	2 448,00	7 365 373,94
2023	A	89 083 059,82	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	14 008 526,64	0,00	14 008 526,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 083 059,82	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	14 008 526,64	0,00	14 008 526,64

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⁾ Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykroczyających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje
					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			
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	2 917 267,77	857 813,66
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	22 963 287,43	1 039 882,96
Wykonanie 2017	64 051 391,25	50 204 072,44	31 246 305,86	0,00	0,00	442 745,50	0,00	0,00	0,00	13 847 318,81	13 842 318,81	2 077 117,35
Wykonanie 2018	81 555 271,51	51 045 949,71	32 599 901,54	0,00	0,00	366 490,63	0,00	0,00	0,00	30 509 321,80	30 509 321,80	3 159 104,16
Wykonanie 2019	67 029 159,46	56 229 715,03	36 380 294,37	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	44 455 977,94	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	5 267 337,58
2022	A	101 331 315,10	80 863 847,86	48 623 816,52	400 000,00	0,00	1 327 795,00	0,00	0,00	20 467 467,24	20 467 467,24	4 356 200,00
	B	1 268 130,84	1 308 130,84	116 848,61	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
	C	100 063 184,26	79 555 717,02	48 506 967,91	400 000,00	0,00	1 007 795,00	0,00	0,00	20 507 467,24	20 507 467,24	4 356 200,00
2023	A	86 407 504,32	71 228 533,18	46 067 660,00	400 000,00	0,00	560 467,00	0,00	0,00	15 178 971,14	15 178 971,14	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	86 407 504,32	71 228 533,18	46 067 660,00	400 000,00	0,00	560 467,00	0,00	0,00	15 178 971,14	15 178 971,14	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⁾ Imie 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 (dług X7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna 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 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

¹⁾ 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:	z tego:						
	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	17 365 295,00	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	22 524 841,31	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590 292,00	0,00	7 364 483,14	14 377 366,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 590 292,00	0,00	7 404 483,14	14 417 366,92	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 140 292,00	0,00	3 846 000,00	4 620 444,50
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	774 444,50	
	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 obywatelskiego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 pierwszy 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 pierwszy 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%	23,67%	24,28%	x	x	x	x	
2022	A	7,30%	12,90%	12,90%	19,45%	21,57%	TAK	TAK
	B	0,43%	0,34%	0,33%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,87%	12,56%	12,57%	19,45%	21,57%	TAK	TAK
2023	A	6,51%	7,40%	7,40%	17,19%	19,30%	TAK	TAK
	B	-0,65%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,16%	7,40%	7,40%	17,14%	19,25%	TAK	TAK
2024	A	6,34%	7,37%	7,37%	15,86%	17,97%	TAK	TAK
	B	-0,63%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,97%	7,37%	7,37%	15,81%	17,92%	TAK	TAK

2025	A	6,10%	7,67%	x	13,62%	15,73%	TAK	TAK
	C	6,10%	7,67%	x	13,57%	15,68%	TAK	TAK
2026	A	5,84%	7,75%	x	11,16%	13,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,84%	7,75%	x	11,11%	13,24%	TAK	TAK
2027	A	4,04%	7,75%	x	9,77%	11,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,04%	7,75%	x	9,72%	11,84%	TAK	TAK
2028	A	3,73%	7,65%	x	8,52%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,73%	7,65%	x	8,47%	10,60%	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									
	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 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
		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	467 912,36	467 912,36	467 912,36	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	46 643,35	0,00	3 056 575,84	2 382 628,84	673 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 073,16	95 073,16	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	125 222,10	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	56 394,86	56 394,86	32 044,94	4 581 453,80	3 567 358,94	1 014 094,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	114 192,36	114 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 394,86	56 394,86	32 044,94	4 467 261,44	3 453 166,58	1 014 094,86	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 600 971,14	1 600 971,14	1 271 526,64	15 529 097,32	1 032 126,18	14 496 971,14	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	1 600 971,14	1 600 971,14	1 271 526,64	15 529 097,32	1 032 126,18	14 496 971,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	349 618,19	349 618,19	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	w tym:		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 bieżące 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. Automatische 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 zadano i planuje się zadania 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 24.11.2022 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 27.10.2022 r. – 24.11.2022 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 1 268 130,84 zł (kol. 1), w tym:

— dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 198 130,84 zł (kol. 1.1), w tym:

- ✓ z subwencji ogólnej 180 880 zł (kol. 1.1.3),
- ✓ z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 853 720,84 zł (kol. 1.1.4),
- ✓ pozostałe dochody 233 530 zł (kol. 1.1.5).

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2022 r. wynoszą 97 518 431,32 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2022 o kwotę 1 268 130,84 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 308 130,84 zł (kol. 2.1),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40 000 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2022 r. wynoszą 101 331 315,10 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2022 roku (deficyt) pozostał bez zmian i wynosi 3 812 883,78 zł (kol. 3),

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2022 roku pozostały bez zmian i wynoszą 7 012 883,78 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 40 000 zł i wynosi 7 364 483,14 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 40 000 zł i wynosi 14 377 366,92 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. "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Pomocy dla 40 osób upośledzonych umysłowo i przewlekle psychicznie chorych" o kwotę 114 192,36 zł w roku 2022. Ogółem limit zobowiązań na lata 2019 – 2022 wynosi 2 902 438,36 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 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

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 XLIX/295/2022

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 listopada 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)				25 680 163,31	4 581 453,80	15 529 097,32	349 618,19	181 864,00	1 228 360,00
1.a	- wydatki bieżące				8 523 166,31	3 567 358,94	1 032 126,18	349 618,19	181 864,00	128 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 156 997,00	1 014 094,86	14 496 971,14	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	573 955,44	1 813 731,32	23 051,19	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				908 844,95	533 860,58	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	429 127,00	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	40 094,86	1 600 971,14	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	2023	1 665 666,00	40 094,86	1 600 971,14	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				23 105 652,36	4 007 498,36	13 715 366,00	326 567,00	181 864,00	1 228 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 614 321,36	3 033 498,36	819 366,00	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 przewlekle psychicznie chorych -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	2 902 438,36	1 018 488,36	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	21 944 482,31
1.a	74 086,00	5 333 416,31
1.b	0,00	16 611 066,00
1.1	0,00	2 410 737,95
1.1.1	0,00	769 671,95
1.1.1.1	0,00	581 127,00
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	19 533 744,36
1.3.1	74 086,00	4 563 744,36
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	1 018 488,36
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	2022	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
1.3.1.15	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska -	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 491 331,00	974 000,00	12 896 000,00	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	4 970 000,00	974 000,00	3 996 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski - Nowiny - Leoncin - poprawa jakości dróg	Starostwo Powiatowe	2022	2023	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	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
1.3.1.15	0,00	14 500,00
1.3.2	0,00	14 970 000,00
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	4 970 000,00
1.3.2.3	0,00	8 900 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski