

UCHWAŁA NR LXIII/376/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 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 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023 – 2029 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3.** 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 LXIII/376/2023

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2023 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
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
2023	A	115 834 839,10	92 904 891,85	22 898 462,00	5 274 991,00	30 930 752,45	20 277 329,33	13 523 357,07	0,00	22 929 947,25	6 066,00	22 923 881,25
	B	1 735 794,03	1 729 728,03	0,00	0,00	460 484,00	1 283 280,03	-14 036,00	0,00	6 066,00	6 066,00	0,00
	C	114 099 045,07	91 175 163,82	22 898 462,00	5 274 991,00	30 470 268,45	18 994 049,30	13 537 393,07	0,00	22 923 881,25	0,00	22 923 881,25
2024	A	82 327 763,00	81 127 763,00	23 608 314,00	5 438 515,00	26 393 184,00	12 614 689,00	13 073 061,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 327 763,00	81 127 763,00	23 608 314,00	5 438 515,00	26 393 184,00	12 614 689,00	13 073 061,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	A	85 176 887,00	83 076 887,00	24 340 172,00	5 607 109,00	27 184 980,00	12 740 835,00	13 203 791,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 176 887,00	83 076 887,00	24 340 172,00	5 607 109,00	27 184 980,00	12 740 835,00	13 203 791,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	A	85 020 354,00	85 020 354,00	25 046 037,00	5 769 715,00	28 000 529,00	12 868 244,00	13 335 829,00	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	85 020 354,00	85 020 354,00	25 046 037,00	5 769 715,00	28 000 529,00	12 868 244,00	13 335 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	87 016 067,00	87 016 067,00	25 772 372,00	5 937 036,00	28 840 545,00	12 996 926,00	13 469 188,00	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	87 016 067,00	87 016 067,00	25 772 372,00	5 937 036,00	28 840 545,00	12 996 926,00	13 469 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	89 065 515,00	89 065 515,00	26 519 770,00	6 109 210,00	29 705 761,00	13 126 895,00	13 603 879,00	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	89 065 515,00	89 065 515,00	26 519 770,00	6 109 210,00	29 705 761,00	13 126 895,00	13 603 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	91 170 238,00	91 170 238,00	27 288 844,00	6 286 378,00	30 596 934,00	13 258 164,00	13 739 918,00	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	91 170 238,00	91 170 238,00	27 288 844,00	6 286 378,00	30 596 934,00	13 258 164,00	13 739 918,00	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 (44 dni) 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		Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			Wydatki bieżące ^X	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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
2023	A	123 343 126,50	88 240 184,91	55 598 217,73	400 000,00	0,00	1 352 241,00	0,00	0,00	0,00	35 102 941,59	35 102 941,59	4 179 275,84
	B	606 723,03	586 223,03	222 303,88	-466 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	C	122 736 403,47	87 653 961,88	55 375 913,85	866 592,00	0,00	1 352 241,00	0,00	0,00	0,00	35 082 441,59	35 082 441,59	4 179 275,84
2024	A	78 680 999,00	77 480 999,00	53 932 770,00	400 000,00	0,00	1 543 780,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 680 999,00	77 480 999,00	53 932 770,00	1 100 008,00	0,00	1 543 780,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	A	81 530 123,00	79 430 123,00	54 472 097,00	0,00	0,00	1 236 132,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 530 123,00	79 430 123,00	54 472 097,00	700 008,00	0,00	1 236 132,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	A	81 373 590,00	81 373 590,00	55 016 817,00	0,00	0,00	987 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 373 590,00	81 373 590,00	55 016 817,00	700 008,00	0,00	987 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	83 420 067,00	83 420 067,00	55 566 985,00	0,00	0,00	710 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 420 067,00	83 420 067,00	55 566 985,00	700 008,00	0,00	710 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	85 469 515,00	84 369 515,00	56 122 654,00	0,00	0,00	433 972,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 469 515,00	84 369 515,00	56 122 654,00	700 008,00	0,00	433 972,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

2029	A	87 912 238,00	86 219 171,00	56 683 889,00	0,00	0,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	1 693 067,00	1 693 067,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-700 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 912 238,00	86 219 171,00	56 683 889,00	700 008,00	0,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	1 693 067,00	1 693 067,00	0,00

2029	A	3 258 000,00	3 258 000,00	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	3 258 000,00	3 258 000,00	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 (dług ^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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
2023	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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
2025	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
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	3 596 000,00	3 596 000,00	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	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	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	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	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	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
			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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 292,00	0,00	4 664 706,94	10 372 994,34	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 505,00	14 434,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 292,00	0,00	3 521 201,94	10 358 560,34	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 743 528,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	
	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	17 743 528,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 096 764,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	
	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	14 096 764,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	
	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	10 450 000,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	
	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	6 854 000,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00	
	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	3 258 000,00	0,00	4 696 000,00	4 696 000,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 067,00	4 951 067,00
	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	4 951 067,00	4 951 067,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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 przy podających 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 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, obliczony 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
2023	A	6,61%	8,71%	8,72%	18,01%	19,98%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,53%	1,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,65%	7,18%	7,18%	18,01%	19,98%	TAK	TAK
2024	A	7,58%	7,58%	7,58%	16,87%	18,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	7,58%	7,58%	7,58%	16,65%	18,62%	TAK	TAK
2025	A	6,94%	6,94%	x	14,66%	16,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	6,94%	6,94%	x	14,44%	16,41%	TAK	TAK
2026	A	6,42%	6,42%	x	12,11%	14,07%	TAK	TAK
	B	-0,97%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	7,39%	6,42%	x	11,89%	13,85%	TAK	TAK
2027	A	5,82%	5,82%	x	10,53%	12,49%	TAK	TAK
	B	-0,94%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	6,76%	5,82%	x	10,31%	12,27%	TAK	TAK
2028	A	5,31%	6,76%	x	9,00%	10,97%	TAK	TAK
	B	-0,92%	0,00%	x	0,21%	0,22%	TAK	TAK
	C	6,23%	6,76%	x	8,79%	10,75%	TAK	TAK

2029	A	4,38%	6,55%	x	6,59%	8,55%	TAK	TAK
	B	-0,90%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	5,28%	6,55%	x	6,37%	8,33%	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						
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	1 647 426,48	1 647 426,48	1 310 679,20	15 883 875,25	1 386 904,11	14 496 971,14	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	1 647 426,48	1 647 426,48	1 310 679,20	15 883 875,25	1 386 904,11	14 496 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	714 758,19	714 758,19	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	714 758,19	714 758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	495 747,00	495 747,00	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	495 747,00	495 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	468 174,00	468 174,00	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	468 174,00	468 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	102 602,00	102 602,00	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	102 602,00	102 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, 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 kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami 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 wyłączeniu z limitu splaty 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
2023	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
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

2029	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. Automatyczne 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 30.11.2023 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 26.10.2023 r. – 30.11.2023 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2023-2029 (skrócony okres o cztery lata). Okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego skrócono w związku z podjętą uchwałą przez Radę Powiatu Nowodworskiego w sprawie uchylecia uchwał o udzieleniu poręczenia kredytu Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2023 – 2033.

Szczegółowy opis zmian przedstawia się następująco:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w roku 2023 o kwotę 1 735 794,03 zł (kol. 1), w tym:

✓ dochody bieżące o kwotę 1 729 728,03 zł (kol. 1.1), w tym:

- subwencji ogólnej o kwotę 460 484 zł (kol.1.1.3)
- dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 283 280,03 zł (kol. 1.1.4),
- zmniejsza się pozostałe dochody 14 036 zł (kol. 1.1.5),

✓ dochody majątkowe o kwotę 6 066 zł ze sprzedaży majątku.

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2023 r. wynoszą 115 834 839,10 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2023 o kwotę 606 723,03 zł (kol.2), w tym:

— wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 586 223,03 zł (kol. 2.1),

— wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20 500 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2023 r. wynoszą 123 343 126,50 zł.

W planowanych wydatkach dokonano zmiany wydatków w latach 2023 – 2029 z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.2) w związku z informacją Dyrektora Nowodworskiego Centrum Medycznego o zaciągnięciu pożyczki bez wymogu udzielenia poręczenia przez Radę Powiatu Nowodworskiego. Zmniejszenie kwot poręczenia w poszczególnych latach przedstawia się następująco - w 2023 roku 466 592 zł, w latach 2024 – 2029 po 700 008 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2023 roku (deficyt) zmniejszył się o kwotę 1 129 071 zł i wynosi 7 508 287,40 zł (kol. 3).

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2023 roku zmniejszyły się o kwotę 1 129 071 zł i wynoszą 10 958 287,40 zł. (kol.4),

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu 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 2023 zwiększyła się o kwotę 1 143 505 zł i po zmianie wynosi 4 664 706,94 zł, (kol. 7.1)
- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w roku 2023 zwiększyła się o kwotę 14 434 zł i po zmianie wynosi 10 372 994,34 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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2023 – 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 2023 – 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 2023 rok. Dochody w roku bazowym 2023 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2023 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2023 skalkulowano na kwotę 93 295 095,50 zł, tj. o ok. 27,54% 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 2024 – 3,1%,
- w roku 2025 – 3,1%,
- w roku 2026 – 2,9%
- w roku 2027 – 2,9%
- w roku 2028 – 2,9%

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 2023 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów, w tym: PIT w kwocie 22 898 462 zł, CIT w kwocie 5 274 991 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2023 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 25 624 451 zł. Od 2024 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, wpływy ze środków UE będą niewielkie w 2023 r. (110 758,93 zł), w roku 2024 (23 051,19 zł) w latach 2025 – 2028 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2024 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 2023 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 12 948 875 zł. Od 2024 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 1%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W roku 2023 planuje się następując dochody majątkowe:

- 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” – 682 000 zł,
- realizacją 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 – 1 271 526,64 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych powiatu - 12 055 000 zł , w tym:
 - zadania pn. „Rozbudowa biur obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim” – 3 600 000 zł,
 - zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Leoncin relacji Secymin Polski – Nowiny – Leoncin” – 8 455 000 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 2023 roku nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są środkami pozyskanymi z projektów i dotacji na wydatki majątkowe, dochodami bieżącymi oraz zaangażowano wolne środki. Od 2024 do 2027 roku zgromadzone dochody pozwoliły na zabezpieczenie niezbędnego minimum na wydatki bieżące oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W tych latach nie wygospodarowano żadnych środków na wydatki majątkowe. W 2028 roku skierowano na wydatki majątkowe środki w wysokości 1 100 000 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2023 - 2028 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wydatki bieżące w 2023 roku zaplanowano w kwocie 78 795548,45 zł, tj. o k. 14,02% 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. 8%,
- 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 2024 – 2028 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wynagrodzeń) zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2024 – 3,3%, 2025 – 3,7%, 2026 – 2028 – 3,5%. Dla wynagrodzeń przyjęto wzrost w latach 2024 – 2028 - 1%.

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 2023 planuje się ujemny (deficyt) 3 526 255,09 zł, wyniki budżetów w latach 2024-2028 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W 2023 roku planuje się przychody w wysokości 6 976 255,09 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 2021 roku) – 6 160 068,50 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 realizowane na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w 2021 roku) – 516 191,63 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 299 994,96 zł, w tym:
 - umowa o powierzenie grantu o numerze 5593/P/2022 dotycząca realizacji konkursu „Cyfrowy Powiat” – 100 000 zł,
 - umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061483 na realizację projektu ERAZMUS+, 199 994,96 zł.

W latach 2024 – 2028 przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2023 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2016 r., 2018 r. i w 2021 r. W przedstawionej prognozie spłaty długu w latach 2024 – 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 wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a wydatkami bieżącymi.

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:

2023 r. – 7,19%

2024 r. – 6,91%

2025 r. – 6,29%

2026 r. – 5,79%

2027 r. – 3,91%

2028 r. – 3,56%

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 2023 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2022 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.

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 2023 r. i wykracza poza rok budżetowy 2023 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