

UCHWAŁA NR LXVII/408/2024
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 21 marca 2024 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 2024 r. poz. 107) 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 2024 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 – 2029 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 LXVII/408/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 marca 2024 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
2024	A	120 675 913,35	104 287 871,55	32 520 835,00	6 559 671,00	35 338 348,00	15 799 738,53	14 069 279,02	0,00	16 388 041,80	2 688 541,80	13 699 500,00
	B	3 316 778,25	628 236,45	0,00	0,00	0,00	628 236,45	0,00	0,00	2 688 541,80	2 688 541,80	0,00
	C	117 359 135,10	103 659 635,10	32 520 835,00	6 559 671,00	35 338 348,00	15 171 502,08	14 069 279,02	0,00	13 699 500,00	0,00	13 699 500,00
2025	A	102 226 731,00	100 126 731,00	33 626 544,00	6 782 670,00	30 833 595,00	14 957 833,00	13 926 089,00	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	102 226 731,00	100 126 731,00	33 626 544,00	6 782 670,00	30 833 595,00	14 957 833,00	13 926 089,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	A	102 907 409,00	102 907 409,00	34 668 967,00	6 992 963,00	31 758 603,00	15 421 526,00	14 065 350,00	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	102 907 409,00	102 907 409,00	34 668 967,00	6 992 963,00	31 758 603,00	15 421 526,00	14 065 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	105 713 323,00	105 713 323,00	35 709 035,00	7 202 752,00	32 711 361,00	15 884 172,00	14 206 003,00	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	105 713 323,00	105 713 323,00	35 709 035,00	7 202 752,00	32 711 361,00	15 884 172,00	14 206 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	108 483 011,00	108 483 011,00	36 708 888,00	7 404 429,00	33 692 702,00	16 328 929,00	14 348 063,00	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	108 483 011,00	108 483 011,00	36 708 888,00	7 404 429,00	33 692 702,00	16 328 929,00	14 348 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	111 208 772,00	111 208 772,00	37 663 319,00	7 596 945,00	34 703 483,00	16 753 481,00	14 491 544,00	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	111 208 772,00	111 208 772,00	37 663 319,00	7 596 945,00	34 703 483,00	16 753 481,00	14 491 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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:						Wydatki na obsługę długu ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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	w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
						gwarancje i poręczenia 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	
2024	A	120 678 835,99	97 778 290,54	67 538 099,33	400 000,00	0,00	1 479 829,00	0,00	0,00	0,00	22 900 545,45	22 900 545,45	5 049 667,00
	B	4 810 350,35	1 635 785,90	1 387 140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 564,45	3 174 564,45	2 699 667,00	
	C	115 868 485,64	96 142 504,64	66 150 958,76	400 000,00	0,00	1 479 829,00	0,00	0,00	19 725 981,00	19 725 981,00	2 350 000,00	
2025	A	98 579 967,00	93 771 798,00	63 632 220,00	0,00	0,00	1 205 830,00	0,00	0,00	4 808 169,00	4 808 169,00	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	98 579 967,00	93 771 798,00	63 632 220,00	0,00	0,00	1 205 830,00	0,00	0,00	4 808 169,00	4 808 169,00	2 100 000,00	
2026	A	99 260 645,00	96 429 309,00	65 413 921,00	0,00	0,00	932 136,00	0,00	0,00	2 831 336,00	2 831 336,00	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	99 260 645,00	96 429 309,00	65 413 921,00	0,00	0,00	932 136,00	0,00	0,00	2 831 336,00	2 831 336,00	0,00	
2027	A	102 117 323,00	98 816 738,00	67 049 269,00	0,00	0,00	663 982,00	0,00	0,00	3 300 585,00	3 300 585,00	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	102 117 323,00	98 816 738,00	67 049 269,00	0,00	0,00	663 982,00	0,00	0,00	3 300 585,00	3 300 585,00	0,00	
2028	A	104 887 011,00	101 337 606,00	68 792 551,00	0,00	0,00	389 756,00	0,00	0,00	3 549 405,00	3 549 405,00	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	104 887 011,00	101 337 606,00	68 792 551,00	0,00	0,00	389 756,00	0,00	0,00	3 549 405,00	3 549 405,00	0,00	
2029	A	107 950 772,00	103 930 095,00	70 581 157,00	0,00	0,00	132 101,00	0,00	0,00	4 020 677,00	4 020 677,00	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	107 950 772,00	103 930 095,00	70 581 157,00	0,00	0,00	132 101,00	0,00	0,00	4 020 677,00	4 020 677,00	0,00	

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	A	-2 922,64	0,00	3 649 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 686,64	2 922,64
	B	-1 493 572,10	-1 490 649,46	1 493 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 572,10	2 922,64
	C	1 490 649,46	1 490 649,46	2 156 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 114,54	0,00
2025	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
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	3 596 000,00	3 596 000,00	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	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 596 000,00	3 596 000,00	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	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{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
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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743 528,00	0,00	6 509 581,01	10 159 267,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 549,45	486 022,65	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743 528,00	0,00	7 517 130,46	9 673 245,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 096 764,00	0,00	6 354 933,00	6 354 933,00	
	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	6 354 933,00	6 354 933,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	6 478 100,00	6 478 100,00	
	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	6 478 100,00	6 478 100,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	6 896 585,00	6 896 585,00	
	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	6 896 585,00	6 896 585,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	7 145 405,00	7 145 405,00	
	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	7 145 405,00	7 145 405,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 677,00	7 278 677,00	
	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	7 278 677,00	7 278 677,00	

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 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, 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
2024	A	5,79%	9,29%	12,33%	18,67%	19,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,11%	1,93%	0,00%	0,79%	TAK	TAK
	C	5,79%	10,40%	10,40%	18,67%	18,62%	TAK	TAK
2025	A	5,70%	8,88%	x	17,14%	17,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	1,07%	TAK	TAK
	C	5,70%	8,88%	x	16,86%	16,81%	TAK	TAK
2026	A	5,23%	8,47%	x	14,43%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	0,62%	NIE	TAK
	C	5,23%	8,47%	x	14,59%	14,53%	TAK	TAK
2027	A	4,74%	8,42%	x	13,14%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	0,62%	NIE	TAK
	C	4,74%	8,42%	x	13,29%	13,24%	TAK	TAK
2028	A	4,33%	8,18%	x	11,98%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	0,62%	NIE	TAK
	C	4,33%	8,18%	x	12,14%	12,09%	TAK	TAK
2029	A	3,59%	7,85%	x	9,77%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	0,61%	NIE	TAK
	C	3,59%	7,85%	x	9,93%	9,88%	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											
		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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i 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 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
2024	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	
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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziagnięto oraz planuje się zadziagnęć 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 21.03.2024 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 29.02.2024 r. – 21.03.2024 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Szczegółowy opis zmian przedstawia się następująco:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w roku 2024 o kwotę 3 316 778,25 zł (kol. 1), w tym:

- ✓ dochody bieżące o kwotę 628 236,45 zł (kol. 1.1), w tym dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 628 236,45 zł (kol. 1.1.4).
- ✓ dochody majątkowe o kwotę 2 688 541,80 zł (kol. 1.2) z tytułu decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1085/C/2023 i 1086/C/2023z dnia 7 grudnia 2023 o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie powiatu nowodworskiego w gminie Zakroczym, obręb 0018 02-09, oznaczonej jako działki 83/8 i 83/10 przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów Odcinek II od węzła „Załuski”(z węzłem) do węzła „Modlin”(bez węzła)” stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. Kwota dotyczy zaliczki w wysokości 70% wysokości przysługującego odszkodowania.

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2024 r. wynoszą 120 675 913,35 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2024 o kwotę 4 810 350,35 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 635 785,90 zł (kol. 2.1),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 174 564,45 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2024 r. wynoszą 120 678 835,99 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2024 roku (nadwyżka) zmniejszył się o kwotę 1 493 572,10 zł i powstał deficyt, który wynosi 2 922,64 zł (kol. 3).

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2024 roku zwiększyły się o kwotę 1 493 572,10 zł i wynoszą 3 649 686,64 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 2024 zmniejszyła się o kwotę 1 007 549,45 zł i po zmianie wynosi 6 509 581,01 zł, (kol. 7.1)

- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki określone z pkt. 4.3, a wydatkami bieżącymi w roku 2024 zwiększyła się o kwotę 486 022,65 zł i po zmianie wynosi 10 159 267,65 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

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

- zadanie pn. „Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej” zwiększono limit zobowiązań na lata 2024-2028 o kwotę 303 489,34 zł. Łącznie określono limit zobowiązań w wysokości 677 773,34 zł,

- zadanie pn. „Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 01.03.2020-28.02.2025” zwiększono limit zobowiązań na lata 2024-2025 o kwotę 6 582 zł. Łącznie określono limit zobowiązań w wysokości 156 774 zł,

- zadanie pn. „Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka III 01.09.2022-31.08.2027” zwiększono limit zobowiązań na lata 2024-2027 o kwotę 24 053 zł. Łącznie określono limit zobowiązań w wysokości 488 342 zł,

- zadanie pn. „Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka IV 01.01.2024-31.12.2028” zwiększono limit zobowiązań na lata 2024-2028 o kwotę 33 411 zł. Łącznie określono limit zobowiązań w wysokości 664 460 zł,

- zadanie pn. „Umowa na prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej w formie pogotowia rodzinnego od 01.01.2024-31.12.2027” zwiększono limit zobowiązań na lata 2024-2027 o kwotę 17 654 zł. Łącznie określono limit zobowiązań w wysokości 373 606 zł.

Zmian dokonano w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla osób prowadzących pieczę zastępczą na zlecenie powiatu nowodworskiego.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2024 – 2029, 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 2024 – 2029 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2024 rok. Dochody w roku bazowym 2024 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2024 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2024 skalkulowano na kwotę 97 293 282,69 zł, tj. o ok. 18,96% 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 2022 – 2027 oraz wytycznych dla lat 2028 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2025 – 3,4%, 2026 – 3,1%, 2027 – 3,0%, 2028 – 2,8%, 2029 – 2,6%. 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 2024 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów, w tym: PIT w kwocie 32 520 835 zł, CIT w kwocie 6 559 671 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. W 2024 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 29 935 529 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, funduszy oraz pozostałe. Wg aktualnie zawartych umów, wpływy ze środków UE będą niewielkie w 2024 r. (23 051,19 zł), w latach 2025 – 2029 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2025 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. W roku 2024 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 14 489 040,69 zł.

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 2024 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 13 788 207 zł. Od 2025 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 2024 planuje się następujące dochody majątkowe:

- środki zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2013/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenia Oddziału Chirurgii Nowodworskiego Centrum Medycznego” – 1 200 000 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 11 372 500 zł, w tym:

- ✓ 4 410 000 zł na zadanie pn. „Poprawa dostępności dróg powiatowych położonych na terenach byłych PGR-ów na terenie gminy Nasielsk oraz gminy Zakroczym w Powiecie Nowodworskim”,
- ✓ 2 000 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- ✓ 4 962 500 zł na zadanie pn. „Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego”,

- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku – 1 127 000 zł.

Dochodów majątkowych nie poddano waloryzacji gdyż pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych. Dochody majątkowe powiatu nowodworskiego pochodzą głównie z dotacji.

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 2024 roku nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są dochodami bieżącymi, majątkowymi oraz zaangażowano wolne środki. Od 2025 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 2024 - 2029 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być

kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wydatki bieżące w 2024 roku zaplanowano w kwocie 91 131 683,88 zł, tj. o k. 15,36% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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 placówkach oświatowych wysokości ok. 12,3%. Wzrost wynagrodzeń w latach 2025 – 2029 we wszystkich jednostkach przyjęto na podstawie dynamiki realnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej dla roku 2025 – 2,8%, 2026 – 2,8%, 2027 – 2,5%, 2028 – 2,6%, 2029 – 2,6%.

2.1.2. Poręczenia i gwarancje.

Na rok 2024 zaplanowano poręczenie kredytu dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim.

W latach 2025 – 2029 poręczenia nie występują.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu

Obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR oraz średnią marżę banków w których powiat nowodworski posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.

W latach 2025 – 2029 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wynagrodzeń, obsługi długu i poręczeń) zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2025 – 4,1%, 2026 – 3,1%, 2027 – 2,5%, 2028 – 2,5%, 2029 – 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 ujęte w załączniku do uchwały budżetowej oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2024 planuje się dodatni (nadwyżka) 1 909 198,81 zł, która zapewni częściową spłatę długu. Wyniki budżetów w latach 2025-2029 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4.Przychody budżetu

W 2024 roku planuje się przychody w wysokości 1 737 565,19 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 2022 roku). Przychody te przeznacza się na spłatę długu.

W latach 2025 – 2029 przychodów nie planuje się.

5.Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami: w 2024 roku dwóch kredytów zaciągniętych w 2018 r. i w 2021 r. Od 2027 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku. W przedstawionej prognozie kwoty spłaty długu w latach 2024 – 2029 są porównywalnie na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach.

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 2029 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. Sytuacja powyższa występuje tylko w roku 2024.

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:

2024 r. – 6,19%, 2025 r. – 5,70%, 2026 r. – 5,23%, 2027 r. – 4,74%, 2028 r. – 4,33%, 2029 r. – 3,59%.

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. W kolejnych latach kształtuje się następująco: 2024 r. – 9,46%, 2025 r. – 8,88%, 2026 r. – 8,47%, 2027 r. – 8,42%, 2028 r. – 8,18%, 2029 r. – 7,85%.

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 2024 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2023 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. W kolejnych latach kształtuje się następująco: 2024 r. – 18,67%, 2025 r. – 16,73%, 2026 r. – 14,45%, 2027 r. – 13,16%, 2028 r. – 12,01%, 2029 r. – 9,80%.

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. W kolejnych latach kształtuje się następująco: 2024 r. – 18,62%, 2025 r. – 16,68%, 2026 r. – 14,40%, 2027 r. – 13,11%, 2028 r. – 11,96%, 2029 r. – 9,74%.

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.

Powyższe dane wskazują, że w całym okresie obowiązywania prognozy Powiat Nowodworski spełnia relację o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 2024 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 2024 r. i wykracza poza rok budżetowy 2024 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 LXVII/408/2024

Rady Powiatu Nowodorskiego z dnia 21 marca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 894 871,97	987 403,00	823 801,72	793 414,72	411 463,54	1 251 034,36
1.a	- wydatki bieżące				4 273 540,97	987 403,00	823 801,72	793 414,72	411 463,54	151 034,36
1.b	- wydatki majątkowe				1 621 331,00	0,00	0,00	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:				115 255,97	41 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 255,97	41 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERAZMUS+ 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708 -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2022	2024	115 255,97	41 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				5 779 616,00	945 452,00	823 801,72	793 414,72	411 463,54	1 251 034,36
1.3.1	- wydatki bieżące				4 158 285,00	945 452,00	823 801,72	793 414,72	411 463,54	151 034,36
1.3.1.1	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2028	770 997,00	175 739,00	196 296,72	196 296,72	93 057,54	16 383,36
1.3.1.2	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 01.03.2020 - 28.02.2025 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2025	565 863,00	134 207,00	22 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	1 000,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka III 01.09.2022- 31.08.2027 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	643 160,00	132 274,00	133 420,00	133 420,00	89 228,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu lokalu na prowadzenie RDDz w NDM -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2025	98 735,00	45 570,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 033 428,00	234 520,00	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej w formie pogotowia rodzinnego 01.01.2024 - 31.12.2027 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2027	373 606,00	90 025,00	94 527,00	94 527,00	94 527,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie Rodznnego Domu Dziecka IV od 01.01.2024 - 31.12.2028 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2028	671 496,00	132 892,00	134 651,00	134 651,00	134 651,00	134 651,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 621 331,00	0,00	0,00	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	2028	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	4 241 181,53
1.a	0,00	3 141 181,53
1.b	0,00	1 100 000,00
1.1	0,00	23 051,19
1.1.1	0,00	23 051,19
1.1.1.1	0,00	23 051,19
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 218 130,34
1.3.1	0,00	3 118 130,34
1.3.1.1	0,00	677 773,34
1.3.1.2	0,00	156 774,00
1.3.1.3	0,00	450,00
1.3.1.4	0,00	488 342,00
1.3.1.5	0,00	53 165,00
1.3.1.6	0,00	703 560,00
1.3.1.7	0,00	373 606,00
1.3.1.8	0,00	664 460,00
1.3.2	0,00	1 100 000,00
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski