

UCHWAŁA NR XVII/97/2025
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2025 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 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2025 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2025 – 2035 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

/-/ Marcin Gągolewski

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 XVII/97/2025

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 sierpnia 2025 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	
2025	A	140 154 543,97	130 768 626,39	47 377 542,64	41 467 336,56	318 419,00	25 269 279,85	16 336 048,34	0,00	9 385 917,58	500,00	9 385 417,58
	B	226 627,00	649 975,00	0,00	0,00	0,00	624 405,00	25 570,00	0,00	-423 348,00	0,00	-423 348,00
	C	139 927 916,97	130 118 651,39	47 377 542,64	41 467 336,56	318 419,00	24 644 874,85	16 310 478,34	0,00	9 809 265,58	500,00	9 808 765,58
2026	A	130 504 220,00	125 362 715,00	49 035 756,00	42 918 693,00	0,00	17 514 369,00	15 893 897,00	0,00	5 141 505,00	0,00	5 141 505,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	130 504 220,00	125 362 715,00	49 035 756,00	42 918 693,00	0,00	17 514 369,00	15 893 897,00	0,00	5 141 505,00	0,00	5 141 505,00
2027	A	136 221 236,00	128 547 385,00	50 555 865,00	44 249 172,00	0,00	17 689 512,00	16 052 836,00	0,00	7 673 851,00	0,00	7 673 851,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 221 236,00	128 547 385,00	50 555 865,00	44 249 172,00	0,00	17 689 512,00	16 052 836,00	0,00	7 673 851,00	0,00	7 673 851,00
2028	A	131 539 349,00	131 539 349,00	51 971 429,00	45 488 149,00	0,00	17 866 407,00	16 213 364,00	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	131 539 349,00	131 539 349,00	51 971 429,00	45 488 149,00	0,00	17 866 407,00	16 213 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	134 609 015,00	134 609 015,00	53 426 629,00	46 761 817,00	0,00	18 045 071,00	16 375 498,00	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	134 609 015,00	134 609 015,00	53 426 629,00	46 761 817,00	0,00	18 045 071,00	16 375 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	137 457 929,00	137 457 929,00	54 762 294,00	47 930 862,00	0,00	18 225 521,00	16 539 252,00	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	137 457 929,00	137 457 929,00	54 762 294,00	47 930 862,00	0,00	18 225 521,00	16 539 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	143 088 931,00	143 088 931,00	56 076 589,00	49 081 202,00	0,00	18 407 776,00	19 523 364,00	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	143 088 931,00	143 088 931,00	56 076 589,00	49 081 202,00	0,00	18 407 776,00	19 523 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	145 871 788,00	145 871 788,00	57 254 197,00	50 111 907,00	0,00	18 591 853,00	19 913 831,00	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	145 871 788,00	145 871 788,00	57 254 197,00	50 111 907,00	0,00	18 591 853,00	19 913 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	148 603 307,00	148 603 307,00	58 399 281,00	51 114 146,00	0,00	18 777 772,00	20 312 108,00	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	148 603 307,00	148 603 307,00	58 399 281,00	51 114 146,00	0,00	18 777 772,00	20 312 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	151 667 314,00	151 667 314,00	59 567 267,00	52 136 429,00	0,00	18 965 550,00	20 998 068,00	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	151 667 314,00	151 667 314,00	59 567 267,00	52 136 429,00	0,00	18 965 550,00	20 998 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	153 699 621,00	153 699 621,00	60 699 045,00	53 127 021,00	0,00	19 155 205,00	20 718 350,00	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	153 699 621,00	153 699 621,00	60 699 045,00	53 127 021,00	0,00	19 155 205,00	20 718 350,00	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 bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	
2025	A	150 679 811,71	122 805 361,61	79 948 385,06	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	27 874 450,10	27 874 450,10	2 178 948,00
	B	226 627,00	649 975,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 348,00	-423 348,00	0,00
	C	150 453 184,71	122 155 386,61	79 949 740,06	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	28 297 798,10	28 297 798,10	2 178 948,00
2026	A	136 930 957,00	113 852 617,00	79 460 797,00	0,00	0,00	795 355,00	0,00	0,00	0,00	23 078 340,00	23 078 340,00	781 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	136 930 957,00	113 852 617,00	79 460 797,00	0,00	0,00	795 355,00	0,00	0,00	0,00	23 078 340,00	23 078 340,00	781 000,00
2027	A	146 574 976,00	116 812 785,00	81 526 778,00	0,00	0,00	1 246 722,00	0,00	0,00	0,00	29 762 191,00	29 762 191,00	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	146 574 976,00	116 812 785,00	81 526 778,00	0,00	0,00	1 246 722,00	0,00	0,00	0,00	29 762 191,00	29 762 191,00	0,00
2028	A	127 943 349,00	119 733 105,00	83 564 947,00	0,00	0,00	1 939 003,00	0,00	0,00	0,00	8 210 244,00	8 210 244,00	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	127 943 349,00	119 733 105,00	83 564 947,00	0,00	0,00	1 939 003,00	0,00	0,00	0,00	8 210 244,00	8 210 244,00	0,00
2029	A	131 351 015,00	122 726 432,00	85 654 071,00	0,00	0,00	1 728 721,00	0,00	0,00	0,00	8 624 583,00	8 624 583,00	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	131 351 015,00	122 726 432,00	85 654 071,00	0,00	0,00	1 728 721,00	0,00	0,00	0,00	8 624 583,00	8 624 583,00	0,00
2030	A	133 449 929,00	125 794 592,00	87 795 422,00	0,00	0,00	1 492 374,00	0,00	0,00	0,00	7 655 337,00	7 655 337,00	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	133 449 929,00	125 794 592,00	87 795 422,00	0,00	0,00	1 492 374,00	0,00	0,00	0,00	7 655 337,00	7 655 337,00	0,00

2031	A	139 080 931,00	130 269 644,00	89 990 307,00	0,00	0,00	1 222 773,00	0,00	0,00	0,00	8 811 287,00	8 811 287,00	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	139 080 931,00	130 269 644,00	89 990 307,00	0,00	0,00	1 222 773,00	0,00	0,00	0,00	8 811 287,00	8 811 287,00	0,00
2032	A	141 863 788,00	132 064 280,00	92 240 065,00	0,00	0,00	953 172,00	0,00	0,00	0,00	9 799 508,00	9 799 508,00	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	141 863 788,00	132 064 280,00	92 240 065,00	0,00	0,00	953 172,00	0,00	0,00	0,00	9 799 508,00	9 799 508,00	0,00
2033	A	144 595 307,00	133 765 381,00	94 546 066,00	0,00	0,00	683 571,00	0,00	0,00	0,00	10 829 926,00	10 829 926,00	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	144 595 307,00	133 765 381,00	94 546 066,00	0,00	0,00	683 571,00	0,00	0,00	0,00	10 829 926,00	10 829 926,00	0,00
2034	A	147 659 314,00	135 636 642,00	96 815 172,00	0,00	0,00	413 970,00	0,00	0,00	0,00	12 022 672,00	12 022 672,00	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	147 659 314,00	135 636 642,00	96 815 172,00	0,00	0,00	413 970,00	0,00	0,00	0,00	12 022 672,00	12 022 672,00	0,00
2035	A	149 716 380,00	136 406 754,00	99 138 736,00	0,00	0,00	144 369,00	0,00	0,00	0,00	13 309 626,00	13 309 626,00	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	149 716 380,00	136 406 754,00	99 138 736,00	0,00	0,00	144 369,00	0,00	0,00	0,00	13 309 626,00	13 309 626,00	0,00

2031	A	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 983 241,00	3 983 241,00	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	3 983 241,00	3 983 241,00	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 podlegającego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 000,00	4 008 000,00	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	4 008 000,00	4 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 241,00	3 983 241,00	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	3 983 241,00	3 983 241,00	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 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 i 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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 764,00	0,00	7 963 264,78	22 135 296,52
	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	14 096 764,00	0,00	7 963 264,78	22 135 296,52
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 523 501,00	0,00	11 510 098,00	11 510 098,00
	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	20 523 501,00	0,00	11 510 098,00	11 510 098,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 877 241,00	0,00	11 734 600,00	11 734 600,00
	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	30 877 241,00	0,00	11 734 600,00	11 734 600,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 281 241,00	0,00	11 806 244,00	11 806 244,00
	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	27 281 241,00	0,00	11 806 244,00	11 806 244,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 023 241,00	0,00	11 882 583,00	11 882 583,00
	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	24 023 241,00	0,00	11 882 583,00	11 882 583,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 015 241,00	0,00	11 663 337,00	11 663 337,00
	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	20 015 241,00	0,00	11 663 337,00	11 663 337,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 007 241,00	0,00	12 819 287,00	12 819 287,00
	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	16 007 241,00	0,00	12 819 287,00	12 819 287,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 999 241,00	0,00	13 807 508,00	13 807 508,00
	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	11 999 241,00	0,00	13 807 508,00	13 807 508,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 991 241,00	0,00	14 837 926,00	14 837 926,00
	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	7 991 241,00	0,00	14 837 926,00	14 837 926,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 983 241,00	0,00	16 030 672,00	16 030 672,00
	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	3 983 241,00	0,00	16 030 672,00	16 030 672,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292 867,00	17 292 867,00
	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	17 292 867,00	17 292 867,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy podwyższenia 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 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 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
2025	A	4,42%	8,96%	17,64%	19,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,42%	8,96%	17,64%	19,06%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	11,41%	15,47%	16,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,12%	11,41%	15,47%	16,89%	TAK	TAK
2027	A	4,37%	11,71%	14,60%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	11,71%	14,60%	16,02%	TAK	TAK
2028	A	4,87%	12,09%	13,91%	15,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,87%	12,09%	13,91%	15,33%	TAK	TAK
2029	A	4,28%	11,68%	12,17%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,28%	11,68%	12,17%	13,59%	TAK	TAK
2030	A	4,61%	11,03%	11,31%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	11,03%	11,31%	12,73%	TAK	TAK

2031	A	4,20%	11,26%	11,12%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,20%	11,26%	11,12%	12,54%	TAK	TAK
2032	A	3,90%	11,60%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	11,60%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2033	A	3,61%	11,96%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	11,96%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2034	A	3,33%	12,39%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	12,39%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2035	A	3,07%	12,96%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	12,96%	11,72%	11,72%	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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2025	A	4 741 030,00	4 741 030,00	1 142 019,40	13 931 236,60	2 625 688,00	11 305 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-423 348,00	-423 348,00	-423 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 164 378,00	5 164 378,00	1 565 367,40	13 931 236,60	2 625 688,00	11 305 548,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	17 400 340,00	17 400 340,00	0,00	20 097 282,00	2 696 942,00	17 400 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 400 340,00	17 400 340,00	0,00	20 097 057,00	2 696 717,00	17 400 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 589 925,00	24 589 925,00	0,00	25 576 388,00	986 463,00	24 589 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 589 925,00	24 589 925,00	0,00	25 576 163,00	986 238,00	24 589 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 724 337,00	624 337,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 724 112,00	624 112,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	359 877,00	359 877,00	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	359 877,00	359 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	27 241,00	27 241,00	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	27 241,00	27 241,00	0,00	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wpłaty 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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	
2028	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	
2029	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	
2030	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	

2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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 zostały 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 zostają 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 poyczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poyczeń 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
/-/ Marcin Gągolewski

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 28.08.2025 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 31.07.2025 r. – 28.08.2025 r. Zmiany nastąpiły na skutek zmian uchwały budżetowej na posiedzeniach Zarządu Powiatu oraz sesji powiatu na 2025 rok ww. okresie. Szczegółowy opis zmian przedstawia się następująco:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w roku 2025 o kwotę 226 627 zł (kol. 1), w tym:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 649 975 zł (kol. 1.1), w tym:
 - dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 624 405 zł (kol. 1.1.4),
 - pozostałe dochody o kwotę 25 570 zł (kol. 1.1.5),
- ✓ dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę 423 348 zł (kol.1.2), w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 423 348 zł (kol.1.2.2).

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2025 r. wynoszą 140 154 543,97 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2025 o kwotę 226 627 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 649 975 zł (kol. 2.1),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 423 348 zł (kol. 2.2).

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2025 r. wynoszą 150 679 811,71 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach wynik budżetu w 2025 roku (deficyt) nie zmienił się i wynosi 10 525 267,74 zł (kol. 3).

4. Przychody budżetu

W 2025 roku przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 14 172 031,74 zł (kol.4).

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i w 2025 roku wynoszą 3 646 764 zł. Rozchody przeznaczamy na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (kol.5).

6.Kwota długu

Kwota długu w stosunku do poprzedniej zmiany w kolejnych latach obowiązywania prognozy pozostaje bez zmian.

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

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2025 nie zmieniła się i wynosi 7 963 264,78 zł, (kol. 7.1),

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (kol. 4.2) i o wolne środki (kol. 4.3), a wydatkami bieżącymi w roku 2025 nie zmieniła się i wynosi 22 135 296,52 zł (kol. 7.2).

8. 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

Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 675 zł na zadaniu pn. „Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS” w związku z przedłużeniem umowy dot. Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego. Łączny limit zobowiązań na lata 2025 – 2028 rok wynosi 900 zł.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2025 – 2030, 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 2025 – 2030 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 2025 rok. Dochody w roku bazowym 2025 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2025 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2025 skalkulowano na kwotę 121 920 770,66 zł, tj. o ok. 20,20% 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 2023 – 2028 oraz wytycznych dla lat 2029 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2026 – 3,5%, 2027 – 3,1%, 2028 – 3,2%, 2029 – 2,8%, 2030 – 2,5%. 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 2025 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów, w tym: PIT w kwocie 47 377 542,64 zł, CIT w kwocie 41 467 336,56 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski w 2025 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 nie otrzymał subwencji ogólnej w związku z powyższym dochodów z tego tytułu nie planowano na czas obowiązywania prognozy.

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 2025 r. (594 999,98 zł), w latach 2026 – 2030 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2026 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 2025 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 17 339 359,46 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 2025 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 15 736 532 zł. Od 2026 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 2025 planuje się następujące dochody majątkowe:

1. Środki na podstawie umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. – 594 999,98 zł,
2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8 089 500 zł, w tym:
 - ✓ 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”,

1. 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 2025 roku nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są dochodami bieżącymi, majątkowymi oraz zaangażowano wolne środki. Od 2026 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 2025 - 2029 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wydatki bieżące w 2025 roku zaplanowano w kwocie 110 957 806,52 zł, tj. o k. 18,07% 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 we wszystkich jednostkach powiatu w wysokości ok. 5%. Wzrost wynagrodzeń w latach 2026 – 2030 we wszystkich jednostkach przyjęto na podstawie dynamiki realnych wynagrodzeń brutto

w gospodarce narodowej dla roku 2026 – 6,3%, 2027 – 5,8%, 2028 – 5,3%, 2029 – 2,7%, 2030 r. – 2,7%.

2.1.2. Poręczenia i gwarancje.

W latach 2025 – 2030 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 2026 – 2030 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wynagrodzeń, obsługi długu i poręczeń) zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2026 – 3,1%, 2027 – 2,6%, 2028 – 2,5%, 2029 – 2,5%, 2030 – 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 2025 planuje się ujemny (deficyt) 527 767,38 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 255 000 zł - wynikających 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.
- 272 767,38 zł – z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (są to środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu po rozliczeniu 2023 roku).

Wyniki budżetów w latach 2026-2030 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W 2025 roku planuje się przychody w wysokości 4 174 531,38 zł, które pochodzą z:

- 255 000 zł – z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 – środki,

które wpłynęły na rachunek budżetu do umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,

- 3 919 531,38 zł – z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (są to środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu po rozliczeniu 2023 roku).

Przychody te przeznacza się na pokrycie deficytu oraz spłatę długu w latach 2026 – 2030 przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami: w 2025 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 2025 – 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 2025.

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:
2025 r. – 4,46%, 2026 r. – 4,11%, 2027 r. – 3,75%, 2028 r. – 3,45%, 2029 r. – 2,89%, 2030 – 0%.

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:

2025 r. – 11,61%, 2026 r. – 11,40%, 2027 r. – 11,09%, 2028 r. – 10,67%, 2029 r. – 10,29%, 2030 – 9,78%.

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: 2025 r. – 17,64%, 2026 r. – 14,97%, 2027 r. – 14,10%, 2028 r. – 13,33%, 2029 r. – 11,47%, 2030 r. – 10,42%.

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: 2025 r. – 17,53%, 2026 r. – 14,87%, 2027 r. – 14%, 2028 r. – 13,23%, 2029 r. – 11,37%, 2030 r. – 10,32%.

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 2025 r. w ramach 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.
– nie występują.

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 2025 r. i wykracza poza rok budżetowy 2025 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

/-/ Marcin Gągolewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/97/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 sierpnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 840 509,60	13 931 236,60	20 097 282,00	25 576 388,00	1 724 337,00	359 877,00
1.a	- wydatki bieżące				8 413 365,00	2 625 688,00	2 696 942,00	986 463,00	624 337,00	359 877,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 427 144,60	11 305 548,60	17 400 340,00	24 589 925,00	1 100 000,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				63 840 509,60	13 931 236,60	20 097 282,00	25 576 388,00	1 724 337,00	359 877,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 413 365,00	2 625 688,00	2 696 942,00	986 463,00	624 337,00	359 877,00
1.3.1.1	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2029	1 157 115,00	258 119,00	303 835,00	227 876,00	132 928,00	31 650,00
1.3.1.3	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	Starostwo Powiatowe	2021	2025	1 675,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu lokalu na prowadzenie RDDz w NDM -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2025	98 735,00	7 595,00	0,00	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	0,00	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	381 620,00	98 465,00	101 278,00	101 278,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka IV od 01.01.2024 - 31.12.2028 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2028	763 669,00	151 785,00	162 957,00	162 957,00	162 957,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nowodworskiego oraz ich umieszczanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym -	Starostwo Powiatowe	2024	2027	527 895,00	165 900,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 01.03.2025 - 28.02.2030 RDD NDM -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2030	834 872,00	153 867,00	163 441,00	163 441,00	163 441,00	163 441,00
1.3.1.14	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka V 01.01.2025 - 31.12.2029 -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2025	2029	814 356,00	155 212,00	164 786,00	164 786,00	164 786,00	164 786,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 427 144,60	11 305 548,60	17 400 340,00	24 589 925,00	1 100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	27 241,00	61 716 361,60
1.a	27 241,00	7 320 548,00
1.b	0,00	54 395 813,60
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
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	27 241,00	61 716 361,60
1.3.1	27 241,00	7 320 548,00
1.3.1.1	0,00	954 408,00
1.3.1.3	0,00	900,00
1.3.1.5	0,00	7 595,00
1.3.1.6	0,00	469 040,00
1.3.1.7	0,00	301 021,00
1.3.1.8	0,00	640 656,00
1.3.1.11	0,00	2 800 000,00
1.3.1.12	0,00	497 700,00
1.3.1.13	27 241,00	834 872,00
1.3.1.14	0,00	814 356,00
1.3.2	0,00	54 395 813,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	1 100 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	2 240 213,60	1 876 213,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	6 184 500,00	6 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	45 381 100,00	3 390 835,00	17 400 340,00	24 589 925,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	1 876 213,60
1.3.2.3	0,00	6 038 500,00
1.3.2.5	0,00	45 381 100,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski