UCHWAŁA NR XX/111/2025

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 października 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

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 30.10.2025 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 09.10.2025 r. – 30.10.2025 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 519 315,30 zł (kol. 1), w tym:

- ✓ Ogółem dochody bieżące zwiększa się o kwotę 379 315,28 zł (kol. 1.1), w tym:
  - z tytułu subwencji ogólniej zwiększa się o kwotę 766 235 zł (kol.1.1.3,)
  - z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 294 919,72 zł (kol. 1.1.4),
  - pozostałe dochody zmniejsza się o kwotę 92 000 zł (kol. 1.1.5),

Zwiększa się dochody majątkowe w roku 2025 pr. saldo o kwotę 140 000,02 zł, w tym:
- z tytułu dotacji od wojewody Mazowieckiego na zadania ochrony ludności i obrony cywilnej o kwotę 735 000 zł,
- z tytułu umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 o kwotę 594 999,98 zł (kol. 1)
- zwiększa dochody majątkowe w 2026 roku z tytułu umowy o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 o kwotę 594 999,98 zł (kol. 1).

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2025 r. wynoszą 136 385 307,53 zł.
Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2026 r. wynoszą 138 184 233,58 zł.

2. Wydatki

2.1 Zmniejsza się wydatki ogółem w roku 2025 o kwotę 1 084 023,92 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 188 379,42 zł (kol. 2.1),
- wydatki majątkowe zwiększa się per. saldo o kwotę 104 355,50 zł (kol.2.2).

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2025 r. wynoszą 135 412 867,05 zł.

2.2 W 2026 roku zwiększa plan wydatków o kwotę 594 999,98 zł, z tytułu przeniesienia na 2026 rok realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd". Zadanie umieszczono w zał. nr. 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2.3 W wydatkach majątkowych 2026 roku, wydatek w wysokości 1 150 000 zł przeniesiono z zał. nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa, z pozycji „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne" (kol. 2.2.1.1) do zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. Kwota dotyczy środków 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 oraz wkładu własnego powiatu – 23 000 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w 2025 roku powstała nadwyżka budżetu w wysokości 972 440,48 zł, która została przeznaczona na spłatę planowanego kredytu w 2025 roku. W kolejnych latach obowiązywania prognozy wyniki budżetów nie uległy zmianie.

4. Przychody budżetu

Po dokonanych zmianach przychody budżetu 2025 roku zmniejszyły się o kwotę 1 603 339,22 zł i wynoszą 2 674 323,52 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i są przeznaczone na spłatę planowanego kredytu w 2025 roku. W kolejnych latach obowiązywania prognozy przychody nie uległy zmianie.

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 zwiększyła się o kwotę 1 567 694,70 zł i po zmianie wynosi 9 376 280,48 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 zmniejszyła się o kwotę 35 644,52 zł i po zmianie wynosi 12 050 604 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"

Wprowadza się nowe zadania do wykazu przedsięwzięć:

1. W wierszu 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 2009r. o finansach publicznych", w zakresie:

wydatków bieżących:

- „Cyberbezpieczny Samorząd" umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23 z limitem zobowiązań w wysokości 229 053,06 zł na lata 2025 – 2026.
- „Erazmus+" umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000306919 z limitem zobowiązań 327 122,64 zł na lata 2025 – 2026.

wydatków majątkowych:

-„Cyberbezpieczny Samorząd" umowa nr FERC.02.02-CS.01-001/23 z limitem zobowiązań w wysokości 986 644,50 zł na lata 2025 – 2026.

2. W wierszu 1.2 „Wydatki na programy, projekty lub zdania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych:

- „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku" z limitem zobowiązań w wysokości 1 150 000 zł na lata 2025 – 2026. Zadanie dotyczy przekazania dotacji zgodnie z promesą wystawioną przez BGK z programu Polski Ład 1 127 000 zł i 23 000 zł wkład własny powiatu nowodworskiego.

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 zarzadzanie 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. 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 wart. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia. 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

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 XX/111/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 października 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: z podatku od nieruchomości		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
2025	A	136 385 307,53	131 865 783,53	47 377 542,64	41 467 336,56	1 084 654,00	25 470 883,13	16 465 367,20	0,00	4 519 524,00	2 038 120,00	2 481 404,00
	B	519 315,30	379 315,28	0,00	0,00	766 235,00	-294 919,72	-92 000,00	0,00	140 000,02	0,00	140 000,02
	C	135 865 992,23	131 486 468,25	47 377 542,64	41 467 336,56	318 419,00	25 765 802,85	16 557 367,20	0,00	4 379 523,98	2 038 120,00	2 341 403,98
2026	A	138 184 233,58	125 362 715,00	49 035 756,00	42 918 693,00	0,00	17 514 369,00	15 893 897,00	0,00	12 821 518,58	0,00	12 821 518,58
	B	594 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 999,98	0,00	594 999,98
	C	137 589 233,60	125 362 715,00	49 035 756,00	42 918 693,00	0,00	17 514 369,00	15 893 897,00	0,00	12 226 518,60	0,00	12 226 518,60
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			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	135 412 867,05	122 489 503,05	80 136 083,49	166 666,86	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	12 923 364,00	12 923 364,00	1 809 948,00
	B	-1 084 023,92	-1 188 379,42	-23 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 355,50	104 355,50	0,00
	C	136 496 890,97	123 677 882,47	80 159 245,92	166 666,86	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	12 819 008,50	12 819 008,50	1 809 948,00
2026	A	147 997 722,66	113 852 617,00	79 460 797,00	999 999,96	0,00	795 355,00	0,00	0,00	0,00	34 145 105,66	34 145 105,66	0,00
	B	594 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 999,98	594 999,98	-1 150 000,00
	C	147 402 722,68	113 852 617,00	79 460 797,00	999 999,96	0,00	795 355,00	0,00	0,00	0,00	33 550 105,68	33 550 105,68	1 150 000,00
2027	A	146 574 976,00	116 812 785,00	81 526 778,00	999 999,96	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	999 999,96	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	999 999,86	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	999 999,86	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	999 999,96	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	999 999,96	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	833 333,30	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	833 333,30	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

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: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: 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
2025	A	972 440,48	972 440,48	2 674 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 323,52	0,00
	B	1 603 339,22	972 440,48	-1 603 339,22	0,00	0,00	-630 898,74	-630 898,74	-972 440,48	0,00
	C	-630 898,74	0,00	4 277 662,74	0,00	0,00	630 898,74	630 898,74	3 646 764,00	0,00
2026	A	-9 813 489,08	0,00	13 460 253,08	10 073 501,00	6 426 737,00	0,00	0,00	3 386 752,08	3 386 752,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 813 489,08	0,00	13 460 253,08	10 073 501,00	6 426 737,00	0,00	0,00	3 386 752,08	3 386 752,08
2027	A	-10 353 740,00	0,00	13 949 740,00	13 949 740,00	10 353 740,00	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	-10 353 740,00	0,00	13 949 740,00	13 949 740,00	10 353 740,00	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
2030	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

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 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: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: 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	z tego: 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

[7] 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 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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 764,00	0,00	9 376 280,48	12 050 604,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 694,70	-35 644,52
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 096 764,00	0,00	7 808 585,78	12 086 248,52
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 523 501,00	0,00	11 510 098,00	14 896 850,08
	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	14 896 850,08
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 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
2025	A	4,38%	9,77%	17,64%	19,06%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,41%	8,82%	17,64%	19,06%	TAK	TAK
2026	A	4,12%	11,91%	15,59%	17,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,50%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	4,12%	11,41%	15,45%	16,87%	TAK	TAK
2027	A	4,37%	11,71%	14,79%	16,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,37%	11,71%	14,58%	16,00%	TAK	TAK
2028	A	4,87%	12,09%	14,10%	15,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,87%	12,09%	13,89%	15,31%	TAK	TAK
2029	A	4,28%	11,68%	12,36%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	4,28%	11,68%	12,15%	13,57%	TAK	TAK
2030	A	5,31%	11,03%	11,50%	12,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	5,31%	11,03%	11,29%	12,71%	TAK	TAK

2031	A	4,20%	11,26%	11,30%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,20%	11,26%	11,10%	12,52%	TAK	TAK
2032	A	3,90%	11,60%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,90%	11,60%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2033	A	3,61%	11,96%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	A	365 179,50	365 179,50	365 179,50	523 445,00	523 445,00	523 445,00	361 455,81	361 455,81	358 509,75
	B	327 122,64	327 122,64	327 122,64	-594 999,98	-594 999,98	-517 649,98	-170 578,00	-170 578,00	-127 500,56
	C	38 056,86	38 056,86	38 056,86	1 118 444,98	1 118 444,98	1 041 094,98	532 033,81	532 033,81	486 010,31
2026	A	0,00	0,00	0,00	594 999,98	594 999,98	517 649,98	541 784,70	541 784,70	455 123,20
	B	0,00	0,00	0,00	594 999,98	594 999,98	517 649,98	541 784,70	541 784,70	455 123,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	3 914 280,00	3 914 280,00	523 445,00	6 911 862,00	2 640 079,00	4 271 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-805 594,00	-805 594,00	-602 745,48	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 719 874,00	4 719 874,00	1 126 190,48	6 897 471,00	2 625 688,00	4 271 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	18 386 984,50	18 386 984,50	602 745,48	32 878 476,88	3 238 726,70	29 639 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	986 644,50	986 644,50	602 745,48	2 678 429,20	541 784,70	2 136 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 400 340,00	17 400 340,00	0,00	30 200 047,68	2 696 942,00	27 503 105,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X]	Wydatki zmniejszające dług [X]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [X]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [X]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego [X]					
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	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
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
2030	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

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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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
/-/ Marcin Gągolewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/111/2025
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 października 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)				69 602 329,88	6 911 862,00	32 878 476,88	25 576 388,00	1 724 337,00	359 877,00
1.a	- wydatki bieżące				8 969 540,70	2 640 079,00	3 238 726,70	986 463,00	624 337,00	359 877,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 632 789,18	4 271 783,00	29 639 750,18	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:				1 542 820,20	14 391,00	1 528 429,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				556 175,70	14 391,00	541 784,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	229 053,06	14 391,00	214 662,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Erazmus+, umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000306919 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2025	2026	327 122,64	0,00	327 122,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				986 644,50	0,00	986 644,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	986 644,50	0,00	986 644,50	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				68 059 509,68	6 897 471,00	31 350 047,68	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	2028	1 675,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu lokalu na prowazenie 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 Rodznnego 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	Usuwannie 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	27 241,00	67 478 181,88
1.a	27 241,00	7 876 723,70
1.b	0,00	59 601 458,18
1.1	0,00	1 542 820,20
1.1.1	0,00	556 175,70
1.1.1.1	0,00	229 053,06
1.1.1.2	0,00	327 122,64
1.1.2	0,00	986 644,50
1.1.2.1	0,00	986 644,50
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	65 935 361,68
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

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						
1.3.1.13	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				59 646 144,68	4 271 783,00	28 653 105,68	24 589 925,00	1 100 000,00	0,00
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	1 100 000,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 310 213,68	552 784,00	1 393 429,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	6 184 500,00	46 125,00	5 992 375,00	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 - Swoia Wola - Augustówek - Czosnów wraz z poprawą odwodnienia -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 000 000,00	153 627,00	1 846 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 - Borkowo - Błędowo - Szczypiorno - Pomiechówek w miejscowości Szczypiorno -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	999 000,00	128 412,00	870 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	„Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku - udzielenie dotacji na ochronę zabytków -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	27 241,00	834 872,00
1.3.1.14	0,00	814 356,00
1.3.2	0,00	58 614 813,68
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	0,00	1 946 213,68
1.3.2.3	0,00	6 038 500,00
1.3.2.5	0,00	45 381 100,00
1.3.2.6	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	999 000,00
1.3.2.8	0,00	1 150 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marcin Gągolewski