

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2026 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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2026 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2026 – 2030 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.

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/2026
z dnia 2026-01-22
- projekt -

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	A	194 441 565,64	160 941 587,08	93 307 899,00	32 282 703,00	0,00	18 466 642,00	16 884 343,08	0,00	33 499 978,56	0,00	33 499 978,56
	B	4 692,08	4 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 436 873,56	160 936 895,00	93 307 899,00	32 282 703,00	0,00	18 466 642,00	16 879 651,00	0,00	33 499 978,56	0,00	33 499 978,56
2027	A	197 022 126,00	165 226 875,00	96 107 136,00	33 251 185,00	0,00	18 651 309,00	17 217 245,00	0,00	31 795 251,00	0,00	31 295 251,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	197 022 126,00	165 226 875,00	96 107 136,00	33 251 185,00	0,00	18 651 309,00	17 217 245,00	0,00	31 795 251,00	0,00	31 295 251,00
2028	A	169 423 038,00	169 423 038,00	98 894 243,00	34 215 469,00	0,00	18 837 822,00	17 475 504,00	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	169 423 038,00	169 423 038,00	98 894 243,00	34 215 469,00	0,00	18 837 822,00	17 475 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	173 513 243,00	173 513 243,00	101 663 282,00	35 173 502,00	0,00	19 026 200,00	17 650 259,00	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	173 513 243,00	173 513 243,00	101 663 282,00	35 173 502,00	0,00	19 026 200,00	17 650 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	177 574 599,00	177 574 599,00	104 408 190,00	36 123 186,00	0,00	19 216 462,00	17 826 761,00	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	177 574 599,00	177 574 599,00	104 408 190,00	36 123 186,00	0,00	19 216 462,00	17 826 761,00	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 u.st. 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
2026	A	195 531 845,57	125 593 893,34	82 081 280,00	0,00	0,00	633 242,00	0,00	0,00	0,00	69 937 952,23	69 937 952,23	3 178 089,00
	B	947 706,57	620 317,57	0,00	-999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 389,00	327 389,00	327 389,00
	C	194 584 139,00	124 973 575,77	82 081 280,00	999 999,96	0,00	633 242,00	0,00	0,00	0,00	69 610 563,23	69 610 563,23	2 850 700,00
2027	A	194 262 936,00	125 436 376,00	84 106 457,00	0,00	0,00	448 043,00	0,00	0,00	0,00	68 826 560,00	68 826 560,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	194 262 936,00	125 436 376,00	84 106 457,00	999 999,96	0,00	448 043,00	0,00	0,00	0,00	68 826 560,00	68 826 560,00	0,00
2028	A	166 663 848,00	128 264 896,00	86 125 011,00	0,00	0,00	260 962,00	0,00	0,00	0,00	38 398 952,00	38 398 952,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-999 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 663 848,00	128 264 896,00	86 125 011,00	999 999,86	0,00	260 962,00	0,00	0,00	0,00	38 398 952,00	38 398 952,00	0,00
2029	A	171 092 053,00	131 055 733,00	88 105 887,00	0,00	0,00	89 830,00	0,00	0,00	0,00	40 036 320,00	40 036 320,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 092 053,00	131 055 733,00	88 105 887,00	999 999,96	0,00	89 830,00	0,00	0,00	0,00	40 036 320,00	40 036 320,00	0,00
2030	A	178 411 411,00	133 784 066,00	90 044 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 627 345,00	44 627 345,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-833 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 411 411,00	133 784 066,00	90 044 216,00	833 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 627 345,00	44 627 345,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	A	-1 090 279,93	0,00	4 737 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 043,93	1 090 279,93
	B	-943 014,49	0,00	943 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	943 014,49	943 014,49
	C	-147 265,44	0,00	3 794 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 029,44	147 265,44
2027	A	2 759 190,00	3 596 000,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 759 190,00	3 596 000,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 759 190,00	3 596 000,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 759 190,00	3 596 000,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 421 190,00	3 258 000,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 421 190,00	3 258 000,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	-836 812,00	0,00	836 812,00	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	-836 812,00	0,00	836 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	836 810,00	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	836 810,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	836 810,00	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	836 810,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	836 810,00	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	836 810,00	0,00	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	836 812,00	836 812,00	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	836 812,00	836 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	35 347 693,74	40 084 737,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 625,49	327 389,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	35 963 319,23	39 757 348,67
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	39 790 499,00	40 627 309,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	39 790 499,00	40 627 309,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	41 158 142,00	41 994 952,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	41 158 142,00	41 994 952,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 457 510,00	43 294 320,00
	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	42 457 510,00	43 294 320,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 790 533,00	44 627 345,00
	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	43 790 533,00	44 627 345,00

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
2026	A	3,00%	25,71%	17,15%	17,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	26,09%	17,15%	17,28%	TAK	TAK
2027	A	2,76%	27,45%	18,32%	18,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,76%	27,45%	18,37%	18,50%	TAK	TAK
2028	A	2,56%	27,51%	19,88%	20,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,56%	27,51%	19,93%	20,07%	TAK	TAK
2029	A	2,17%	27,54%	20,34%	20,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,17%	27,54%	20,40%	20,53%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	27,65%	21,75%	21,88%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	0,53%	27,65%	21,81%	21,94%	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						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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				
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
2026	A	41 984 269,00	41 984 269,00	20 990 245,48	67 304 211,37	12 488 348,14	54 815 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 445 597,00	1 445 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 984 269,00	41 984 269,00	20 990 245,48	65 858 614,37	11 042 751,14	54 815 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	48 711 325,00	48 711 325,00	24 121 400,00	58 006 094,20	6 294 769,20	51 711 325,00	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	48 711 325,00	48 711 325,00	24 121 400,00	58 006 094,20	6 294 769,20	51 711 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	4 304 159,20	3 204 159,20	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	4 304 159,20	3 204 159,20	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	2 060 452,20	2 060 452,20	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	2 060 452,20	2 060 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 877 670,20	1 877 670,20	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	1 877 670,20	1 877 670,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		splaty 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
2026	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
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

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. Automatycznie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr/2026
z dnia 2026-01-22
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				138 725 658,17	67 304 211,37	58 006 094,20	4 304 159,20	2 060 452,20	1 877 670,20
1.a	- wydatki bieżące				29 314 602,94	12 488 348,14	6 294 769,20	3 204 159,20	2 060 452,20	1 877 670,20
1.b	- wydatki majątkowe				109 411 055,23	54 815 863,23	51 711 325,00	1 100 000,00	0,00	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	1 528 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				556 175,70	541 784,70	0,00	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	214 662,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Erasmus+, umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000306919 -	ZESPÓŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2025	2026	327 122,64	327 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				986 644,50	986 644,50	0,00	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	986 644,50	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				137 182 837,97	65 775 782,17	58 006 094,20	4 304 159,20	2 060 452,20	1 877 670,20
1.3.1	- wydatki bieżące				28 758 427,24	11 946 563,44	6 294 769,20	3 204 159,20	2 060 452,20	1 877 670,20
1.3.1.1	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2029	1 157 115,00	303 835,00	227 876,00	132 928,00	31 650,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	Starostwo Powiatowe	2021	2028	1 675,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 033 428,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej w formie pogotowia rodzinnego 01.01.2024 - 31.12.2027 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2027	381 620,00	101 278,00	101 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na prowadzenie Rodznnego Domu Dziecka IV od 01.01.2024 - 31.12.2028 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2028	726 329,00	153 579,00	153 579,00	153 579,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	4 020 647,00	2 845 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	131 646 114,17
1.a	23 865 298,94
1.b	107 780 815,23
1.1	1 528 429,20
1.1.1	541 784,70
1.1.1.1	214 662,06
1.1.1.2	327 122,64
1.1.2	986 644,50
1.1.2.1	986 644,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	130 117 684,97
1.3.1	23 323 514,24
1.3.1.1	696 289,00
1.3.1.2	675,00
1.3.1.3	234 520,00
1.3.1.4	202 556,00
1.3.1.5	460 737,00
1.3.1.6	2 845 597,00
1.3.1.7	331 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 01.03.2025 - 28.02.2030 RDD NDM -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2030	842 782,00	165 340,00	165 340,00	165 340,00	165 340,00	27 557,00
1.3.1.9	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka V 01.01.2025 - 31.12.2029 -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2025	2029	766 841,00	155 607,00	155 607,00	155 607,00	155 607,00	0,00
1.3.1.10	Usługi oczyszczania i pielęgnacji zieleni wzdłuż dróg powiatowych -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	1 340 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Publiczna usługa rejestrowanego doręczeniaelektronicznego oraz publiczna usługa hybrydowa -	Starostwo Powiatowe	2025	2030	302 273,00	12 388,00	13 700,00	15 099,00	59 414,00	201 672,00
1.3.1.12	Usługi remontowe dróg powiatowych -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	4 119 766,00	2 059 883,00	2 059 883,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Starostwo Powiatowe	2026	2028	2 798 820,00	932 940,00	932 940,00	932 940,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczym -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	2 414 029,44	2 414 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną -	Starostwo Powiatowe	2026	2030	8 325 206,80	1 731 442,00	1 648 441,20	1 648 441,20	1 648 441,20	1 648 441,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 424 410,73	53 829 218,73	51 711 325,00	1 100 000,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	2 310 213,68	1 393 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	6 184 500,00	5 992 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	89 890 000,00	41 178 675,00	48 711 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 846 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	„Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku - udzielenie dotacji na ochronę zabytków -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku na potrzeby siedziby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim filia Nasielsk -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	5 268 366,05	2 268 366,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	688 700,00
1.3.1.9	622 428,00
1.3.1.10	1 340 000,00
1.3.1.11	302 273,00
1.3.1.12	2 059 883,00
1.3.1.13	2 798 820,00
1.3.1.14	2 414 029,44
1.3.1.15	8 325 206,80
1.3.2	106 794 170,73
1.3.2.1	1 100 000,00
1.3.2.2	1 393 429,68
1.3.2.3	5 992 375,00
1.3.2.4	89 890 000,00
1.3.2.5	2 000 000,00
1.3.2.6	1 150 000,00
1.3.2.7	5 268 366,05

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 22.01.2026 r.

dokonano zmian, które obejmują okres od 01.01.2026 r. – 22.01.2026 r.

Szczegółowy opis zmian przedstawia się następująco:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w roku 2026 o kwotę 4 692,08 zł (kol. 1), w tym:

✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 692,08 zł (kol. 1.1), w tym:

- pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 4 692,08 zł (kol. 1.1.5),

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2026 r. wynoszą 194 441 565,64 zł.

2. Wydatki

Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2026 o kwotę 947 706,57 zł (kol.2), w tym:

— wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 620 317,57 zł (kol. 2.1),

— wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 327 389 zł (kol. 2.2),

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2026 r. wynoszą 195 531 845,57 zł.

W latach 2026 – 2030 z wydatków bieżących zdejmuje się poręczenie dla

Nowodworskiego Centrum Medycznego w wysokości 5 000 000 zł, w tym: w roku 2026 – 2029 po 999 999,96 zł, a w roku 2030 – 833 333,30 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w 2026 roku deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 943 014,49 zł i wynosi 1 090 279,93 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia budżetu 2024 roku.

4. Przychody budżetu

Po dokonanych zmianach przychody budżetu 2026 roku przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 943 014,49 zł i wynoszą 4 737 043,93 zł.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu (spłata kredytów) pozostają bez zmian i wynoszą 3 646 764 zł.

6. Kwota długu

Kwota długu w 2026 roku pozostała 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 2026

zmniejszyła się o kwotę 615 625,49 zł i po zmianie wynosi 35 347 693,74 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 2026

zwiększyła się o kwotę 327 389 zł i po zmianie wynosi 40 084 737,67 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. Przedsięwzięcia do WPF

Zwiększa się limit wydatków na zadaniu pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o

kwotę 1 445 597 zł na rok 2026. Łączna kwota zobowiązania na ww. zadaniu na 2026 rok

wynosi 2 845 597 zł. Środki przeznacza się na zawarcie dodatkowych umów na

utrzymanie zimowe dróg powiatowych.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2026 – 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 lata 2026 – 2029 oraz udzielonego poręczenia dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na okres 2026 – 2030.

1. Dochody

Bazą do przygotowania WPF na lata 2026 – 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 2026 rok. Dochody w roku bazowym 2026 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2026 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2026 skalkulowano na kwotę 160 936 895 zł, tj. o ok. 32% wyższe w stosunku do roku poprzedniego. 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 2025 – 2029 oraz wytycznych dla lat 2030 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2027 – 3%, 2028 – 2,9%, 2029 – 2,8%, 2030 – 2,7%. 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 2026 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku, pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 14.10.2026 r. nr ST3.4750.28.2025, w tym: PIT w kwocie 93 307 899 zł, CIT w kwocie 32 282 703 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski w 2026 roku zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.28.2025 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 jednostek, funduszy oraz pozostałe. W latach 2026 – 2030 nie zaplanowano dochodów bieżących z dotacji UE, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2026 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W 2026 roku dochody z tytułu ww. dotacji zostały oszacowane ok. 5% wyższe niż w roku poprzednim (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2025r nr WF-I.3.3110.18.2025), jednak ich wzrost w latach 2027 – 2030 z ostrożności założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie. W roku 2026 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 18 466 642 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 oraz wpłat gmin na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej. W roku 2026 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 16 879 651 zł. Od 2027 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 1,5%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W roku 2026 ok. 17% ogółu dochodów, to dochody majątkowe. Źródła pochodzenia dochodów majątkowych są następujące:

1. Umowa nr FEMA.03.02-IP.01-05F1/24-00 na realizację projektu „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III:” Fundusze Europejskie na

rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.2”:

” Mobilność miejska w ZIT” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – **20 387 500 zł** oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin Zakroczym, Nasielsk i Pomiechówek w ramach wkładu własnego do ww. projektu – **4 651 464 zł**.

2. Środki na podstawie 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 – **595 000,96 zł**.
3. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych **7 482 929,68 zł**, w tym:
 - ✓ 1 776 513,60 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”,
 - ✓ 1 127 000 zł na realizację inwestycji pn. „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku

W 2027 roku zaplanowano dochody majątkowe w związku z kontynuacją projektu „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego” w wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie – **24 121 400 zł** oraz pomocy finansowej dla powiatu nowodworskiego w ramach realizowanego projektu – **7 673 851 zł**.

W latach 2027 – 2030 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 i poręczeń. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów i poręczeń, ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu. W latach 2026 - 2030 nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są dochodami bieżącymi oraz majątkowymi. Od 2027 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 2026 - 2029 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. Wydatki bieżące w 2026 roku zaplanowano w kwocie 124 973 575,77 zł, tj. o k. 10% 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 nauczycieli, 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. 3,5%. Wzrost wynagrodzeń w latach 2027 – 2030 we wszystkich jednostkach przyjęto nieco niższy niż wzrost cen towarów i usług w gospodarce narodowej, tj. dla roku 2027 – 2,5%, 2028 – 2,4%, 2029 – 2,3%, 2030 r. – 2,2%.

2.1.2. Poręczenia i gwarancje.

W latach 2026 – 2030 Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XIX/106/2025 z dnia 9.10.2025r. udzielono poręczenia spłaty kredytu bankowego w kwocie 5 000 000,00 zł, planowanego do zaciągnięcia przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim w roku 2025. Odpowiedzialność Powiatu Nowodworskiego jako poręczyciela ograniczona jest do kwoty rocznych rat spłaty kapitału kredytu, tj.:

w roku 2026 kwota 999 999,96 zł,

w roku 2027 kwota 999 999,96 zł,

w roku 2028 kwota 999 999,96 zł,

w roku 2029 kwota 999 999,96 zł,

w roku 2030 kwota 833 333,30 zł.

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 2027 – 2030 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wynagrodzeń, obsługi długu i poręczeń) zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2027 – 2,6%, 2028 – 2,5%, 2029 – 2,4%, 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 2026 roku jest ujemny (deficyt budżetu) w kwocie 147 265,44 zł, który został pokryty przychodami z wolnych środków powiatu z rozliczenia budżetu za 2024 rok. W latach 2027-2029 planuje się dodatnie, wyniki zapewnią spłatę długu. W 2030 roku wyniku nie planuje się, planuje się budżet zrównoważony.

4. Przychody budżetu

W 2026 roku wprowadza się przychody budżetu w kwocie 3 794 029,44 zł. Przychody pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z rozliczenia 2024 roku i są przeznaczone na spłatę planowanego kredytu oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego w 2026 roku. (kol. 4.1)

W latach 2027 – 2030 planuje się przychody związane ze spłatą pożyczki, która została udzielona Nowodworskiemu Centrum Medycznemu w 2025 roku. Spłata nastąpi w roku 2027 – 836 810 zł, 2028 – 836 810 zł, 2029 – 836 810 zł i w 2030 - 836 812 zł. (kol. 2.1)

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami: w 2026 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 2026 – 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. W projekcie wieloletniej prognozy na lata 2026 – 2030 sytuacja powyższa nie występuje.

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: 2026 r. – 3%, 2027 r. – 2,76%, 2028 r. – 2,56%, 2029 r. – 2,17%, 2030 – 0,53%.

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: 2026 r. – 26,09%, 2027 r. – 27,45%, 2028 r. – 27,51%, 2029 r. – 27,54%, 2030 – 27,65%.

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: 2026 r. – 17,15%, 2027 r. – 18,37%, 2028 r. – 19,93%, 2029 r. – 20,24%, 2030 r. – 21,81%.

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: 2026 r. – 17,28%, 2027 r. – 18,50%, 2028 r. – 20,07%, 2029 r. – 20,53%, 2030 r. – 21,94%.

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 2026 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 zaplanowano 2 przedsięwzięcia.

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 2026 r. i wykracza poza rok budżetowy 2026 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).

Zaplanowano 15 przedsięwzięć.

1.3.2 W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie.

Zaplanowano 7 przedsięwzięć.

Ogółem wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2026 -2030 z limitem zobowiązań w wysokości 130 200 517,17 zł, w tym na zadania bieżące 22 419 701,94 zł, a na majątkowe 107 780 815,23 zł. Największą pozycję stanowi przedsięwzięcie pn. Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego do realizacji w latach 2026 – 2027 z limitem zobowiązań 89 890 000 zł.