

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 maja 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.


KANCELARIA PRAWNY
M. Anna Kordowska

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 2026-05-28
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	1	Dochody ogółem ^x	Docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2026	A	194 995 113,49	93 307 899,00	32 282 703,00	0,00	21 999 113,69	17 121 542,24	0,00	30 283 855,56	0,00	30 283 855,56		
	B	-3 269 413,20	0,00	0,00	0,00	66 709,80	0,00	0,00	-3 336 123,00	0,00	-3 336 123,00		
	C	198 264 526,69	93 307 899,00	32 282 703,00	0,00	21 932 403,89	17 121 542,24	0,00	33 619 978,56	0,00	33 619 978,56		
2027	A	201 170 002,00	96 107 136,00	33 251 185,00	0,00	18 656 962,00	17 217 245,00	0,00	35 937 474,00	0,00	35 937 474,00		
	B	4 147 876,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	4 142 223,00	0,00	4 642 223,00		
	C	197 022 126,00	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	98 894 243,00	34 215 469,00	0,00	18 837 622,00	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		
	C	169 423 038,00	98 894 243,00	34 215 469,00	0,00	18 837 622,00	17 475 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	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		
	C	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. 889, 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 całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dołacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacje 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, jednolitej wydatkowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	Wydania bieżące ^x	129 008 629,06	82 886 762,98	0,00	0,00	633 242,00	0,00	0,00	0,00	69 190 961,23	69 190 961,23	4 505 346,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		425 136,80	-1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 687 178,00	-7 687 178,00	1 107 257,00		
		129 392 531,03	82 888 259,98	0,00	0,00	633 242,00	0,00	0,00	0,00	76 878 139,23	76 878 139,23	3 398 089,00		
2027	Wydania bieżące ^x	126 001 647,00	84 106 457,00	0,00	0,00	448 043,00	0,00	0,00	0,00	72 409 165,00	72 409 165,00	9 998 753,00	Wydatki majątkowe ^x	
		565 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 605,00	3 582 605,00	9 998 753,00		
		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		
2028	Wydania bieżące ^x	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
2029	Wydania bieżące ^x	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
2030	Wydania bieżące ^x	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		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:
		3	4	4.1	4.2	4.3	
		3.1		4.1	4.2	4.2.1	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
2026		0,00	7 660 279,57	0,00	2 141 732,29	2 141 732,29	5 518 547,28
		0,00	-3 992 628,00	0,00	0,00	2 141 732,29	-3 992 628,00
		0,00	11 652 907,57	0,00	2 141 732,29	0,00	9 511 175,28
2027		2 759 190,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 759 190,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 759 190,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 759 190,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 421 190,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 421 190,00	836 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		-836 812,00	836 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-836 812,00	836 812,00	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:										Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4											
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	34 893 590,10	42 553 869,67
	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	-358 427,00	-4 351 055,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	35 252 017,10	46 904 924,67
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	39 230 881,00	40 067 691,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 618,00	-559 618,00
	C	x	x	x	x	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	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 dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2026	A	25,60%	17,15%	18,94%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	25,63%	17,15%	18,94%	TAK	TAK
2027	A	27,07%	18,30%	20,10%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	27,45%	18,31%	20,10%	TAK	TAK
2028	A	27,51%	19,81%	21,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	27,51%	19,87%	21,66%	TAK	TAK
2029	A	27,54%	20,27%	22,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	27,54%	20,33%	22,12%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	21,68%	23,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,00%	21,74%	23,53%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		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		
2026	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	143 248,00	143 248,00	143 248,00	16 831 377,96	16 831 377,96	16 754 026,98	1 150 166,43	1 150 166,43	1 150 166,43	777 497,34	
		3 248,00	3 248,00	3 248,00	-4 151 123,00	-4 151 123,00	-4 151 123,00	324 729,00	324 729,00	324 729,00	3 248,00	
		140 000,00	140 000,00	140 000,00	20 982 500,96	20 982 500,96	20 905 149,98	825 437,43	825 437,43	825 437,43	774 249,34	
2027	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	0,00	0,00	0,00	24 121 400,00	24 121 400,00	24 121 400,00	565 271,00	565 271,00	565 271,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24 121 400,00	24 121 400,00	24 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2026	A	32 348 880,33	32 348 880,33	16 815 022,46	58 352 078,04	13 174 775,81	45 177 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 603 178,00	-9 603 178,00	-4 151 123,00	-9 254 058,00	339 120,00	-9 603 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 952 058,33	41 952 058,33	20 966 145,46	67 616 136,04	12 835 655,81	54 780 480,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	48 711 325,00	48 711 325,00	24 121 400,00	59 368 903,20	7 340 410,20	52 028 493,00	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	-1 617 561,00	565 271,00	-2 182 832,00	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	60 986 464,20	6 775 139,20	54 211 325,00	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	4 784 929,20	3 684 929,20	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 784 929,20	3 684 929,20	1 100 000,00	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	2 293 687,20	2 293 687,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 293 687,20	2 293 687,20	0,00	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	1 877 670,20	1 877 670,20	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2026	A	3 646 764,00	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	0,00
	C	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 596 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 596 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 258 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 258 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostały 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 dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - wartość
- B - różnica wartości
- C - porażenie wartości

Omówienie zmian do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 28.05.2026 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 29.04.2026 r. – 28.05.2026 r.

Szczegółowy opis zmian przedstawia się następująco:

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF)

1. Dochody

Zmniejsza się dochody ogółem w roku 2026 o kwotę 3 269 413,20 zł (kol. 1), w tym:

- ✓ dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66 709,80 zł (kol. 1.1), w tym:
 - z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 66 709,80 zł (kol. 1.1.4),
- ✓ dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 336 123 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2).

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2026 r. wynoszą 194 995 113,49 zł.

W 2027 roku zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 653 zł oraz majątkowych o kwotę 4 142 223 zł. Dochody zwiększono w związku ze zmianą harmonogramu płatności do umowy na realizację projektu pn. „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego” o numerze FEMA.03.02-IP.01-05F1/24-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane dochody zostały przesunięte do wykonania z roku 2026 na rok 2027. Suma dofinansowanie zgodnie z umową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozostała bez zmian i wynosi 44 508 900 zł.

Po dokonanych zmianach ogółem dochody budżetu w 2027 r. wynoszą 201 170 002 zł.

2. Wydatki

Zmniejsza się wydatki ogółem w roku 2026 o kwotę 7 262 041,20 zł (kol.2), w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 425 136,80 zł (kol. 2.1),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 687 178 zł (kol. 2.2)

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu w 2026 r. wynoszą 199 008 629,06 zł.

W 2027 roku zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 565 271 zł oraz majątkowych o kwotę 3 582 605 zł. Wydatki zwiększono w związku ze zmianą harmonogramu płatności do umowy na realizację projektu pn. „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu

nowodworskiego” o numerze FEMA.03.02-IP.01-05F1/24-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane wydatki zostały przesunięte do wykonania z roku 2026 na rok 2027. Wartość projektu pozostała bez zmian i wynosi 89 890 000 zł. Po podpisaniu umowy partnerskiej z Gminami: Pomiechówek, Zakroczym, Nasielsk oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wkład własny w wysokości 10 896 010 zgodnie z umową został zabezpieczony w budżetach ww. Gmin.

Po dokonanych zmianach ogółem wydatki budżetu w 2027 r. wynoszą 198 410 812 zł.

3. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach w 2026 roku deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 3 992 628 zł i wynosi 4 013 515,57 zł. (kol. 3)

Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z rozliczenia 2025 roku – 1 871 783,28 zł,

- jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 512 713,29 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 – 629 019 zł.

4. Przychody budżetu

Po dokonanych zmianach przychody budżetu 2026 roku przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 3 992 628 zł i wynoszą 7 660 279,57 zł. (kol. 4)

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu (spłata kredytów) pozostają bez zmian i wynoszą 3 646 764 zł. (kol. 5)

6. Kwota długu

Kwota długu w 2026 roku pozostała bez zmian i na dzień 31.12. 2026r. wynosi 10 450 000 zł. (kol. 6)

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 358 427 zł i po zmianie wynosi 34 893 590,10 zł, (kol. 7.1),

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2027 zmniejszyła się o kwotę 559 618 zł i po zmianie wynosi 39 230 881 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 zmniejszyła się o kwotę 4 351 055 zł i wynosi 42 553 869,67 zł. (kol. 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 2027 zmniejszyła się o kwotę 559 618 zł i wynosi 40 067 691 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

W załączniku dokonano zmian w realizacji zadania pn. „Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego” w związku z nowym harmonogramem płatności oraz podpisaną umową partnerską. Limity wydatków dostosowano na ww. przedsięwzięciu do kwot ujętych w budżecie powiatu na 2026 rok 31 900 226 zł oraz na 2027 rok 47 093 764 zł.

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.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2026-05-28
- 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)				131 850 338,84	59 368 903,20	4 784 929,20	2 293 687,20	1 877 670,20	
1.a	- wydatki bieżące				31 760 676,61	7 340 410,20	3 684 929,20	2 293 687,20	1 877 670,20	
1.b	- wydatki majątkowe				100 089 662,23	52 028 493,00	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:				80 391 265,31	47 093 764,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 513 891,98	565 271,00	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	214 988,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt Erasmus+, umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000306919	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2025	2026	408 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	890 000,00	565 271,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 877 373,33	46 528 493,00	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	773 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2027	78 103 990,00	46 528 493,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 459 073,53	12 275 139,20	4 784 929,20	2 293 687,20	1 877 670,20	
1.3.1	- wydatki bieżące				30 246 784,63	6 775 139,20	3 684 929,20	2 293 687,20	1 877 670,20	
1.3.1.1	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2017	2029	1 157 115,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życia"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2022	2026	1 033 428,00	234 520,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	126 677 267,84
1.a	28 371 472,61
1.b	98 305 795,23
1:1	80 379 565,31
1.1.1	1 502 191,96
1.1.1.1	203 288,67
1.1.1.2	408 903,31
1.1.1.3	890 000,00
1.1.2	78 877 373,33
1.1.2.1	773 363,33
1.1.2.2	78 103 990,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 297 702,53
1.3.1	26 869 280,63
1.3.1.1	686 289,00
1.3.1.2	676,00
1.3.1.3	234 520,00

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						
1.3.1.4	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej w formie pogotowia rodzinnego 01.01.2024 - 31.12.2027	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2024	2027	381 620,00	101 278,00	101 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka IV od 01.01.2024 - 31.12.2028	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	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
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 01.03.2025 - 28.02.2030 RDD NDM	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	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 doreczeniaelektronicznego 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	2029	4 198 230,00	1 166 175,00	1 399 410,00	1 399 410,00	233 235,00	0,00
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 3001W relacji Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczyń - do drogi krajowej nr 62 na odcinku o długości 1625 m w miejscowości Zakroczyń	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
1.3.1.16	Umowa użyczenia pomieszczeń na potrzeby filii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Prowadzenie statutowej działalności	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2026	2028	39 500,00	11 300,00	13 900,00	14 300,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa FERC.02.02-CS.01-001/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	49 447,39	46 756,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				21 212 288,90	12 828 421,90	5 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa na odcinku Łomna - Pierków 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

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.1.8	688 917,00
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	4 119 766,00
1.3.1.13	4 198 230,00
1.3.1.14	2 414 029,44
1.3.1.15	8 325 206,80
1.3.1.16	39 500,00
1.3.1.17	46 756,39
1.3.2	19 428 421,90
1.3.2.1	1 100 000,00
1.3.2.2	1 393 429,68
1.3.2.3	5 982 375,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2405W od drogi wojewódzkiej nr 579 - Swoia Wola - Augustówek - Czornów wraz z poprawą odwodnienia	Starostwo Powiatowe	2025	2027	4 500 000,00	1 846 373,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	„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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa FER.C.02.02-CS.01-00/1/23 z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	177 878,17	177 878,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	4 346 373,00
1.3.2.5	1 150 000,00
1.3.2.6	5 268 366,05
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	177 878,17

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska