

UCHWAŁA NR 701/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2024 – 2029:

- 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Załącznik do uchwały nr 701/2023 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

w sprawie 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 2022 r. poz. 1526) oraz art. 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2024 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 9 000 000 zł rocznie;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr L/300/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2024 – 2029, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Dochody

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

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2024 skalkulowano na kwotę 97 293 282,69 zł, tj. o ok. 18,96% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. W kolejnych latach obowiązywania prognozy dla dochodów z udziałów we wpływach z podatku PIT i CIT przyjęto wzrost do roku bazowego na podstawie założeń makroekonomicznych na lata 2022 – 2027 oraz wytycznych dla lat 2028 – 2060. Zgodnie z tymi założeniami i wytycznymi wzrost tych dochodów ogółem w kolejnych latach przedstawia się następująco: w roku 2025 – 3,4%, 2026 – 3,1%, 2027 – 3,0%, 2028 – 2,8%, 2029 – 2,6%. Dla pozostałych dochodów przyjęto wskaźnik wzrostu indywidualny, oszacowany na podstawie wykonania tych dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat.

Na dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów:

Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2024 r. dochody z udziałów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów, w tym: PIT w kwocie 32 520 835 zł, CIT w kwocie 6 559 671 zł, natomiast w kolejnych latach przyjęto wzrost na podstawie ww. wskaźników.

Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą. W 2024 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 29 935 529 zł. Od 2024 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości 3%.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów, funduszy oraz pozostałe. Wg aktualnie zawartych umów, wpływy ze środków UE będą niewielkie w 2024 r. (23 051,19 zł), w latach 2025 – 2029 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2025 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie. W roku 2024 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 14 489 040,69 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich, odsetki od rachunków bankowych, 25% wpływów za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. W roku 2024 grupę tych dochodów oszacowano na kwotę 13 788 207 zł. Od 2025 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o ok. 1%.

Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

1.2. Dochody majątkowe

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W roku 2024 planuje się następujące dochody majątkowe:

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

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

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 11 372 500 zł, w tym:
 - ✓ 4 410 000 zł na zadanie pn. „Poprawa dostępności dróg powiatowych położonych na terenach byłych PGR-ów na terenie gminy Nasielsk oraz gminy Zakroczym w Powiecie Nowodworskim”,
 - ✓ 2 000 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,
 - ✓ 4 962 500 zł na zadanie pn. „Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego”,
- środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remont pokrycia dachowego w parafii pw. Świętego Wojciecha w Nasielsku – 1 127 000 zł.

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

2. Wydatki

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu. W 2024 roku nie planuje się zaciągać kredytu w celu sfinansowania inwestycji. Wydatki majątkowe pokryte są dochodami bieżącymi, majątkowymi oraz zaangażowano wolne środki. Od 2025 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, środki kierowane na wydatki majątkowe.

2.1. Wydatki bieżące

Różnica pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków stanowi wydatki bieżące powiatu. Okres 2024 - 2029 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być

kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

Wydatki bieżące w 2024 roku zaplanowano w kwocie 90 905 916,69 zł, tj. o k. 15,36% wyższe w stosunku do roku poprzedniego.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na:

2.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono w placówkach oświatowych wysokości ok. 12,3%. Wzrost wynagrodzeń w latach 2025 – 2029 we wszystkich jednostkach przyjęto na podstawie dynamiki realnych wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej dla roku 2025 – 2,8%, 2026 – 2,8%, 2027 – 2,5%, 2028 – 2,6%, 2029 – 2,6%.

2.1.2. Poręczenia i gwarancje.

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

W latach 2025 – 2029 poręczenia nie występują.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu

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

W latach 2025 – 2029 przyjęto wzrost wydatków bieżących (bez wynagrodzeń, obsługi długu i poręczeń) zgodnie z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata: 2025 – 4,1%, 2026 – 3,1%, 2027 – 2,5%, 2028 – 2,5%, 2029 – 2,5%.

2.2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych wskazano przedsięwzięcia, które zostały określone w załączniku nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, wydatki inwestycyjne jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w roku 2024 planuje się dodatni (nadwyżka) 2 650 366 zł, która zapewni częściową spłatę długu. Wyniki budżetów w latach 2025-2029 planuje się dodatnie, które zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W 2024 roku planuje się przychody w wysokości 996 398 zł, które pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (są to środki pozostałe na rachunku budżetu powiatu po rozliczeniu 2022 roku). Przychody te przeznacza się na spłatę długu.

W latach 2025 – 2029 przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

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

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2029 r. wynosi 0.

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

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o przychody wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a wydatkami bieżącymi. Sytuacja powyższa występuje tylko w roku 2024.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

8.1. Relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu, obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów bieżących, pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kolejnych latach kształtuje się następująco:

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

8.2. Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu oraz wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków europejskich, dzielone przez dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. W kolejnych latach kształtuje się następująco: 2024 r. – 9,50%, 2025 r. – 8,88%, 2026 r. – 8,47%, 2027 r. – 8,42%, 2028 r. – 8,18%, 2029 r. – 7,85%.

8.3. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru. Dla 2024 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2023 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. W kolejnych latach kształtuje się następująco: 2024 r. – 18,67%, 2025 r. – 16,74%, 2026 r. – 14,46%, 2027 r. – 13,17%, 2028 r. – 12,01%, 2029 r. – 9,80%.

8.3.1. Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia. W kolejnych latach kształtuje się następująco: 2024 r. – 18,62%, 2025 r. – 16,68%, 2026 r. – 14,41%, 2027 r. – 13,11%, 2028 r. – 11,96%, 2029 r. – 9,75%.

8.4. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

8.4.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

9.1, 9.2 i 9.3 i 9.4 Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wykazano środki, które powiat pozyska i wyda w 2024 r. w ramach realizacji projektów realizowanych przez jednostki powiatu. Projekty wykazano zgodne z zawartymi umowami.

10.1 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 pkt. 4 ustawy to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć - załącznik nr 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z udziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe.

1.2 Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego i powiatu nowodworskiego - nie występują.

1.3 Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

1.3.1 W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja trwa lub rozpoczyna się w 2024 r. i wykracza poza rok budżetowy 2024 oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

1.3.2 W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

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

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
Wykonanie 2017	65 375 831,06	57 735 505,54	19 489 338,00	1 718 840,46	15 784 330,00	11 522 249,55	9 220 747,53	0,00	7 640 325,52	2 729 566,66	4 859 553,25
Wykonanie 2018	73 730 991,14	61 125 838,27	22 439 896,00	1 879 171,07	13 602 765,00	11 562 732,27	11 641 273,93	0,00	12 605 152,87	1 516 354,27	11 013 908,68
Wykonanie 2019	69 349 567,98	64 753 229,59	24 705 109,00	1 484 880,59	15 560 508,00	12 667 629,23	10 335 102,77	0,00	4 596 338,39	72,00	4 596 266,39
Wykonanie 2020	74 010 576,48	70 311 779,47	24 473 475,00	2 565 646,60	18 329 464,00	14 828 100,68	10 115 093,19	0,00	3 698 797,01	17 789,31	3 651 007,70
Wykonanie 2021	88 745 455,68	83 186 673,51	27 627 019,00	3 494 847,93	24 001 799,00	16 165 018,13	11 897 989,45	0,00	5 558 782,17	412 201,15	5 146 507,02
Wykonanie 2022	99 008 326,30	89 697 454,84	30 317 979,20	2 902 133,72	21 952 424,00	21 823 956,85	12 700 961,07	0,00	9 310 871,46	36 405,47	7 352 187,61
Plan 3 kw. 2023	113 116 751,67	90 192 870,42	22 898 462,00	5 274 991,00	30 213 192,00	18 325 997,42	13 480 228,00	0,00	22 923 881,25	0,00	22 923 881,25
2024	110 992 782,69	97 293 282,69	32 520 835,00	6 559 671,00	29 935 529,00	14 489 040,69	13 788 207,00	0,00	13 699 500,00	0,00	13 699 500,00
2025	102 226 731,00	100 126 731,00	33 626 544,00	6 782 670,00	30 833 595,00	14 957 833,00	13 926 089,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2026	102 907 409,00	102 907 409,00	34 668 967,00	6 992 963,00	31 758 603,00	15 421 526,00	14 065 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 713 323,00	105 713 323,00	35 709 035,00	7 202 752,00	32 711 361,00	15 884 172,00	14 206 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	108 483 011,00	108 483 011,00	36 708 888,00	7 404 429,00	33 692 702,00	16 328 929,00	14 348 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	111 208 772,00	111 208 772,00	37 663 319,00	7 596 945,00	34 703 483,00	16 753 481,00	14 491 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykazujących 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 osobne 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Wykonanie 2017	64 051 391,25	50 204 072,44	31 246 305,86	0,00	0,00	442 745,50	0,00	0,00	0,00	13 847 318,81	13 842 318,81	2 077 117,35
Wykonanie 2018	81 555 271,51	51 045 949,71	32 599 901,54	0,00	0,00	366 490,63	0,00	0,00	0,00	30 509 321,80	30 509 321,80	3 159 104,16
Wykonanie 2019	67 029 159,46	56 229 715,03	36 380 294,37	0,00	0,00	537 970,11	0,00	0,00	0,00	10 799 444,43	10 799 444,43	4 980 265,10
Wykonanie 2020	68 546 888,33	61 176 728,26	40 515 226,12	0,00	0,00	261 017,32	0,00	0,00	0,00	7 370 160,07	7 370 160,07	2 275 866,98
Wykonanie 2021	84 825 409,47	68 230 319,11	44 254 857,90	0,00	0,00	153 843,75	0,00	0,00	0,00	16 595 090,36	16 595 090,36	5 267 337,58
Wykonanie 2022	99 095 455,76	78 758 614,98	48 135 091,79	0,00	0,00	1 273 325,96	0,00	0,00	0,00	20 336 840,78	20 336 840,78	4 198 000,00
Plan 3 kw. 2023	121 386 686,84	86 390 224,25	54 543 488,25	866 592,00	0,00	1 352 241,00	0,00	0,00	0,00	34 996 462,59	34 996 462,59	4 179 275,84
2024	108 342 416,69	90 905 916,69	62 029 105,50	400 000,00	0,00	1 479 829,00	0,00	0,00	0,00	17 436 500,00	17 436 500,00	2 350 000,00
2025	98 579 967,00	93 771 798,00	63 632 220,00	0,00	0,00	1 205 830,00	0,00	0,00	0,00	4 808 169,00	4 808 169,00	2 100 000,00
2026	99 260 645,00	96 429 309,00	65 413 921,00	0,00	0,00	932 136,00	0,00	0,00	0,00	2 831 336,00	2 831 336,00	0,00
2027	102 117 323,00	98 816 738,00	67 049 269,00	0,00	0,00	663 982,00	0,00	0,00	0,00	3 300 585,00	3 300 585,00	0,00
2028	104 887 011,00	101 337 606,00	68 792 551,00	0,00	0,00	389 756,00	0,00	0,00	0,00	3 549 405,00	3 549 405,00	0,00
2029	107 950 772,00	103 930 095,00	70 581 157,00	0,00	0,00	132 101,00	0,00	0,00	0,00	4 020 677,00	4 020 677,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 324 439,81	0,00	6 113 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 374,80	0,00
Wykonanie 2018	-7 824 280,37	0,00	14 557 899,83	12 000 000,00	7 824 259,60	0,00	0,00	2 557 899,83	2 557 899,83
Wykonanie 2019	2 320 408,52	0,00	5 984 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 390,24	0,00
Wykonanie 2020	5 463 688,15	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 920 046,21	0,00	13 768 486,91	6 200 000,00	0,00	1 774 661,51	0,00	5 793 825,40	0,00
Wykonanie 2022	-87 129,46	0,00	3 287 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 129,46	87 129,46
Plan 3 kw. 2023	-8 269 935,17	0,00	11 719 935,17	5 250 000,00	1 800 000,00	1 162 126,67	1 162 126,67	5 307 808,50	5 307 808,50
2024	2 650 366,00	2 650 366,00	996 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 398,00	0,00
2025	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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 6 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 128,00	2 852 128,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 016,00	2 777 016,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 764,00	3 646 764,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:						
	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 667 308,00	0,00	7 531 433,10	13 644 807,90	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	25 890 292,00	0,00	10 079 888,56	12 637 788,39	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	8 523 514,56	14 507 904,80	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 690 292,00	0,00	9 135 051,21	9 135 051,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 790 292,00	0,00	14 956 354,40	22 524 841,31	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 590 292,00	0,00	10 938 839,86	14 225 969,32	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 390 292,00	0,00	3 802 646,17	10 272 581,34	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743 528,00	0,00	6 387 366,00	7 383 764,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 096 764,00	0,00	6 354 933,00	6 354 933,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 000,00	0,00	6 478 100,00	6 478 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 854 000,00	0,00	6 896 585,00	6 896 585,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 258 000,00	0,00	7 145 405,00	7 145 405,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 677,00	7 278 677,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 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, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy 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, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,54%	7,54%	x	x	x	x
2024	6,19%	9,50%	9,50%	18,67%	18,62%	TAK	TAK
2025	5,70%	8,88%	x	16,74%	16,68%	TAK	TAK
2026	5,23%	8,47%	x	14,46%	14,41%	TAK	TAK
2027	4,74%	8,42%	x	13,17%	13,11%	TAK	TAK
2028	4,33%	8,18%	x	12,01%	11,96%	TAK	TAK
2029	3,59%	7,85%	x	9,80%	9,75%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	46 643,35	46 643,35	0,00	3 056 575,84	2 382 628,84	673 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	95 073,16	95 073,16	0,00	8 433 817,94	1 632 078,79	6 801 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	125 222,10	125 222,10	0,00	4 551 889,98	1 688 192,15	2 863 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 109,98	7 109,98	0,00	2 616 756,40	1 561 828,32	1 054 928,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	171 694,00	171 694,00	144 703,70	5 643 985,01	3 342 919,01	2 301 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	24 510,76	24 510,76	19 608,61	4 427 166,58	3 453 166,58	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 647 426,48	1 647 426,48	1 310 679,20	15 883 875,25	1 386 904,11	14 496 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 731 664,19	3 731 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 357 721,00	3 357 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 998 660,00	2 998 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 398 820,00	2 398 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 105 535,00	2 005 535,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 522 565,00	1 522 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	376 224,75	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu

/-/ Radosław Kasiak

4. Członek Zarządu

/-/ Monika Nojbert

5. Członek Zarządu

/-/ Jan Serwatka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 945 377,97	3 731 664,19	3 357 721,00	2 998 660,00	2 398 820,00	3 105 535,00
1.a	- wydatki bieżące				22 324 046,97	3 731 664,19	3 357 721,00	2 998 660,00	2 398 820,00	2 005 535,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				115 255,97	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 255,97	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERAZMUS+ 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032708 -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2022	2024	115 255,97	23 051,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 830 122,00	3 708 613,00	3 357 721,00	2 998 660,00	2 398 820,00	3 105 535,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 208 791,00	3 708 613,00	3 357 721,00	2 998 660,00	2 398 820,00	2 005 535,00
1.3.1.1	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2027	856 451,00	116 651,00	116 550,00	116 550,00	24 533,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 01.03.2020 - 28.02.2025 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2025	559 281,00	128 822,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -	nowodworski	2021	2025	1 000,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka III 01.09.2022- 31.08.2027 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	619 106,00	126 975,00	126 387,00	126 387,00	84 540,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu lokalu na prowadzenie RDDz w NDM -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2023	2025	98 735,00	45 570,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" -	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	1 033 428,00	234 520,00	234 520,00	234 520,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej w formie pogotowia rodzinnego 01.01.2024 - 31.12.2027 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2027	355 952,00	88 988,00	88 988,00	88 988,00	88 988,00	0,00
1.3.1.8	Umowa na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka IV od 01.01.2024 - 31.12.2028 -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2028	638 085,00	127 617,00	127 617,00	127 617,00	127 617,00	127 617,00
1.3.1.9	Decyzje w sprawie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2034	3 467 382,00	533 176,00	524 624,00	441 782,00	419 734,00	405 998,00
1.3.1.10	Decyzje w sprawie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2043	14 579 371,00	2 306 069,00	2 109 845,00	1 862 816,00	1 653 408,00	1 471 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 522 565,00	21 956 108,51
1.a	1 522 565,00	20 856 108,51
1.b	0,00	1 100 000,00
1.1	0,00	69 153,51
1.1.1	0,00	69 153,51
1.1.1.1	0,00	69 153,51
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 522 565,00	21 886 955,00
1.3.1	1 522 565,00	20 786 955,00
1.3.1.1	0,00	374 284,00
1.3.1.2	0,00	150 192,00
1.3.1.3	0,00	675,00
1.3.1.4	0,00	464 289,00
1.3.1.5	0,00	53 165,00
1.3.1.6	0,00	703 560,00
1.3.1.7	0,00	355 952,00
1.3.1.8	0,00	638 085,00
1.3.1.9	375 507,00	3 467 382,00
1.3.1.10	1 147 058,00	14 579 371,00
1.3.2	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa na odcinku Łomna - Pieńków do granicy powiatu - poprawa jakości dróg	nowodorski	2012	2028	1 621 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	1 100 000,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka