

**UCHWAŁA NR XVIII/107/2016**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**z dnia 19 maja 2016 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 2015 r. poz. 1445, 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz. 195 )

**Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2023 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

**§ 3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Krężlewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/107/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Formuła	[1.1]+[1.2]										
	Wykonanie 2013	50144614,71	48552881,28	14463491	1307210,92	2243665,62	0	15197619	9973524,38	1591733,43	992267,22	599466,21
	Wykonanie 2014	53316823,94	50314575,33	15542495	1938140,99	2878832,68	0	14667315	10773946,33	3002248,61	513457,55	2395352,06
	Plan 3 kw. 2015	52891151,64	51361559,64	16092769	1500000	3183108	0	16247707	9805864,64	1529592	1173787	319742
	Wykonanie 2015	58967747,03	53197674,67	16232236	1920534,42	3140644,44	0	17179925	9710560,63	5770072,36	5415438,79	354633,57
2016	a	60396991	52623754	17362438	1995000	3794431	0	15892076	10472784	7773237	2967222	4775000
	b	606088	500073	68262	0	35000	0	-333970	730276	106015	0	75000
	c	59790903	52123681	17294176	1995000	3759431	0	16226046	9742508	7667222	2967222	4700000
2017	a	53419590	53212368	17968648	2072805	3797025	0	16518114	9338166	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	53419590	53212368	17968648	2072805	3797025	0	16518114	9338166	207222	207222	0
2018	a	54856323	54649101	18687393	2155717	3834995	0	16931066	9524929	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	54856323	54649101	18687393	2155717	3834995	0	16931066	9524929	207222	207222	0
2019	a	56277199	56069977	19416201	2239789	3873344	0	17354342	9715427	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	56277199	56069977	19416201	2239789	3873344	0	17354342	9715427	207222	207222	0
2020	a	57622878	57415656	20173432	2327140	3912077	0	17788200	9812581	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	57622878	57415656	20173432	2327140	3912077	0	17788200	9812581	207222	207222	0
2021	a	59000853	58793631	20960195	2417898	3951197	0	18232905	9910706	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	59000853	58793631	20960195	2417898	3951197	0	18232905	9910706	207222	207222	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	60411900	60204678	21777642	2512196	3990708	0	18688727	10009813	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60411900	60204678	21777642	2512196	3990708	0	18688727	10009813	207222	207222	0
2023	a	61689590	61649590	22626970	2610171	4030615	0	19155945	10109911	40000	40000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	61689590	61649590	22626970	2610171	4030615	0	19155945	10109911	40000	40000	0

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	50715994,95	44966764,89	0	0	0	659144,82	659144,82	0	0	5749230,06	
Wykonanie 2014	53052344,35	45780684,39	0	0	0	559134,48	559134,48	0	0	7271659,96	
Plan 3 kw. 2015	51260760,55	48407261,16	0	0	0	566496	566496	0	0	2853499,39	
Wykonanie 2015	49418506,19	46501238,42	0	0	0	456205,53	456205,53	0	0	2917267,77	
2016	a	71962922	48306540	0	0	0	386321	386321	0	0	23656382
	b	1186129	1026129	0	0	0	0	0	0	0	160000
	c	70776793	47280411	0	0	0	386321	386321	0	0	23496382
2017	a	50567462	47611818	0	0	0	452224	452224	0	0	2955644
	b	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	100000
	c	50567462	47711818	0	0	0	452224	452224	0	0	2855644
2018	a	52079307	48904619	0	0	0	378840	378840	0	0	3174688
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	52079307	48904619	0	0	0	378840	378840	0	0	3174688
2019	a	53482907	50127276	0	0	x	303859	303859	0	0	3355631
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	53482907	50127276	0	0	x	303859	303859	0	0	3355631
2020	a	54622878	51380421	0	0	x	258643	258643	0	0	3242457
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	54622878	51380421	0	0	x	258643	258643	0	0	3242457
2021	a	56000853	52664931	0	0	x	145167	145167	0	0	3335922
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	56000853	52664931	0	0	x	145167	145167	0	0	3335922
2022	a	57863900	53981554	0	0	x	145515	145515	0	0	3882346
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	57863900	53981554	0	0	x	145515	145515	0	0	3882346
2023	a	59141590	55331093	0	0	x	76757	76757	0	0	3810497
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	59141590	55331093	0	0	x	76757	76757	0	0	3810497

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-571380,24	4275548,59	0	0	855548,59	571380,24	3420000	0	0	0	
Wykonanie 2014	264479,59	3500000	0	0	0	0	3500000	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	1630391,09	1121766,91	0	0	1121766,91	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	9549240,84	2276331,94	0	0	2276331,94	0	0	0	0	0	
2016	a	-11565931	14418095	0	0	7298095	7298095	7120000	4267836	0	0
	b	-580041	580041	0	0	580041	580041	0	0	0	0
	c	-10985890	13838054	0	0	6718054	6718054	7120000	4267836	0	0
2017	a	2852128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	2777016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2777016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	2794292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	3311521	3311521	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1880795	1880795	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2752158	2752158	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2752176	2752176	0	0	0	0	0
2016	a	2852164	2852164	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2852164	2852164	0	0	0	0
2017	a	2852128	2852128	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2852128	2852128	0	0	0	0
2018	a	2777016	2777016	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2777016	2777016	0	0	0	0
2019	a	2794292	2794292	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	2794292	0	0	0	0
2020	a	3000000	3000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	0	0	0	0
2021	a	3000000	3000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	0	0	0	0
2022	a	2548000	2548000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	0	0	0	0
2023	a	2548000	2548000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	16684571	0	3586116,39	4441664,98
Wykonanie 2014	18003776	0	4533890,94	4533890,94
Plan 3 kw. 2015	15251618	0	2954298,48	4076065,39
Wykonanie 2015	15251600	0	6696436,25	8972768,19
2016	a 19519436	0	4317214	11615309
	b 0	0	-526056	53985
	c 19519436	0	4843270	11561324
2017	a 16667308	0	5600550	5600550
	b 0	0	100000	100000
	c 16667308	0	5500550	5500550
2018	a 13890292	0	5744482	5744482
	b 0	0	0	0
	c 13890292	0	5744482	5744482
2019	a 11096000	0	5942701	5942701
	b 0	0	0	0
	c 11096000	0	5942701	5942701
2020	a 8096000	0	6035235	6035235
	b 0	0	0	0
	c 8096000	0	6035235	6035235
2021	a 5096000	0	6128700	6128700
	b 0	0	0	0
	c 5096000	0	6128700	6128700
2022	a 2548000	0	6223124	6223124
	b 0	0	0	0
	c 2548000	0	6223124	6223124
2023	a 0	0	6318497	6318497
	b 0	0	0	0
	c 0	0	6318497	6318497

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.10)] + [(2.1.15.1.10)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.10)] + [(2.1.15.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.10)] + [(2.1.15.1.10)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.10)] + [(2.1.15.1.10)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.0.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.0.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	7,92%	7,92%	0	7,92%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,58%	4,58%	0	4,58%	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,27%	6,27%	0	6,27%	7,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,44%	5,44%	0	5,44%	20,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	5,36%	5,36%	0	5,36%	12,06%	8,80%	13,05%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0	-0,06%	-1,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,42%	5,42%	0	5,42%	13,06%	8,80%	13,05%	TAK	TAK
2017	a	6,19%	6,19%	0	6,19%	10,87%	9,78%	14,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,19%	-0,33%	-0,34%	NIE	NIE
	c	6,19%	6,19%	0	6,19%	10,68%	10,11%	14,36%	TAK	TAK
2018	a	5,75%	5,75%	0	5,75%	10,85%	10,24%	14,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	c	5,75%	5,75%	0	5,75%	10,85%	10,51%	14,76%	TAK	TAK
2019	a	5,51%	5,51%	0	5,51%	10,93%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	c	5,51%	5,51%	0	5,51%	10,93%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2020	a	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,83%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,83%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	a	5,33%	5,33%	0	5,33%	10,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,33%	5,33%	0	5,33%	10,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2022	a	4,46%	4,46%	0	4,46%	10,64%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,46%	4,46%	0	4,46%	10,64%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	a	4,25%	4,25%	0	4,25%	10,31%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,25%	4,25%	0	4,25%	10,31%	10,74%	10,74%	TAK	TAK



9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	28984587,45	6185708,61	4603255,66	1746595,66	2856660	1299209,92	2090804	0
Wykonanie 2014	0	0	29292066,9	6528589,96	2733358,41	1982995,53	750362,88	750362,88	5648256,49	873040,59
Plan 3 kw. 2015	0	1630391,09	29618576,05	6598516	1763526,44	1069519,44	694007	694007	1738492,39	421000
Wykonanie 2015	0	2752176	29966930,13	6501786,45	1494883,24	895511,96	599371,28	694007	1738492,39	863813,66
2016	a	0	30600765	7628829	3681517	891517	2790000	2790000	19889000	977382
	b	0	7994	0	-3502	-3502	0	0	85000	75000
	c	0	30592771	7628829	3685019	895019	2790000	2790000	19804000	902382
2017	a	2852128	2852128	30902173	7762025	2335219	805219	1530000	0	216998
	b	0	0	0	0	-6614	-6614	0	0	100000
	c	2852128	2852128	30902173	7762025	2341833	811833	1530000	0	116998
2018	a	2777016	2777016	31674727	7917266	132765	132765	0	0	116998
	b	0	0	0	0	-6614	-6614	0	0	0
	c	2777016	2777016	31674727	7917266	139379	139379	0	0	116998
2019	a	2794292	2794292	32466595	8075611	3265338	37338	3228000	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	2794292	32466595	8075611	3265338	37338	3228000	0	0
2020	a	3000000	3000000	33278259	8237123	3863	3863	0	0	0
	b	0	0	0	0	751	751	0	0	0
	c	3000000	3000000	33278259	8237123	3112	3112	0	0	0
2021	a	3000000	3000000	34110215	8401866	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	34110215	8401866	0	0	0	0	0
2022	a	2548000	2548000	34962970	8569903	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	34962970	8569903	0	0	0	0	0
2023	a	2548000	2548000	35837044	8741301	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	35837044	8741301	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	1270804,94	1139362,8	1139362,8	5781	4913,85	4913,85	1350508,85	1135181,7	1135181,7	
Wykonanie 2014	596274,5	558649,04	558649,04	0	0	0	750359,64	584358,12	584358,12	
Plan 3 kw. 2015	146624,64	139293,37	139293,37	0	0	0	181145,44	152199,89	152199,89	
Wykonanie 2015	243845,68	233225,54	233225,54	0	0	0	191720,64	165319,2	165319,2	
2016	a	18286	18286	18286	0	0	0	77706	59089	59089
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	18286	18286	18286	0	0	0	77706	59089	59089
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowa do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	5781	4913,85	4913,85	178325,57	178325,57	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	166001,52	166001,52	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	28945,55	28945,55	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	26401,44	26401,44	0	0	0	0	0
2016	a	657021	0	675638	75638	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	657021	0	675638	75638	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3311521	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1880795	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2752158	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2752176	0	0	0	0	0	0
2016	a	2852164	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2852164	0	0	0	0	0
2017	a	2852128	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2852128	0	0	0	0	0
2018	a	2777016	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2777016	0	0	0	0	0
2019	a	2794292	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	0	0	0	0	0
2020	a	2476000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2476000	0	0	0	0	0
2021	a	1500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1500000	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/107/2016  
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15902185	3681517	2335219	132765	3265338	3863
1.a	- wydatki bieżące				2853832	891517	805219	132765	37338	3863
1.b	- wydatki majątkowe				13048353	2790000	1530000	0	3228000	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15902185	3681517	2335219	132765	3265338	3863
1.3.1	- wydatki bieżące				2853832	891517	805219	132765	37338	3863
1.3.1.1	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" -	Starostwo Powiatowe	2014	2018	38573	14932	0	0	0	0
1.3.1.2	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2018	454380	128456	95427	95427	0	0
1.3.1.3	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej II	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1920000	640000	640000	0	0	0

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>9100143</b>
<b>1552143</b>
<b>7548000</b>
<b>0</b>

0
0
0
0
0
9100143
1552143
14932
0
1280000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	153966	37338	37338	37338	37338	3863
1.3.1.5	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	186449	42087	18102	0	0	0
1.3.1.6	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2017	100464	28704	14352	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13048353</b>	<b>2790000</b>	<b>1530000</b>	<b>0</b>	<b>3228000</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	5974065	2500000	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	1621331	0	0	0	1100000	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2500000	0	0	0	2128000	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	837106	270000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo, stanowiącą ul. Kościuszki 688 m	Starostwo Powiatowe	2016	2017	500100	20000	480000	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2017	1115651	0	550000	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Janowo Stara Wrona	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500100	0	500000	0	0	0

<b>Limit zobowiązań</b>
153966
60189
43056
<b>7548000</b>
2500000
1100000
2128000
270000
500000
550000
500000