

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2016**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**z dnia 28 września 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 2016 r. poz. 814 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/147/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 2016 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
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	65063051	53472381	17362438	1995000	3826460	0	15892076	10693904	11590670	2967222	8592433
	b	168404	16041	0	0	0	0	0	16041	152363	0	152363
	c	64894647	53456340	17362438	1995000	3826460	0	15892076	10677863	11438307	2967222	8440070
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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto 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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
							odsetki i dyskonto	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			
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				
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	76628982	49155167	0	0	0	386321	386321	0	0	27473815
	b	168404	16041	0	0	0	0	0	0	0	152363
	c	76460578	49139126	0	0	0	386321	386321	0	0	27321452
2017	a	50567462	47241818	0	0	0	452224	452224	0	0	3325644
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	50567462	47241818	0	0	0	452224	452224	0	0	3325644
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
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-11565931	14418095	0	0	7298095	7298095	7120000	4267836	0
2017	a	2852128	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852128	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	2777016	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2777016	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	2794292	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	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 spłatą długu
		Spłaty 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 spłaty 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 zrównoważenia 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	0	0
	c	19519436	0	4317214	11615309
2017	a	16667308	0	5970550	5970550
	b	0	0	0	0
	c	16667308	0	5970550	5970550
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 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 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 roku poprzedzającego	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{*(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1) - (5.1.1)] + [(9.5) - (9.5.1)]}{[(1.1) - [15.1.1]}}$	$\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [15.2)]]}{[(1.1) - [15.1.1]}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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	4,98%	4,98%	0	4,98%	11,20%	8,80%	13,05%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,99%	4,99%	0	4,99%	11,23%	8,80%	13,05%	TAK	TAK
2017	a	6,19%	6,19%	0	6,19%	11,56%	9,49%	13,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	6,19%	6,19%	0	6,19%	11,56%	9,50%	13,75%	TAK	TAK
2018	a	5,75%	5,75%	0	5,75%	10,85%	10,19%	14,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,75%	5,75%	0	5,75%	10,85%	10,20%	14,44%	TAK	TAK
2019	a	5,51%	5,51%	0	5,51%	10,93%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,51%	5,51%	0	5,51%	10,93%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2020	a	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,83%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,83%	11,11%	11,11%	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 przychodowych. 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	30844166	7628829	3682517	992517	2690000	2690000	23401707	1382108	
	b	0	3571	0	80000	80000	0	0	0	152363	
	c	0	30840595	7628829	3602517	912517	2690000	2690000	23401707	1229745	
2017	a	2852128	2852128	30902173	7762025	3169414	1639414	1530000	1530000	0	586998
	b	0	0	0	0	474195	474195	0	0	0	0
	c	2852128	2852128	30902173	7762025	2695219	1165219	1530000	1530000	0	586998
2018	a	2777016	2777016	31674727	7917266	152765	152765	0	0	0	116998
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2777016	2777016	31674727	7917266	152765	152765	0	0	0	116998
2019	a	2794292	2794292	32466595	8075611	3235338	57338	3178000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	2794292	32466595	8075611	3235338	57338	3178000	0	0	0
2020	a	3000000	3000000	33278259	8237123	23863	23863	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	33278259	8237123	23863	23863	0	0	0	0
2021	a	3000000	3000000	34110215	8401866	20000	20000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	34110215	8401866	20000	20000	0	0	0	0
2022	a	2548000	2548000	34962970	8569903	20000	20000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	34962970	8569903	20000	20000	0	0	0	0
2023	a	2548000	2548000	35837044	8741301	20000	20000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	35837044	8741301	20000	20000	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 wynikające 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	77706	59089	59089
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	18286	18286	18286	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 nieplanowanych 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:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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
Wykonanie 2014	0	0	0	166001,52	166001,52	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	28945,55	28945,55	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	26401,44	26401,44	0	0	0	0
2016	a	657021	0	0	675638	75638	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	657021	0	0	675638	75638	0	0	0
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

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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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:			
				spłata 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 wyliczenia 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 realizację przedsięwzięć

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 XXIII/147/2016  
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 września 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)				16857380	3682517	3169414	152765	3235338	23863
1.a	- wydatki bieżące				3909027	992517	1639414	152765	57338	23863
1.b	- wydatki majątkowe				12948353	2690000	1530000	0	3178000	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				16857380	3682517	3169414	152765	3235338	23863
1.3.1	- wydatki bieżące				3909027	992517	1639414	152765	57338	23863
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	Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi nr 579 oraz drogą nr 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	160000	20000	20000	20000	20000	20000

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	20000	20000	10324648
20000	20000	20000	2926648
0	0	0	7398000
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20000	20000	20000	10324648
20000	20000	20000	2926648
0	0	0	14932
0	0	0	319310
20000	20000	20000	160000



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 całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej II	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1920000	640000	640000	0	0	0
1.3.1.5	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	153966	37338	37338	37338	37338	3863
1.3.1.6	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ciekosyn w gminie Nasielsk, powiecie nowodworskim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	341000	1000	340000	0	0	0
1.3.1.7	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	186449	42087	18102	0	0	0
1.3.1.8	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2017	100464	28704	14352	0	0	0
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	554195	80000	474195	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12948353</b>	<b>2690000</b>	<b>1530000</b>	<b>0</b>	<b>3178000</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	5874065	2400000	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	2078000	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	1280000
0	0	0	153966
0	0	0	341000
0	0	0	60189
0	0	0	43056
0	0	0	554195
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7398000</b>
0	0	0	2400000
0	0	0	1100000
0	0	0	2078000
0	0	0	270000
0	0	0	500000
0	0	0	550000

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Janowo Stara Wrona	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500100	0	500000	0	0	0

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	500000

## **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 28.09.2016 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 09.09.2016 r. – 28.09.2016 r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

### **1. Dochody**

Ogółem dochody budżetu powiatu zwiększono w roku 2016 o kwotę 168 404 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 16 041zł, w tym:

- ✓ dotacja dla KP PSP – 4 870 zł,
- ✓ dotacja dla Starostwa – 2 000 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa
- ✓ dotacja dla PCPR - 9 971 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”,
- ✓ zmniejszenie dotacji dla PCPR – 800 zł na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 152 363 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W – ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”.

### **2. Wydatki**

Wydatki w roku 2016 zwiększono o kwotę 168 404 zł, w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę 14 041zł,
- majątkowe zwiększono o kwotę 152 363 zł.

### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu nie uległy zmianie.

### **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu nie uległy zmianie.

### **5. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

### **6. Kwota długu**

Kwota długu nie uległa zmianie.

### **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

**8.1** Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie uległa zmianie.

**8.2** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. nie uległa zmianie.

### **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

W Wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 554 195 zł na lata 2016 – 2017 z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2016 – 2023, 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 zobowiązań.

#### 1. Dochody

Bazą do przygotowania WPF na lata 2016 – 2023 była zweryfikowana prognoza zawarta w informacji Ministra Finansów pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" oraz dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu powiatu nowodworskiego na 2016 rok. Dochody w roku bazowym 2016 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2016 rok. W 2017 r. zaplanowano dochody ogółem, które wzrastają wobec 2016 r. o 2,5%. W następnych latach, od 2017 roku, dochody majątkowe ulegają praktycznie całkowitemu zmniejszeniu, natomiast dochody bieżące wzrastają od 2% do 3% w każdym roku.

##### 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2016 skalkulowano na kwotę 51 917 506 zł. W kolejnych latach obowiązywania prognozy przyjęto wzrost - o 2% do 3%. Na dochody bieżące składają się następujące źródła wpływów:

##### Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

W 2016 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 17 294 176 zł. W latach 2017 – 2023 planuje się wzrost o ok. 4%, co wynika z przewidywanego powrotu wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.

##### Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

Dochody z CIT na 2016 rok zaplanowano w kwocie 1 995 000 zł. W powiecie dochody z CIT ustabilizowały się na przestrzeni ostatnich 2 lat na poziomie 1 500 000 zł – 1 900 000 zł. W związku z dużym wzrostem tych dochodów w 2015, na 2016 rok zaplanowano wzrost wykonania wyższy o 33% do szacunku przewidywanego wykonania za 2015 rok, a w następnych latach po 4%.

##### Dochody z podatków i opłat

Grupę tych dochodów na 2016 rok oszacowano na kwotę 3 759 431 zł. Dochody z opłat zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Dla 2016 roku, w stosunku do roku 2015 dochody z opłat zaplanowano wyższe o 19%. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich. Od 2017 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o 1%. Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

##### Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2016 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w kwocie 16 226 046 zł. Od 2017 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości przewidywanej inflacji, to jest 2,5%.

##### Dotacje, i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2016 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2017 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2017 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% - 2%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

## **1.2. Dochody majątkowe**

W 2016 roku dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 032 222 zł i są to dochody ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości powiatu położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, o łącznej powierzchni 0,6721 ha w kwocie 2 800 000 zł, wpłaty trzeciej raty ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Warszawskiej 162 222 zł oraz dochodów z zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 65 000 zł.

W latach 2017 – 2023 podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. Powiat nie posiada bowiem wielu nieruchomości na sprzedaż. Przy obecnej koniunkturze gospodarczej trudno jest te wpływy uzyskać. W latach od 2016 do 2022 roku będą wpływały raty w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe w latach 2016 - 2023 dotyczą opłat za trwałe zarząd, oraz dochodów za zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

## **2. Wydatki**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. W 2016 roku wydatki oszacowano na kwotę 60 017 564 zł. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu, dlatego w 2016 roku planuje się zaciągać kredyt. Od 2017 roku po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych 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 2016 - 2023 to czas spłaty długu, a w szczególności lata 2016 - 2021 to trudny okres, gdzie kwoty spłat są znaczące. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi. W 2016 roku wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 781 203 zł.

W ramach wydatków bieżących pokazano wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w całym okresie ich spłaty.

### **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 oraz wydatki majątkowe przeznaczone na dotacje. Na wydatki majątkowe w 2016 roku zaplanowano kwotę 13 236 361 zł.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2016 planuje się ujemny (niedobór), dopiero wyniki budżetów w latach 2017-2023 planuje się dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu.

#### **4. Przychody budżetu**

Na rok 2016 planuje się przychody w wysokości 7 920 000 zł, w tym: kredyt w wysokości 7 120 000 zł, wolne środki w wysokości 800 000 zł. W pozostałym okresie obowiązywania prognozy przychodów nie planuje się.

#### **5. Rozchody budżetu**

Prognozuje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2016 roku 5 kredytów zaciągniętych w 2009r., 2010 r., 2011r., 2013 r., 2014 r. Od 2020 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu porównywalnie są 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 2023 r. wynosi 0.

#### **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

**8.1** 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.

**8.2** Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. Na etapie projektu prognozy planuje się wolne środki na 2016 rok w wysokości 800 000 zł w pozostałych latach prognozy nie planuje się wolnych środków.

#### **9. Wynik spłaty zobowiązań**

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach od **9.1 - 9.4** są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%.

**9.5** 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) dzielone przez dochody ogółem.

**9.6** 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 2016 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2015 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

**9.6.1** 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.

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

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



## **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Określone nadwyżki budżetów w latach 2017-2023 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

## **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

**11.1** Wydatki bieżące na 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 wysokości ok. 4%.

**11.2** Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) - prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów przyjęto w wysokości od 1,8% do 2,5%

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

**11.4** Wydatki inwestycyjne kontynuowane to kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje wynikające z załącznika nr 2 pn. „Przedsięwzięcia”

**11.5** Nowe wydatki inwestycyjne to kwoty przeznaczone na inwestycje jednoroczne ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, bez dotacji.

**11.6** Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2016 r. dotyczą dotacji zabezpieczonych w projekcie budżetu. Natomiast w latach następnych zostały zaplanowane zgodnie z podpisaną umową nr 193/GW/GW-7/15/ASI z Województwem Mazowieckim na realizację w partnerstwie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Projekt ASI na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 292 495 zł.

## **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.**

Wykazano środki, które powiat otrzyma w 2016 r. dotyczące 2 projektów Erasmus Plus współfinansowanych ze środków UE (zgodnie z uchwałą budżetową). Środki, które powiat wyda w 2016 r. dotyczą wydatków w ramach realizacji 2 projektów Erasmus Plus oraz projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” projektu są one zgodne z zawartymi umowami.

**13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku –w całym okresie obowiązywania prognozy wydatków z tego tytułu się nie planuje.**

## **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2016- 2021 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ w wierszach tych pokazano przewidziane do spłaty zobowiązania już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

## **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 (obecnie - brak).

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

**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 rozpoczyna się w 2016 r. i trwa co najmniej 3 lata 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 nowe i kontynuowane.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski