

UCHWAŁA NR XLI/279/2018
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 – 2026 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Krężlewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLI/279/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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
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 2015	58967747,03	53197674,67	16232236	1920534,42	3140644,44	0	17179925	9710560,63	5770072,36	5415438,79	354633,57	
Wykonanie 2016	64409156,58	54717144,81	17657272	1537146,05	4036528,07	0	15913607	8734110,86	9692011,77	898689,55	8793322,22	
Plan 3 kw. 2017	63590357,51	55330279,51	19056802	1400000	3895597	0	15690043	10253782,44	8260078	3173569	5086509	
Wykonanie 2017	65375831,06	57735505,54	19489338	1718840,46	4326963,65	0	15750536	10793761,49	7640325,52	2729566,66	4910758,86	
2018	a	70117605,68	57600449	21099081	2000000	3721843	0	13520658	10462834	12517156,68	1088858	11428298,68
	b	1092368	478864	0	0	0	0	478864	613504	413504	5967500	
	c	69025237,68	57121585	21099081	2000000	3721843	0	13520658	9983970	11903652,68	675354	5460798,68
2019	a	60859444	58592678	21900846	2076000	3755612	0	13693327	10439335	2266766	167222	2099544
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60859444	58592678	21900846	2076000	3755612	0	13693327	10439335	2266766	167222	2099544
2020	a	60517681	60350459	22733078	2154888	3830724	0	14104127	10543729	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60517681	60350459	22733078	2154888	3830724	0	14104127	10543729	167222	167222	0
2021	a	62328195	62160973	23551469	2232463	3907339	0	14527251	10649166	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	62328195	62160973	23551469	2232463	3907339	0	14527251	10649166	167222	167222	0
2022	a	64193024	64025802	24375770	2310600	3985485	0	14963068	10755658	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	64193024	64025802	24375770	2310600	3985485	0	14963068	10755658	167222	167222	0
2023	a	65946576	65946576	25361667	2386850	4065195	0	15411961	10863214	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	65946576	65946576	25361667	2386850	4065195	0	15411961	10863214	0	0	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]												
2024	a	68056866	68056866	26173240	2463229	4146498	0	15874319	10971846	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	68056866	68056866	26173240	2463229	4146498	0	15874319	10971846	0	0	0	
2025	a	70166629	70166629	26984611	2539589	4229428	0	16350549	11081564	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	70166629	70166629	26984611	2539589	4229428	0	16350549	11081564	0	0	0	
2026	a	72271628	72271628	27794149	2615776	4314017	0	16841065	11192380	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c	72271628	72271628	27794149	2615776	4314017	0	16841065	11192380	0	0	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	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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 2015	49418506,19	46501238,42	0	0	0	456205,53	456205,53	0	0	2917267,77	
Wykonanie 2016	71637014,56	48673727,13	0	0	0	386321	386321	0	0	22963287,43	
Plan 3 kw. 2017	65058546,44	50859726,44	0	0	0	452224	452224	0	0	14198820	
Wykonanie 2017	64051391,25	50204072,44	0	0	0	442745,5	442745,5	0	0	13847318,81	
2018	a	82048422,51	51467097,51	0	0	0	397470	397470	0	0	30581325
	b	1092368	478864	0	0	0	0	0	0	613504	
	c	80956054,51	50988233,51	0	0	0	397470	397470	0	0	29967821
2019	a	57759444	51208604	0	0	x	647587	647587	0	0	6550840
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	57759444	51208604	0	0	x	647587	647587	0	0	6550840
2020	a	57417681	52488819	0	0	x	555464	555464	0	0	4928862
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	57417681	52488819	0	0	x	555464	555464	0	0	4928862
2021	a	59228195	53801040	0	0	x	487763	487763	0	0	5427155
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	59228195	53801040	0	0	x	487763	487763	0	0	5427155
2022	a	60993024	55146066	0	0	x	403324	403324	0	0	5846958
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	60993024	55146066	0	0	x	403324	403324	0	0	5846958
2023	a	62746576	56524717	0	0	x	318512	318512	0	0	6221859
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	62746576	56524717	0	0	x	318512	318512	0	0	6221859
2024	a	64660102	56912834	0	0	x	224677	224677	0	0	7747268
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	64660102	56912834	0	0	x	224677	224677	0	0	7747268
2025	a	66769865	58335655	0	0	x	133283	133283	0	0	8434210
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	66769865	58335655	0	0	x	133283	133283	0	0	8434210

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			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]										
2026	a	68874864	59794047	0	0	x	41889	41889	0	0	9080817
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	68874864	59794047	0	0	x	41889	41889	0	0	9080817

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 2015	2752176	2752176	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2852164	2852164	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2852128	2852128	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2852128	2852128	0	0	0	0	0
2018	a 2777016	2777016	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 2777016	2777016	0	0	0	0	0
2019	a 3100000	3100000	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 3100000	3100000	0	0	0	0	0
2020	a 3100000	3100000	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 3100000	3100000	0	0	0	0	0
2021	a 3100000	3100000	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 3100000	3100000	0	0	0	0	0
2022	a 3200000	3200000	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 3200000	3200000	0	0	0	0	0
2023	a 3200000	3200000	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 3200000	3200000	0	0	0	0	0
2024	a 3396764	3396764	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 3396764	3396764	0	0	0	0	0
2025	a 3396764	3396764	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 3396764	3396764	0	0	0	0	0
2026	a 3396764	3396764	0	0	0	0	0
	b 0	0	0	0	0	0	0
	c 3396764	3396764	0	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 2015	15251600	0	6696436,25	8972768,19	
Wykonanie 2016	19519436	0	6043417,68	9003439,66	
Plan 3 kw. 2017	16667308	0	4470553,07	8790870	
Wykonanie 2017	16667308	0	7531433,1	13644807,9	
2018	a	25890292	0	6133351,49	8841184,32
	b	0	0	0	0
	c	25890292	0	6133351,49	8841184,32
2019	a	22790292	0	7384074	7384074
	b	0	0	0	0
	c	22790292	0	7384074	7384074
2020	a	19690292	0	7861640	7861640
	b	0	0	0	0
	c	19690292	0	7861640	7861640
2021	a	16590292	0	8359933	8359933
	b	0	0	0	0
	c	16590292	0	8359933	8359933
2022	a	13390292	0	8879736	8879736
	b	0	0	0	0
	c	13390292	0	8879736	8879736
2023	a	10190292	0	9421859	9421859
	b	0	0	0	0
	c	10190292	0	9421859	9421859
2024	a	6793528	0	11144032	11144032
	b	0	0	0	0
	c	6793528	0	11144032	11144032
2025	a	3396764	0	11830974	11830974
	b	0	0	0	0
	c	3396764	0	11830974	11830974
2026	a	0	0	12477581	12477581
	b	0	0	0	0
	c	0	0	12477581	12477581

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.

Lp	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, bez uwzględnienia 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 (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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1.] + [(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)]}{[(1.) \cdot (5.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)]}{[(1.) \cdot (5.1.1.)]}$		$\frac{[(1.1.) \cdot (2.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.2) + (1.1.) \cdot (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) \cdot (1.1.1.) + (1.2.1.)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.2) + (1.1.) \cdot (5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	5,44%	5,44%	0	5,44%	20,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,03%	5,03%	0	5,03%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	5,20%	5,20%	0	5,20%	12,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,04%	5,04%	0	5,04%	15,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a	4,53%	4,53%	0	4,53%	10,30%	14,45%	15,67%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0	-0,07%	0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,60%	4,60%	0	4,60%	9,86%	14,45%	15,67%	TAK	TAK
2019	a	6,16%	6,16%	0	6,16%	12,41%	11,03%	12,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,14%	0,15%	TAK	TAK
	c	6,16%	6,16%	0	6,16%	12,41%	10,89%	12,11%	TAK	TAK
2020	a	6,04%	6,04%	0	6,04%	13,27%	11,58%	12,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,15%	0,14%	TAK	TAK
	c	6,04%	6,04%	0	6,04%	13,27%	11,43%	12,66%	TAK	TAK
2021	a	5,76%	5,76%	0	5,76%	13,68%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	c	5,76%	5,76%	0	5,76%	13,68%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2022	a	5,61%	5,61%	0	5,61%	14,09%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,61%	5,61%	0	5,61%	14,09%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2023	a	5,34%	5,34%	0	5,34%	14,29%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,34%	5,34%	0	5,34%	14,29%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	a	5,32%	5,32%	0	5,32%	16,37%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,32%	5,32%	0	5,32%	16,37%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	a	5,03%	5,03%	0	5,03%	16,86%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,03%	5,03%	0	5,03%	16,86%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2026	a	4,76%	4,76%	0	4,76%	17,26%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,76%	4,76%	0	4,76%	17,26%	15,84%	15,84%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 2015	0	2752176	29966930,13	6501786,45	1494883,24	895511,96	599371,28	694007	1738492,39	863813,66		
Wykonanie 2016	0	2852164	30779813	6708117,48	2498313,23	974657,87	1523655,36	1523655,36	20349749,11	1090086,2		
Plan 3 kw. 2017	0	2852128	31298881,6	8889624	3056575,84	2382628,84	673947	673947	11311340	2253825		
Wykonanie 2017	0	2852128	31363901,34	8926196,61	3056575,84	2382628,84	673947	673947	11311340	2253825		
2018	a	0	32698918	9971189	8314144,17	1276568,17	7037576	7037576	20766568	3053665		
	b	0	0	262145	0	-2000000	0	-2000000	2628977	0		
	c	0	0	32436773	9971189	10314144,17	1276568,17	9037576	9037576	18137591	3053665	
2019	a	3100000	3100000	32651677	10180329	6476423,16	959365,16	5517058	5517058	1032720	1062	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3100000	3100000	32651677	10180329	6476423,16	959365,16	5517058	5517058	1032720	1062	
2020	a	3100000	3100000	33467968	10434873	909087	909087	0	0	4928862	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3100000	3100000	33467968	10434873	909087	909087	0	0	4928862	0	
2021	a	3100000	3100000	34304668	10695708	178870	178870	0	0	5427155	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3100000	3100000	34304668	10695708	178870	178870	0	0	5427155	0	
2022	a	3200000	2995146	35162284	10963101	20000	20000	0	0	5846958	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3200000	2995146	35162284	10963101	20000	20000	0	0	5846958	0	
2023	a	3200000	2995146	36041341	11237178	20000	20000	0	0	6221859	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3200000	2995146	36041341	11237178	20000	20000	0	0	6221859	0	
2024	a	3396764	3396764	36762167	11518107	0	0	0	0	7747268	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3396764	3396764	36762167	11518107	0	0	0	0	7747268	0	
2025	a	3396764	3396764	37497411	11806060	0	0	0	0	8434210	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3396764	3396764	37497411	11806060	0	0	0	0	8434210	0	
2026	a	3396764	3396764	38247359	12101211	0	0	0	0	9080817	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3396764	3396764	38247359	12101211	0	0	0	0	9080817	0	

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 2015	2752176	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2852164	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	2852128	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	2852128	0	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	3000000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0
2021	a	3000000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0
2022	a	2548000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0
2023	a	2548000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2026	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). Automatem 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

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 XLI/279/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17873537,31	8314144,17	6476423,16	909087	178870	20000
1.a	- wydatki bieżące				4328927,31	1276568,17	959365,16	909087	178870	20000
1.b	- wydatki majątkowe				13544610	7037576	5517058	0	0	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:				603332,23	225362,51	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				603332,23	225362,51	0	0	0	0
1.1.1.1	"Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	603332,23	225362,51	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				17270205,08	8088781,66	6476423,16	909087	178870	20000
1.3.1	- wydatki bieżące				3725595,08	1051205,66	959365,16	909087	178870	20000
1.3.1.2	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2021	663172	165793	70366	70366	18870	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

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	15918524,33
20000	3363890,33
0	12554634
0	225362,51

0	225362,51
0	225362,51

0	0
0	0

0	0
0	0
20000	15693161,82

20000	3138527,82
0	325395
20000	120000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.4	Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	1920000	640000	640000	640000	0	0
1.3.1.6	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	143566	37338	37338	3863	0	0
1.3.1.13	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszał w świat z powiatem nowodworskim" -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	55305,78	18435,26	18435,26	0	0	0
1.3.1.16	Usługa mobilny internet	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	604	296	12	0	0	0
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	104574	34858	34858	34858	0	0
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	1596	532	532	0	0	0
1.3.1.19	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych -	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	16596	8798	7798	0	0	0
1.3.1.20	Umowa na zakup materiałów pędnych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	660000	125000	130000	140000	140000	0
1.3.1.21	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych T-mobile dla PCPR -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	181,3	155,4	25,9	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				13544610	7037576	5517058	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	1100000	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2500000	0	2078000	0	0	0
1.3.2.8	Projekt" Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatowe	2016	2019	324191	276484	1062	0	0	0

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	Limit zobowiązań
0	1920000
0	78539
0	36870,52
0	308
0	104574
0	1064
0	16596
0	535000
0	181,3
0	12554634
0	1100000
0	2078000
0	277546

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.9	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk - poprawa jakości dróg w powiecie nowodworskim</i>	Starostwo Powiatowe	2018	2019	9099088	6761092	2337996	0	0	0

Limit 2023	Limit zobowiązań
0	9099088

Dokument podpisany elektronicznie