

**UCHWAŁA NR XLII/281/2018**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
z dnia 6 września 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLII/281/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 września 2018 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 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              | 70147863,3      | 57910072,62   | 21099081  | 2000000          | 3725843                    | 0                   | 13520658  | 10479383          | 12237790,68          | 1088858  | 11148932,68 |
|                  | b              | 30257,62        | 309623,62   | 0   | 0                | 4000                       | 0                   | 0   | 16549             | -279366              | 0  | -279366     |
|                  | c              | 70117605,68     | 57600449  | 21099081  | 2000000          | 3721843                    | 0                   | 13520658  | 10462834          | 12517156,68          | 1088858  | 11428298,68 |
| 2019             | a              | 61026876,11     | 58760110,11   | 21900846  | 2076000          | 3755612                    | 0                   | 13693327  | 10606767,11       | 2266766              | 167222   | 2099544     |
|                  | b              | 167432,11       | 167432,11   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 167432,11         | 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                    | 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                    | 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                    | 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 | z tego:         |                               |   |   |                          |   |   |   | Wydatki majątkowe |          |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|----------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |   |   |                   |          |
|                  |                |                 | 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 w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | 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 | 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              | 82078680,13     | 51776721,13                   | 0   | 0   | 0                        | 397470  | 397470  | 0   | 0                 | 30301959 |
|                  | b              | 30257,62        | 309623,62                     | 0   | 0   | 0                        | 0   | 0   | 0   | 0                 | -279366  |
|                  | c              | 82048422,51     | 51467097,51                   | 0   | 0   | 0                        | 397470  | 397470  | 0   | 0                 | 30581325 |
| 2019             | a              | 57926876,11     | 51376036,11                   | 0   | 0   | x                        | 647587  | 647587  | 0   | 0                 | 6550840  |
|                  | b              | 167432,11       | 167432,11                     | 0   | 0   | x                        | 0   | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 0        |
|                  | c              | 66769865        | 58335655                      | 0   | 0   | x                        | 133283  | 133283  | 0   | 0                 | 8434210  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |   |   | Wydatki majątkowe |         |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-------------------|---------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |   |   |                   |         |
|                  |                |                 | 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 w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |                          |   | 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 | 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 |

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



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 | 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   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 2777016   | 2777016  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2019             | a                | 3100000   | 3100000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 3100000   | 3100000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2020             | a                | 3100000   | 3100000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 3100000   | 3100000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2021             | a                | 3100000   | 3100000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 3100000   | 3100000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2022             | a                | 3200000   | 3200000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 3200000   | 3200000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2023             | a                | 3200000   | 3200000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 3200000   | 3200000  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2024             | a                | 3396764   | 3396764  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 3396764   | 3396764  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2025             | a                | 3396764   | 3396764  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 3396764   | 3396764  | 0  | 0   | 0       | 0   |
| 2026             | a                | 3396764   | 3396764  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0       | 0   |
|                  | c                | 3396764   | 3396764  | 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.

| 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 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 |  |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |  |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.3] - [2.1.3.1.4] - [2.1.3.1.5])}{([1] - [15.1.1])}$  |  | $\frac{([2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.3] + [2.1.3.1.4] + [2.1.3.1.5])}{([1] - [15.1.1])}$   | $\frac{([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |  |
| Wykonanie 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%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
|                  | c  | 4,53%   | 4,53%  | 0  | 4,53%  | 10,30%   | 14,45%   | TAK  | TAK  |  |
| 2019             | a  | 6,14%   | 6,14%  | 0  | 6,14%  | 12,37%   | 11,03%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | -0,02%  | -0,02%   | 0  | -0,02%   | -0,04%   | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
|                  | c  | 6,16%   | 6,16%  | 0  | 6,16%  | 12,41%   | 11,03%   | TAK  | TAK  |  |
| 2020             | a  | 6,04%   | 6,04%  | 0  | 6,04%  | 13,27%   | 11,56%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | -0,02%   | NIE  | NIE  |  |
|                  | c  | 6,04%   | 6,04%  | 0  | 6,04%  | 13,27%   | 11,58%   | TAK  | TAK  |  |
| 2021             | a  | 5,76%   | 5,76%  | 0  | 5,76%  | 13,68%   | 11,98%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | -0,01%   | NIE  | NIE  |  |
|                  | c  | 5,76%   | 5,76%  | 0  | 5,76%  | 13,68%   | 11,99%   | TAK  | TAK  |  |
| 2022             | a  | 5,61%   | 5,61%  | 0  | 5,61%  | 14,09%   | 13,11%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | -0,01%   | NIE  | NIE  |  |
|                  | c  | 5,61%   | 5,61%  | 0  | 5,61%  | 14,09%   | 13,12%   | TAK  | TAK  |  |
| 2023             | a  | 5,34%   | 5,34%  | 0  | 5,34%  | 14,29%   | 13,68%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
|                  | c  | 5,34%   | 5,34%  | 0  | 5,34%  | 14,29%   | 13,68%   | TAK  | TAK  |  |
| 2024             | a  | 5,32%   | 5,32%  | 0  | 5,32%  | 16,37%   | 14,02%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
|                  | c  | 5,32%   | 5,32%  | 0  | 5,32%  | 16,37%   | 14,02%   | TAK  | TAK  |  |
| 2025             | a  | 5,03%   | 5,03%  | 0  | 5,03%  | 16,86%   | 14,92%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
|                  | c  | 5,03%   | 5,03%  | 0  | 5,03%  | 16,86%   | 14,92%   | TAK  | TAK  |  |
| 2026             | a  | 4,76%   | 4,76%  | 0  | 4,76%  | 17,26%   | 15,84%   | TAK  | TAK  |  |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |  |
|                  | c  | 4,76%   | 4,76%  | 0  | 4,76%  | 17,26%   | 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 przychodowych. 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 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  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne |                                    |  |
| 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   | 32715467   | 9971189   | 8574654,79   | 1537078,79          | 7037576    | 7037576                           | 20487202                  | 3053665                            |  |
|                  | b   | 0   | 16549  | 0   | 260510,62  | 260510,62           | 0          | 0                                 | -279366                   | 0                                  |  |
|                  | c   | 0   | 32698918   | 9971189   | 8314144,17   | 1276568,17          | 7037576    | 7037576                           | 20766568                  | 3053665                            |  |
| 2019             | a   | 3100000   | 3100000  | 32651677  | 10180329   | 6643855,27          | 5517058    | 5517058                           | 1032720                   | 1062                               |  |
|                  | b   | 0   | 0  | 0   | 0  | 167432,11           | 167432,11  | 0                                 | 0                         | 0                                  |  |
|                  | c   | 3100000   | 3100000  | 32651677  | 10180329   | 6476423,16          | 959365,16  | 5517058                           | 5517058                   | 1032720                            |  |
| 2020             | a   | 3100000   | 3100000  | 33467968  | 10434873   | 909087              | 909087     | 0                                 | 4928862                   | 0                                  |  |
|                  | b   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                   | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |  |
|                  | c   | 3100000   | 3100000  | 33467968  | 10434873   | 909087              | 909087     | 0                                 | 4928862                   | 0                                  |  |
| 2021             | a   | 3100000   | 3100000  | 34304668  | 10695708   | 178870              | 178870     | 0                                 | 5427155                   | 0                                  |  |
|                  | b   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                   | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |  |
|                  | c   | 3100000   | 3100000  | 34304668  | 10695708   | 178870              | 178870     | 0                                 | 5427155                   | 0                                  |  |
| 2022             | a   | 3200000   | 2995146  | 35162284  | 10963101   | 20000               | 20000      | 0                                 | 5846958                   | 0                                  |  |
|                  | b   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                   | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |  |
|                  | c   | 3200000   | 2995146  | 35162284  | 10963101   | 20000               | 20000      | 0                                 | 5846958                   | 0                                  |  |
| 2023             | a   | 3200000   | 2995146  | 36041341  | 11237178   | 20000               | 20000      | 0                                 | 6221859                   | 0                                  |  |
|                  | b   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                   | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |  |
|                  | c   | 3200000   | 2995146  | 36041341  | 11237178   | 20000               | 20000      | 0                                 | 6221859                   | 0                                  |  |
| 2024             | a   | 3396764   | 3396764  | 36762167  | 11518107   | 0                   | 0          | 0                                 | 7747268                   | 0                                  |  |
|                  | b   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                   | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |  |
|                  | c   | 3396764   | 3396764  | 36762167  | 11518107   | 0                   | 0          | 0                                 | 7747268                   | 0                                  |  |
| 2025             | a   | 3396764   | 3396764  | 37497411  | 11806060   | 0                   | 0          | 0                                 | 8434210                   | 0                                  |  |
|                  | b   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                   | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |  |
|                  | c   | 3396764   | 3396764  | 37497411  | 11806060   | 0                   | 0          | 0                                 | 8434210                   | 0                                  |  |
| 2026             | a   | 3396764   | 3396764  | 38247359  | 12101211   | 0                   | 0          | 0                                 | 9080817                   | 0                                  |  |
|                  | b   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                   | 0          | 0                                 | 0                         | 0                                  |  |
|                  | c   | 3396764   | 3396764  | 38247359  | 12101211   | 0                   | 0          | 0                                 | 9080817                   | 0                                  |  |







| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | 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:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | 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 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 ). Automatyczne wyczerpanie 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

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

## **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 06.09.2018 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 24.08.2018 r. – 06.09.2018 r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

### **1. Dochody i wydatki**

W wierszach 1 i 2 ogółem:

- dochody w 2018 roku zwiększono per saldo o kwotę 30 257,62 zł. Zmiana dotyczy zrealizowanych dochodów bieżących w 2018 roku w kwocie 309 623,62 oraz dochodów majątkowych zmniejszonych o kwotę 279 366 zł.
- wydatki budżetu powiatu ogółem zwiększono w roku 2018 per saldo o kwotę 30 257,62 zł z czego bieżące zwiększono o kwotę 309 623,62 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 279 366 zł.
- dochody w 2019 roku zwiększono o kwotę 167 432,11 zł z tytułu dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.
- wydatki w 2019 roku zwiększono o kwotę 167 432,11 zł na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. Ponadto w 2019 roku na realizację wyżej wymienionego projektu zabezpieczono wkład własny w wysokości 85 588,55 zł.

### **3. Wynik budżetu kol. 3**

Po dokonanych zmianach wynik budżetu za 2018 rok (deficyt) pozostał na tym samym poziomie i wynosi 11 930 816,83 zł.

### **4. Przychody budżetu kol. od 4 do 4.4.1**

Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 14 707 832,83 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę kredytów.

### **5. Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy – kol. 8.1 – 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. w 2018 roku pozostała na tym samym poziomie i wynosi 8 841 184,32 zł

### **6. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

W wierszach od 9.1 do 9.5 wskaźniki nie uległy zmianie i wszystkie spełniają wymogi ustawowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF załącznik nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu ERASMUS PLUS pn: ”Nowoczesny zawód dla Mazowsza” do realizacji w latach 2018 – 2019 z limitem zobowiązań na kwotę 427 942,73 zł. w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. Limit wydatków na rok 2018 wynosi 260 510,62 , a na rok 2019 167 432,11 zł .



## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2018 – 2026, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki, oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

### **1. Dochody**

Bazą do przygotowania WPF na lata 2018 – 2026 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 2018 rok. Dochody w roku bazowym 2018 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2018 rok.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące w roku bazowym 2018 skalkulowano na kwotę 56 900 696 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 PIT

W 2018 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 21 099 081 zł. W latach 2019 – 2020 planuje się wzrost o 3,8%, a w roku 2021 o 3,6%, 2022 o 3,5%, 2023 o 3,3%, 2024 o 3,2%, 2025 o 3,1%, 2026 o 3,0%, co wynika z przewidywanego wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.

##### Dochody z udziałów we wpływach z CIT

Dochody z CIT w powiecie ustabilizowały się na przestrzeni ostatnich lat 2015 – 2017 na poziomie 1 800 000 zł – 2 000 000 zł. W 2016 roku przewidywane wykonanie tych dochodów prognozuje się na ok. 1 800 000 zł. W związku ze znacznym wzrostem tych dochodów w 2017 roku, na 2018 rok zaplanowano je w wysokości 2 000 000 zł. W następnych latach wzrost do roku bazowego 2018 po: 2019 – 2020 3,8%, a w roku 2021 o 3,6%, 2022 o 3,5%, 2023 o 3,3%, 2024 o 3,2%, 2025 o 3,1%, 2026 o 3,0%.

##### Dochody z podatków i opłat

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich. Od 2019 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy dochody z opłat zwiększa się o 2%. Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

##### Subwencja ogólna

Powiat nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2018 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Od 2019 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w wysokości 3%.

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

Dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, w 2018 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2019 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2019 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących

powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Podstawę prognozy dochodowej stanowią dochody bieżące. W 2018 roku nie zaplanowano sprzedaży majątku powiatu. Planowane dochody ze sprzedaży wpłyną w kwocie 667 223 ze sprzedanych składników majątkowych w latach wcześniejszych. W latach od 2018 do 2022 roku będą wpływały raty w wysokości 167 222 zł za sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Ponadto dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w 2018 roku powiększą dochody w kwocie 500 000 zł ze sprzedaży nieruchomości gminie Pomiechówek będącą w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.

## **2. Wydatki**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów. Zobowiązania z tytułu spłat kredytów, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne powiatu, i dlatego w 2018 roku planuje się zaciągać kredyt. Od 2019 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 2018 - 2026 to czas spłaty długu. W związku z tym musi być kontynuowane w kolejnych latach oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi.

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.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w roku 2018 planuje się ujemny (deficyt), dopiero wyniki budżetów w latach 2019-2026 planuje się dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu.

## **4. Przychody budżetu**

Na rok 2018 planuje się przychody budżetu w kwocie 13 536 688,61 zł pochodzące:

- z wolnych środków w wysokości 1 536 688,61 zł, są to środki z rozliczenia budżetów lat ubiegłych,

- z kredytu w wysokości 12 000 000 zł.

W pozostałym okresie obowiązywania prognozy przychodów nie planuje się.

## **5. Rozchody budżetu**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2018 roku 5 kredytów zaciągniętych w 2009 r., 2011r., 2014 r., 2015 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. Rozchody budżetu uwzględniają również spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku.

## **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 2026 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 angażuje się wolne środki na 2018 rok w wysokości 1 413 000 zł, w pozostałych latach prognozy nie planuje się wolnych środków.

## **9. Wynik spłaty zobowiązań**

W związku z brakiem włączeń 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 2018 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2017 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**

Określona nadwyżka budżetu w roku 2018 jest skierowana na spłatę części długu, a w latach 2019-2026 nadwyżki 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. 2%.

**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 również w wysokości 2%.

**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 2018 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 2016-2019 w łącznej kwocie 324 189 zł oraz projekt pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”.

## **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 wyda w 2018 r. w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” oraz projekt pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”.

Projekty są 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 długi i jego spłacie**

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2018 - 2023 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te nie 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. W ramach wydatków wykazano wartość projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”.

**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 2018 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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLII/281/2018  
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia z 6 września 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)  |   |                  |      | 18301480,04              | 8574654,79 | 6643855,27 | 909087     | 178870     | 20000      |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4756870,04               | 1537078,79 | 1126797,27 | 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: |   |                  |      | 1031274,96               | 485873,13  | 167432,11  | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1031274,96               | 485873,13  | 167432,11  | 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          |
| 1.1.1.2 | Projekt ERASMUS "Nowoczesny zawód dla Mazowsza" -  | Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku       | 2018             | 2019 | 427942,73                | 260510,62  | 167432,11  | 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          |

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 20000      | 16346467,06         |
| 20000      | 3791833,06          |
| 0          | 12554634            |
| 0          | 653305,24           |

|   |           |
|---|-----------|
| 0 | 653305,24 |
| 0 | 225362,51 |

|       |             |
|-------|-------------|
| 0     | 427942,73   |
| 0     | 0           |
| 0     | 0           |
| 0     | 0           |
| 0     | 0           |
| 20000 | 15693161,82 |
| 20000 | 3138527,82  |
| 0     | 325395      |

| 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   |                          |                |                |            |            |            |
| 1.3.1.3      | 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      |
| 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 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          |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>13544610</b>          | <b>7037576</b> | <b>5517058</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 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          |



Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 20000      | 120000              |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 0        | 1920000         |
| 0        | 78539           |
| 0        | 36870,52        |
| 0        | 308             |
| 0        | 104574          |
| 0        | 1064            |
| 0        | 16596           |
| 0        | 535000          |
| 0        | 181,3           |
| <b>0</b> | <b>12554634</b> |
| 0        | 1100000         |
| 0        | 2078000         |

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          |                          |                |                |            |            |            |
| 1.3.2.8 | <i>Projekt " Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</i>            | <i>Starostwo Powiatowe</i>                | <i>2016</i>      | <i>2019</i> | <i>324191</i>            | <i>276484</i>  | <i>1062</i>    | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| 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> | <i>Starostwo Powiatowe</i>                | <i>2018</i>      | <i>2019</i> | <i>9099088</i>           | <i>6761092</i> | <i>2337996</i> | <i>0</i>   | <i>0</i>   | <i>0</i>   |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0          | 277546              |
| 0          | 9099088             |