

UCHWAŁA NR XLV/301/2018
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 15 listopada 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⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLV/301/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 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
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	71622662,86	59001288,18	21099081	2000000	4078873	0	13545194	10947876,56	12621374,68	1515543
	b	540648,56	588749,56	0	0	39500	0	24536	506816,56	-48101	0
	c	71082014,3	58412538,62	21099081	2000000	4039373	0	13520658	10441060	12669475,68	1515543
2019	a	61026876,11	58760110,11	21900846	2076000	3755612	0	13693327	10606767,11	2266766	167222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	61026876,11	58760110,11	21900846	2076000	3755612	0	13693327	10606767,11	2266766	2099544
2020	a	60517681	60350459	22733078	2154888	3830724	0	14104127	10543729	167222	167222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60517681	60350459	22733078	2154888	3830724	0	14104127	10543729	167222	167222
2021	a	62328195	62160973	23551469	2232463	3907339	0	14527251	10649166	167222	167222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	62328195	62160973	23551469	2232463	3907339	0	14527251	10649166	167222	167222
2022	a	64193024	64025802	24375770	2310600	3985485	0	14963068	10755658	167222	167222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	64193024	64025802	24375770	2310600	3985485	0	14963068	10755658	167222	167222
2023	a	65946576	65946576	25361667	2386850	4065195	0	15411961	10863214	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	65946576	65946576	25361667	2386850	4065195	0	15411961	10863214	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	68056866	68056866	26173240	2463229	4146498	0	15874319	10971846	0	0
2025	a	70166629	70166629	26984611	2539589	4229428	0	16350549	11081564	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	70166629	70166629	26984611	2539589	4229428	0	16350549	11081564	0	0
2026	a	72271628	72271628	27794149	2615776	4314017	0	16841065	11192380	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	72271628	72271628	27794149	2615776	4314017	0	16841065	11192380	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	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	83609172,69	52734188,69	0	0	0	397470	397470	0	0
	b	540648,56	548118,56	0	0	0	0	0	0	-7470
	c	83068524,13	52186070,13	0	0	0	397470	397470	0	0
2019	a	57926876,11	51301666,11	0	0	x	647587	647587	0	0
	b	0	-74370	0	0	x	0	0	0	74370
	c	57926876,11	51376036,11	0	0	x	647587	647587	0	0
2020	a	57417681	52488819	0	0	x	555464	555464	0	0
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	57417681	52488819	0	0	x	555464	555464	0	0
2021	a	59228195	53801040	0	0	x	487763	487763	0	0
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	59228195	53801040	0	0	x	487763	487763	0	0
2022	a	60993024	55146066	0	0	x	403324	403324	0	0
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	60993024	55146066	0	0	x	403324	403324	0	0
2023	a	62746576	56524717	0	0	x	318512	318512	0	0
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	62746576	56524717	0	0	x	318512	318512	0	0
2024	a	64660102	56912834	0	0	x	224677	224677	0	0
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	64660102	56912834	0	0	x	224677	224677	0	0
2025	a	66769865	58335655	0	0	x	133283	133283	0	0
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	66769865	58335655	0	0	x	133283	133283	0	0

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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		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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	9549240,84	2276331,94	0	0	2276331,94	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	-7227857,98	10080021,98	0	0	2960021,98	2960021,98	7120000	4267836	0	0
Plan 3 kw. 2017	-1468188,93	4320316,93	0	0	4320316,93	1468188,93	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1324439,81	6113374,8	0	0	6113374,8	0	0	0	0	0
2018	a	-11986509,83	14763525,83	0	0	2763525,83	2763525,83	12000000	9222984	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	-11986509,83	14763525,83	0	0	2763525,83	2763525,83	12000000	9222984	0
2019	a	3100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	3100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	3100000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3200000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	3396764	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3396764	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	3396764	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3396764	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	3396764	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3396764	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	6267099,49	9030625,32
	b 0	0	40631	40631
	c 25890292	0	6226468,49	8989994,32
2019	a 22790292	0	7458444	7458444
	b 0	0	74370	74370
	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 o 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 roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1] - [5.1.2])}{[2]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [2.1.3.1] - [2.1.3.2] + ([5.1] - [5.1.1]) - [5.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]) + ([1] - [15.1.3])}{[1]}$	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	4,43%	4,43%	0	4,43%	10,87%	14,45%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	-0,02%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,47%	4,47%	0	4,47%	10,89%	14,45%	TAK	TAK
2019	a	6,14%	6,14%	0	6,14%	12,50%	11,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,13%	-0,01%	NIE	NIE
	c	6,14%	6,14%	0	6,14%	12,37%	11,23%	TAK	TAK
2020	a	6,04%	6,04%	0	6,04%	13,27%	11,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,04%	TAK	TAK
	c	6,04%	6,04%	0	6,04%	13,27%	11,76%	TAK	TAK
2021	a	5,76%	5,76%	0	5,76%	13,68%	12,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,03%	TAK	TAK
	c	5,76%	5,76%	0	5,76%	13,68%	12,18%	TAK	TAK
2022	a	5,61%	5,61%	0	5,61%	14,09%	13,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,04%	TAK	TAK
	c	5,61%	5,61%	0	5,61%	14,09%	13,11%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	32957733	10265356,34	8599617,01	1636410,01	6963207	6963207	20712896	3405996	
	b	0	180578	129086,34	-70037,78	4331,22	-74369	-74369	71899	-74369	
	c	0	32777155	10136270	8669654,79	1632078,79	7037576	7037576	20640997	3480365	
2019	a	3100000	3100000	32651677	10180329	7493894,05	1502466,05	5991428	5991428	632720	75432
	b	0	0	0	0	470038,78	-4331,22	474370	474370	-400000	74370
	c	3100000	3100000	32651677	10180329	7023855,27	1506797,27	5517058	5517058	1032720	1062
2020	a	3100000	3100000	33467968	10434873	1289087	1289087	0	0	4928862	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	3100000	33467968	10434873	1289087	1289087	0	0	4928862	0
2021	a	3100000	3100000	34304668	10695708	943870	943870	0	0	5427155	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	3100000	34304668	10695708	943870	943870	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015		243845,68	233225,54	233225,54	0	0	0	191720,64	165319,2	165319,2
Wykonanie 2016		2836,99	2836,99	2836,99	0	0	0	4104,87	4104,87	4104,87
Plan 3 kw. 2017		427176,67	427176,67	427176,67	0	0	0	597832,84	472420,67	572420,67
Wykonanie 2017		427176,67	427176,67	427176,67	0	0	0	374022,5	286019,92	286019,92
2018	a	415610,74	415610,74	415610,74	0	0	0	490204,35	490204,35	490204,35
	b	81843,56	81843,56	81843,56	0	0	0	-28332,65	4331,22	4331,22
	c	333767,18	333767,18	333767,18	0	0	0	518537	485873,13	485873,13
2019	a	85588,55	85588,55	85588,55	0	0	0	163100,89	163100,89	163100,89
	b	-81843,56	-81843,56	-81843,56	0	0	0	-4331,22	-4331,22	-4331,22
	c	167432,11	167432,11	167432,11	0	0	0	167432,11	167432,11	167432,11
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	26401,44	26401,44	0	0	0	0
Wykonanie 2016	22956,03	22956,03	22956,03	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	60292	0	0	167086,17	167086,17	0	0	0	0
Wykonanie 2017	46643,35	0	0	134645,93	134645,93	0	0	0	0
2018	a	262835	0	295498,87	295498,87	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	262835	0	295498,87	295498,87	0	0	0	0
2019	a	0	0	85588,55	85588,55	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	85588,55	85588,55	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3100000	0	0	0	0	0
	b	305708	0	0	0	0	0
	c	2794292	0	0	0	0	0
2020	a	3100000	0	0	0	0	0
	b	100000	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0
2021	a	3100000	0	0	0	0	0
	b	100000	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0
2022	a	3200000	0	0	0	0	0
	b	652000	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0
2023	a	3200000	0	0	0	0	0
	b	652000	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0
2024	a	3396764	0	0	0	0	0
	b	3396764	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2025	a	3396764	0	0	0	0	0
	b	3396764	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2026	a	3396764	0	0	0	0	0
	b	3396764	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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 XLV/301/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 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)				20321480,04	8599617,01	7493894,05	1289087	943870	20000
1.a	- wydatki bieżące				6376870,04	1636410,01	1502466,05	1289087	943870	20000
1.b	- wydatki majątkowe				13944610	6963207	5991428	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	490204,35	163100,89	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1031274,96	490204,35	163100,89	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	264841,84	163100,89	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				19290205,08	8109412,66	7330793,16	1289087	943870	20000
1.3.1	- wydatki bieżące				5345595,08	1146205,66	1339365,16	1289087	943870	20000
1.3.1.2	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2021	663172	165793	70366	70366	18870	0

Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	18366467,06
20000	5411833,06
0	12954634
0	653305,24

0	653305,24
0	225362,51

0	427942,73
0	0
0	0

0	0
0	0
20000	17713161,82
20000	4758527,82
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	2018	480000	480000	0	0	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 "Ruszaj 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
1.3.1.22	Prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego -	nowodworski	2018	2021	3060000	255000	1020000	1020000	765000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				13944610	6963207	5991428	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

Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	120000

0	480000
0	78539
0	36870,52
0	308
0	104574
0	1064
0	16596
0	535000
0	181,3
0	3060000
0	12954634
0	1100000

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						
1.3.2.3	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatowe	2016	2019	324191	202115	75432	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk - poprawa jakości dróg w powiecie nowodworskim	Starostwo Powiatowe	2018	2019	9099088	6761092	2337996	0	0	0
1.3.2.10	Poprawa odwodnień drogi powiatowej 2405W -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	400000	0	400000	0	0	0

Limit 2023	Limit zobowiązań
0	2078000
0	277546
0	9099088
0	400000