

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**
z dnia 20 grudnia 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 uchwała 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.

*Opinia wyrażona zgodnie z
procedurą*

[Signature]

Renauz
141-8009

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 20.12.2018 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 15.11.2018 r. – 20.12.2018 r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dochody i wydatki

W wierszach 1 i 2 ogółem:

- dochody budżetu w 2018 roku zwiększono per saldo o kwotę 531 219,63zł. Zmiana dotyczy zrealizowanych dochodów bieżących w 2018 roku w kwocie 556 937,63 zł. oraz dochodów majątkowych zmniejszonych o kwotę 25 718 zł.

W roku 2020 zwiększono dochody bieżące o kwotę 25 661 zł, w związku z realizacją projektu ERAZMUS+.

- wydatki budżetu w roku 2018 powiatu zwiększono per saldo o kwotę 166 172 zł, z czego bieżące zwiększono o kwotę 191 890 zł, a majątkowe zmniejszono o kwotę 25 718 zł.

W roku 2020 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 25 661 zł, w związku z realizacją projektu ERAZMUS+.

3. Wynik budżetu kol. 3

Po dokonanych zmianach wynik budżetu za 2018 rok zmniejszył się o kwotę 365 047,63 zł i wynosi (-) 11 621 462,20 zł. W pozostałych latach obowiązywania prognozy wyniki budżetu nie uległy zmianie.

4. Przychody budżetu kol. 4

Przychody budżetu w 2018 roku zmniejszyły się o 365 047,63 zł i wynoszą 14 398 478,20 zł. W pozostałych latach obowiązywania prognozy przychody budżetu nie uległy zmianie.

5. Relacja zrównoważenia 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 nie zmieniła się i wynosi 9 030 625,32 zł, w kolejnych latach obowiązywania prognozy również nie uległa zmianie.

6. Wskaźnik spłaty zobowiązań

W wierszach od 9.1 do 9.5 wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF załącznik nr 2

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji ERASMUS+ i zwiększono limit zobowiązań na lata 2018 - 2020 o kwotę 128 304,53 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 zrównowżenia 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 wykazanim 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.

SKARBNIK POWIATU



Edyta Kasińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		w tym:							w tym:	
		Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
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	
Wykonanie 2015	58 967 747,03	16 232 236,00	1 920 534,42	3 140 644,44	0,00	17 179 925,00	9 710 560,63	5 770 072,36	5 415 438,79	354 633,57
Wykonanie 2016	64 409 156,58	17 657 272,00	1 537 146,05	4 036 528,07	0,00	15 913 607,00	8 734 110,86	9 692 011,77	898 689,55	8 793 322,22
Plan 3 kw. 2017	63 590 357,51	19 056 802,00	1 400 000,00	3 895 597,00	0,00	15 690 043,00	10 253 782,44	8 260 078,00	3 173 569,00	5 086 509,00
Wykonanie 2017	65 375 831,06	19 489 338,00	1 718 840,46	4 326 963,65	0,00	15 750 536,00	10 793 761,49	7 640 325,52	2 729 566,66	4 910 758,86
A	72 153 882,49	21 099 081,00	2 000 000,00	4 366 873,00	0,00	13 545 194,00	11 095 011,19	12 595 656,68	1 515 543,00	11 080 113,68
B	531 219,63	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	147 134,63	-25 718,00	0,00	-25 718,00
C	71 622 662,86	21 099 081,00	2 000 000,00	4 078 873,00	0,00	13 545 194,00	10 947 876,56	12 621 374,68	1 515 543,00	11 105 831,68
A	61 026 876,11	21 900 846,00	2 076 000,00	3 755 612,00	0,00	13 693 327,00	10 606 767,11	2 266 766,00	167 222,00	2 099 544,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	61 026 876,11	21 900 846,00	2 076 000,00	3 755 612,00	0,00	13 693 327,00	10 606 767,11	2 266 766,00	167 222,00	2 099 544,00
A	60 543 342,00	22 733 078,00	2 154 888,00	3 830 724,00	0,00	14 104 127,00	10 569 390,00	167 222,00	167 222,00	0,00
B	25 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 661,00	0,00	0,00	0,00
C	60 517 681,00	22 733 078,00	2 154 888,00	3 830 724,00	0,00	14 104 127,00	10 543 729,00	167 222,00	167 222,00	0,00

2021	A	62 328 195,00	62 160 973,00	23 551 469,00	2 232 463,00	3 907 339,00	0,00	14 527 251,00	10 649 166,00	167 222,00	167 222,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 328 195,00	62 160 973,00	23 551 469,00	2 232 463,00	3 907 339,00	0,00	14 527 251,00	10 649 166,00	167 222,00	167 222,00	0,00
2022	A	64 193 024,00	64 025 802,00	24 375 770,00	2 310 600,00	3 985 485,00	0,00	14 963 068,00	10 755 658,00	167 222,00	167 222,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 193 024,00	64 025 802,00	24 375 770,00	2 310 600,00	3 985 485,00	0,00	14 963 068,00	10 755 658,00	167 222,00	167 222,00	0,00
2023	A	65 946 576,00	65 946 576,00	25 361 667,00	2 386 850,00	4 065 195,00	0,00	15 411 961,00	10 863 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 946 576,00	65 946 576,00	25 361 667,00	2 386 850,00	4 065 195,00	0,00	15 411 961,00	10 863 214,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	68 056 866,00	68 056 866,00	26 173 240,00	2 463 229,00	4 146 498,00	0,00	15 874 319,00	10 971 846,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 056 866,00	68 056 866,00	26 173 240,00	2 463 229,00	4 146 498,00	0,00	15 874 319,00	10 971 846,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	70 166 629,00	70 166 629,00	26 984 611,00	2 539 589,00	4 229 428,00	0,00	16 350 549,00	11 081 564,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 166 629,00	70 166 629,00	26 984 611,00	2 539 589,00	4 229 428,00	0,00	16 350 549,00	11 081 564,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	72 271 628,00	72 271 628,00	27 794 149,00	2 615 776,00	4 314 017,00	0,00	16 841 065,00	11 192 380,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 271 628,00	72 271 628,00	27 794 149,00	2 615 776,00	4 314 017,00	0,00	16 841 065,00	11 192 380,00	0,00	0,00	0,00

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.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 zrzeczeń kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lat) 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
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	2.2				
Wykonanie 2015	49 418 506,19	46 501 238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 205,53	456 205,53	0,00	0,00	0,00	2 917 267,77
Wykonanie 2016	71 637 014,56	48 673 727,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 321,00	386 321,00	0,00	0,00	0,00	22 963 287,43
Plan 3 kw. 2017	65 058 546,44	50 859 726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 224,00	452 224,00	0,00	0,00	0,00	14 198 820,00
Wykonanie 2017	64 051 391,25	50 204 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 745,50	442 745,50	0,00	0,00	0,00	13 847 318,81
A	83 775 344,69	52 926 078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 470,00	397 470,00	0,00	0,00	0,00	30 849 266,00
B	166 172,00	191 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 718,00
C	83 609 172,69	52 734 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 470,00	397 470,00	0,00	0,00	0,00	30 874 984,00
A	57 926 876,11	51 301 666,11	0,00	0,00	0,00	x	x	647 587,00	647 587,00	0,00	0,00	0,00	6 625 210,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	57 926 876,11	51 301 666,11	0,00	0,00	0,00	x	x	647 587,00	647 587,00	0,00	0,00	0,00	6 625 210,00
A	57 443 342,00	52 514 480,00	0,00	0,00	0,00	x	x	555 464,00	555 464,00	0,00	0,00	0,00	4 928 862,00
B	25 661,00	25 661,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	57 417 681,00	52 488 819,00	0,00	0,00	0,00	x	x	555 464,00	555 464,00	0,00	0,00	0,00	4 928 862,00
A	59 228 195,00	53 801 040,00	0,00	0,00	0,00	x	x	487 763,00	487 763,00	0,00	0,00	0,00	5 427 155,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	59 228 195,00	53 801 040,00	0,00	0,00	0,00	x	x	487 763,00	487 763,00	0,00	0,00	0,00	5 427 155,00
A	60 993 024,00	55 146 066,00	0,00	0,00	0,00	x	x	403 324,00	403 324,00	0,00	0,00	0,00	5 846 958,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	60 993 024,00	55 146 066,00	0,00	0,00	0,00	x	x	403 324,00	403 324,00	0,00	0,00	0,00	5 846 958,00

2023	A	62 746 576,00	56 524 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 859,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 746 576,00	56 524 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 859,00
2024	A	64 660 102,00	56 912 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 268,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 660 102,00	56 912 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 268,00
2025	A	66 769 865,00	58 335 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 210,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 769 865,00	58 335 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 210,00
2026	A	68 874 864,00	59 794 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 817,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 874 864,00	59 794 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 817,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
4.1	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	9 549 240,84	2 276 331,94	0,00	0,00	2 276 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-7 227 857,98	10 080 021,98	0,00	0,00	2 960 021,98	2 960 021,98	7 120 000,00	4 267 836,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 468 188,93	4 320 316,93	0,00	0,00	4 320 316,93	1 468 188,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 324 439,81	6 113 374,80	0,00	0,00	6 113 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-11 621 462,20	14 398 478,20	0,00	0,00	2 398 478,20	2 398 478,20	12 000 000,00	9 222 984,00	0,00	0,00
B	365 047,63	-365 047,63	0,00	0,00	-365 047,63	-365 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-11 986 509,83	14 763 525,83	0,00	0,00	2 763 525,83	2 763 525,83	12 000 000,00	9 222 984,00	0,00	0,00
A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 292,00	0,00	9 421 859,00	9 421 859,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 292,00	0,00	9 421 859,00	9 421 859,00
2024	A	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 528,00	0,00	11 144 032,00	11 144 032,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 528,00	0,00	11 144 032,00	11 144 032,00
2025	A	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	0,00	11 830 974,00	11 830 974,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 764,00	0,00	11 830 974,00	11 830 974,00
2026	A	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477 581,00	12 477 581,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 477 581,00	12 477 581,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	20,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	15,70%	X	X	X	X
A	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	11,29%	14,45%	15,67%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,87%	14,45%	15,67%	TAK	TAK
2018	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,50%	11,36%	12,59%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
B	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	12,50%	11,22%	12,45%	TAK	TAK
C	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,26%	11,94%	13,16%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
A	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,27%	11,80%	13,02%	TAK	TAK
B	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,68%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
2020	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	14,09%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
A	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
A	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
A	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK

2023	A	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	14,29%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	14,29%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	A	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	16,37%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	16,37%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	A	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	16,86%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	16,86%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2026	A	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	17,26%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	17,26%	15,84%	15,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	2 752 176,00	29 966 930,13	6 501 786,45	1 494 883,24	895 511,96	599 371,28	694 007,00	1 738 492,39	863 813,66	
Wykonanie 2016	0,00	2 852 164,00	30 779 813,00	6 708 117,48	2 498 313,23	974 657,87	1 523 655,36	1 523 655,36	20 349 749,11	1 090 086,20	
Plan 3 kw. 2017	0,00	2 852 128,00	31 298 881,60	8 889 624,00	3 056 575,84	2 382 628,84	673 947,00	673 947,00	11 311 340,00	2 253 825,00	
Wykonanie 2017	0,00	2 852 128,00	31 363 901,34	8 926 196,61	3 056 575,84	2 382 628,84	673 947,00	673 947,00	11 311 340,00	2 253 825,00	
A	0,00	0,00	33 041 111,00	10 265 356,34	8 604 336,01	1 641 129,01	6 963 207,00	6 963 207,00	20 687 178,00	3 405 996,00	
B	0,00	0,00	83 378,00	0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	-25 718,00	0,00	
C	0,00	0,00	32 957 733,00	10 265 356,34	8 599 617,01	1 636 410,01	6 963 207,00	6 963 207,00	20 712 896,00	3 405 996,00	
A	3 100 000,00	3 100 000,00	32 651 677,00	10 180 329,00	7 573 942,05	1 582 514,05	5 991 428,00	5 991 428,00	632 720,00	75 432,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	80 048,00	80 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 100 000,00	3 100 000,00	32 651 677,00	10 180 329,00	7 493 894,05	1 502 466,05	5 991 428,00	5 991 428,00	632 720,00	75 432,00	
A	3 100 000,00	3 100 000,00	33 467 968,00	10 434 873,00	1 332 624,53	1 332 624,53	0,00	0,00	4 928 862,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	43 537,53	43 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 100 000,00	3 100 000,00	33 467 968,00	10 434 873,00	1 289 087,00	1 289 087,00	0,00	0,00	4 928 862,00	0,00	
A	3 100 000,00	3 100 000,00	34 304 668,00	10 695 708,00	943 870,00	943 870,00	0,00	0,00	5 427 155,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 100 000,00	3 100 000,00	34 304 668,00	10 695 708,00	943 870,00	943 870,00	0,00	0,00	5 427 155,00	0,00	
A	3 200 000,00	2 995 146,00	35 162 284,00	10 963 101,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 846 958,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 200 000,00	2 995 146,00	35 162 284,00	10 963 101,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 846 958,00	0,00	

2023	A	3 200 000,00	2 995 146,00	36 041 341,00	11 237 178,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 221 859,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	2 995 146,00	36 041 341,00	11 237 178,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 221 859,00	0,00
2024	A	3 396 764,00	3 396 764,00	36 762 167,00	11 518 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 268,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	36 762 167,00	11 518 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 747 268,00	0,00
2025	A	3 396 764,00	3 396 764,00	37 497 411,00	11 806 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 210,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	37 497 411,00	11 806 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 210,00	0,00
2026	A	3 396 764,00	3 396 764,00	38 247 359,00	12 101 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 817,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	3 396 764,00	38 247 359,00	12 101 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 817,00	0,00

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	243 845,68	233 225,54	233 225,54	0,00	0,00	0,00	191 720,64	165 319,20	165 319,20	
Wykonanie 2016	2 836,99	2 836,99	2 836,99	0,00	0,00	0,00	4 104,87	4 104,87	4 104,87	
Plan 3 kw. 2017	427 176,67	427 176,67	427 176,67	0,00	0,00	0,00	597 832,84	472 420,67	472 420,67	
Wykonanie 2017	427 176,67	427 176,67	427 176,67	0,00	0,00	0,00	374 022,50	286 019,92	286 019,92	
A	518 254,37	518 254,37	518 254,37	0,00	0,00	0,00	494 923,35	494 923,35	494 923,35	
B	102 643,63	102 643,63	102 643,63	0,00	0,00	0,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	
C	415 610,74	415 610,74	415 610,74	0,00	0,00	0,00	490 204,35	490 204,35	490 204,35	
A	85 588,55	85 588,55	85 588,55	0,00	0,00	0,00	243 148,89	243 148,89	243 148,89	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 048,00	80 048,00	80 048,00	
C	85 588,55	85 588,55	85 588,55	0,00	0,00	0,00	163 100,89	163 100,89	163 100,89	
A	25 660,90	25 660,90	25 660,90	0,00	0,00	0,00	43 537,53	43 537,53	43 537,53	
B	25 660,90	25 660,90	25 660,90	0,00	0,00	0,00	43 537,53	43 537,53	43 537,53	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	26 401,44	26 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 956,03	22 956,03	22 956,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	60 292,00	0,00	0,00	167 086,17	167 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	46 643,35	0,00	0,00	134 645,93	134 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	262 835,00	0,00	0,00	295 498,87	295 498,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	262 835,00	0,00	0,00	295 498,87	295 498,87	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	85 588,55	85 588,55	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	85 588,55	85 588,55	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 396 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

SKARNOBÓRZ POWIATOWY
[Podpis]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 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)				20 449 784,57	8 604 336,01	7 573 942,05	1 332 624,53	9 43 670,00	20 000,00
1 a	- wydatki bieżące				6 505 174,57	1 641 129,01	1 582 514,05	1 332 624,53	943 870,00	20 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 944 610,00	6 963 207,00	5 991 428,00	0,00	0,00	0,00
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				1 159 579,49	494 923,35	243 148,89	43 537,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 159 579,49	494 923,35	243 148,89	43 537,53	0,00	0,00
1.1.1.1	"Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	603 332,23	225 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt ERASMUS "Nowoczesny zawód dla Mazowsza" -	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2018	2019	427 942,73	264 841,84	163 100,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Erazmus+-	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2018	2020	128 304,53	4 719,00	80 048,00	43 537,53	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 290 205,08	8 109 412,66	7 330 793,16	1 289 087,00	9 43 870,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 345 555,08	1 146 205,66	1 339 365,16	1 289 087,00	9 43 870,00	20 000,00
1.3.1.2	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2021	663 172,00	165 793,00	70 366,00	70 366,00	18 870,00	0,00
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	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych -	Starostwo Powiatowe	2018	2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	143 566,00	37 338,00	37 338,00	3 863,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszać w świat z powiatem nowodworskim" -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	55 305,78	18 435,26	18 435,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa mobilny internet	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	604,00	296,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	104 574,00	34 858,00	34 858,00	34 858,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	1 596,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	20 000,00	18 494 771,59
1 a	20 000,00	5 540 137,59
1 b	0,00	12 954 634,00
1.1	0,00	791 609,77
1.1.1	0,00	791 609,77
1.1.1.1	0,00	225 362,51
1.1.1.2	0,00	427 942,73
1.1.1.3	0,00	128 304,53
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	20 000,00	17 713 161,82
1.3.1	20 000,00	4 758 527,82
1.3.1.2	0,00	325 395,00
1.3.1.3	20 000,00	120 000,00
1.3.1.4	0,00	480 000,00
1.3.1.6	0,00	78 539,00
1.3.1.13	0,00	36 870,52
1.3.1.16	0,00	308,00
1.3.1.17	0,00	104 574,00
1.3.1.18	0,00	1 064,00

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						
1.3.1.19	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych -	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	16 596,00	8 798,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Umowa na zakup materiałów pędnych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	660 000,00	125 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.21	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych T-mobile dla PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	181,30	155,40	25,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego -	nowodworski	2018	2021	3 060 000,00	255 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	765 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 944 610,00	6 963 207,00	5 991 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	1 621 331,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 500 000,00	0,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt" Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatowe	2016	2019	324 191,00	202 115,00	75 432,00	0,00	0,00	0,00
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	9 099 088,00	6 761 092,00	2 337 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa odwodnień drogi powiatowej 2405W -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	16 596,00
1.3.1.20	0,00	535 000,00
1.3.1.21	0,00	181,30
1.3.1.22	0,00	3 060 000,00
1.3.2	0,00	12 954 634,00
1.3.2.2	0,00	1 100 000,00
1.3.2.3	0,00	2 078 000,00
1.3.2.8	0,00	277 546,00
1.3.2.9	0,00	9 099 088,00
1.3.2.10	0,00	400 000,00


 STAROSTA POWIATU
 Ewa Kabanicka