

UCHWAŁA NR III/12/2018
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 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

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/12/2018 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 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	72211453,49	59615796,81	21099081	2000000	4366873	0	13602765	11095011,19	12595656,68	1515543
	b	588790,63	614508,63	0	0	288000	0	57571	147134,63	-25718	0
	c	71622662,86	59001288,18	21099081	2000000	4078873	0	13545194	10947876,56	12621374,68	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	167222
2020	a	60543342	60376120	22733078	2154888	3830724	0	14104127	10569390	167222	167222
	b	25661	25661	0	0	0	0	0	25661	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2024	a	68056866	68056866	26173240	2463229	4146498	0	15874319	10971846	0	0
	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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]									
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	83775344,69	52926078,69	0	0	0	397470	397470	0	30849266
	b	166172	191890	0	0	0	0	0	0	-25718
	c	83609172,69	52734188,69	0	0	0	397470	397470	0	30874984
2019	a	57926876,11	51301666,11	0	0	x	647587	647587	0	6625210
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	57926876,11	51301666,11	0	0	x	647587	647587	0	6625210
2020	a	57443342	52514480	0	0	x	555464	555464	0	4928862
	b	25661	25661	0	0	x	0	0	0	0
	c	57417681	52488819	0	0	x	555464	555464	0	4928862
2021	a	59228195	53801040	0	0	x	487763	487763	0	5427155
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	59228195	53801040	0	0	x	487763	487763	0	5427155
2022	a	60993024	55146066	0	0	x	403324	403324	0	5846958
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	60993024	55146066	0	0	x	403324	403324	0	5846958
2023	a	62746576	56524717	0	0	x	318512	318512	0	6221859
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	62746576	56524717	0	0	x	318512	318512	0	6221859
2024	a	64660102	56912834	0	0	x	224677	224677	0	7747268
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	64660102	56912834	0	0	x	224677	224677	0	7747268
2025	a	66769865	58335655	0	0	x	133283	133283	0	8434210
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	66769865	58335655	0	0	x	133283	133283	0	8434210

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące	w tym:							
				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	-11563891,2	14340907,2	0	0	2340907,2	2340907,2	12000000	9222984	0
	b	422618,63	-422618,63	0	0	-422618,63	-422618,63	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	6689718,12
	b	0	0	422618,63
	c	25890292	0	6267099,49
2019	a	22790292	0	7458444
	b	0	0	0
	c	22790292	0	7458444
2020	a	19690292	0	7861640
	b	0	0	0
	c	19690292	0	7861640
2021	a	16590292	0	8359933
	b	0	0	0
	c	16590292	0	8359933
2022	a	13390292	0	8879736
	b	0	0	0
	c	13390292	0	8879736
2023	a	10190292	0	9421859
	b	0	0	0
	c	10190292	0	9421859
2024	a	6793528	0	11144032
	b	0	0	0
	c	6793528	0	11144032
2025	a	3396764	0	11830974
	b	0	0	0
	c	3396764	0	11830974
2026	a	0	0	12477581
	b	0	0	0
	c	0	0	12477581

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] - [5.1.2])}{[1]} - [15.1.1.]$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2]) - ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) - ([5.1.] - [5.1.1.] - [5.1.2])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2.1.]) - ([1.1.] - [15.1.1.])])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 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	4,40%	4,40%	0	4,40%	11,36%	14,45%	15,67%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0	-0,03%	0,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,43%	4,43%	0	4,43%	10,87%	14,45%	15,67%	TAK	TAK
2019	a	6,14%	6,14%	0	6,14%	12,50%	11,39%	12,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,17%	0,16%	TAK	TAK
	c	6,14%	6,14%	0	6,14%	12,50%	11,22%	12,45%	TAK	TAK
2020	a	6,04%	6,04%	0	6,04%	13,26%	11,96%	13,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	-0,01%	0,16%	0,17%	TAK	TAK
	c	6,04%	6,04%	0	6,04%	13,27%	11,80%	13,02%	TAK	TAK
2021	a	5,76%	5,76%	0	5,76%	13,68%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	c	5,76%	5,76%	0	5,76%	13,68%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2022	a	5,61%	5,61%	0	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,61%	5,61%	0	5,61%	14,09%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2023	a	5,34%	5,34%	0	5,34%	14,29%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,34%	5,34%	0	5,34%	14,29%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	a	5,32%	5,32%	0	5,32%	16,37%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,32%	5,32%	0	5,32%	16,37%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	a	5,03%	5,03%	0	5,03%	16,86%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,03%	5,03%	0	5,03%	16,86%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2026	a	4,76%	4,76%	0	4,76%	17,26%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,76%	4,76%	0	4,76%	17,26%	15,84%	15,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji 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	0	33041111	10294276,34	8604336,01	1641129,01	6963207	6963207	20687178	3400996
	b	0	0	83378	28920	4719	4719	0	0	-25718	-5000
	c	0	0	32957733	10265356,34	8599617,01	1636410,01	6963207	6963207	20712896	3405996
2019	a	3100000	3100000	32651677	10180329	7573942,05	1582514,05	5991428	5991428	632720	75432
	b	0	0	0	0	80048	80048	0	0	0	0
	c	3100000	3100000	32651677	10180329	7493894,05	1502466,05	5991428	5991428	632720	75432
2020	a	3100000	3100000	33467968	10434873	1332624,53	1332624,53	0	0	4928862	0
	b	0	0	0	0	43537,53	43537,53	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	500487,81	500487,81	0	0	0	527587,22	494923,35	494923,35
	b	84877,07	84877,07	0	0	0	37382,87	4719	4719
	c	415610,74	415610,74	0	0	0	490204,35	490204,35	490204,35
2019	a	85588,55	85588,55	0	0	0	330743	243153	243148,89
	b	0	0	0	0	0	167642,11	80052,11	80048
	c	85588,55	85588,55	0	0	0	163100,89	163100,89	163100,89
2020	a	25660,9	25660,9	0	0	0	43537,53	43537,53	43537,53
	b	25660,9	25660,9	0	0	0	43537,53	43537,53	43537,53
	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	202115	0	234778,87	234778,87	0	0	0	0
	b	-60720	0	-60720	-60720	0	0	0	0
	c	262835	0	295498,87	295498,87	0	0	0	0
2019	a	75432	0	163022	163022	0	0	0	0
	b	75432	0	77433,45	77433,45	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 dług 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	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	0	0	0	0	0
2020	a	3100000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	0	0	0	0	0
2021	a	3100000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3100000	0	0	0	0	0
2022	a	3200000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3200000	0	0	0	0	0
2023	a	3200000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3200000	0	0	0	0	0
2024	a	3396764	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3396764	0	0	0	0	0
2025	a	3396764	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3396764	0	0	0	0	0
2026	a	3396764	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3396764	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.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

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 588 790,63 zł. Zmiana dotyczy zrealizowanych dochodów bieżących w 2018 roku w kwocie 614 508,63 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 422 618,63 zł i wynosi (-) 11 563 891,20 zł. W pozostałych latach obowiązywania prognozy wyniki budżetu nie uległy zmianie.

4. Przychody budżetu kol. 4

Przychody budżetu w 2018 roku zmniejszyły się o 422 618,63 zł i wynoszą 14 340 907,20 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., 2011 r., 2014 r., 2015 r. Od 2020 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku. W przedstawionej prognozie spłaty długu porównywalnie są na tym samym poziomie i jednakowo obciążają budżety w kolejnych latach. Rozchody budżetu uwzględniają również spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku.

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego. Po spłacie w danym roku przewidzianych rat kredytu kwota długu systematycznie maleje, a na koniec 2026 r. wynosi 0.

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

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. Na etapie projektu prognozy angażuje się wolne środki na 2018 rok w wysokości 1 413 000 zł, w pozostałych latach prognozy nie planuje się wolnych środków.

9. Wynik spłaty zobowiązań

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

9.5 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem.

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.

Dla 2018 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2017 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

9.6.1 Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

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

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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określona nadwyżka budżetu w roku 2018 jest skierowana na spłatę części długu, a w latach 2019-2026 nadwyżki są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Starostwa Powiatowego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13

pensja", nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wzrost wynagrodzeń założono w wysokości ok. 2%.

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

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

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

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

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów. W 2018 r. dotyczą dotacji zabezpieczonych w projekcie budżetu. Natomiast w latach następnych zostały zaplanowane zgodnie z podpisaną umową nr 193/GW/GW-7/15/ASI z Województwem Mazowieckim na realizację w partnerstwie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Projekt ASI na lata 2016-2019 w łącznej kwocie 324 189 zł oraz projekt pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”.

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

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

Projekty są zgodne z zawartymi umowami.

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

14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2018 - 2023 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te nie są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ w wierszach tych pokazano przewidziane do spłaty zobowiązania już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe. W ramach wydatków wykazano wartość projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”.

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

1.3 Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe.

1.3.1 W wydatkach bieżących wymienia się programy wieloletnie, których realizacja rozpoczyna się w 2018 r. i trwa co najmniej 3 lata oraz te, które były wstawione do WPF i nie stanowią umów dotyczących ciągłości działania (ich brak w wykazie uniemożliwiłby zawarcie umów na ich realizację przekraczających rok budżetowy).

1.3.2 W wydatkach majątkowych wymienia się zadania inwestycyjne wieloletnie nowe i kontynuowane.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2018
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)				20449784,57	8604336,01	7573942,05	1332624,53	943870	20000
1.a	- wydatki bieżące				6505174,57	1641129,01	1582514,05	1332624,53	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:				1159579,49	494923,35	243148,89	43537,53	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1159579,49	494923,35	243148,89	43537,53	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
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ -	Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego	2018	2020	128304,53	4719	80048	43537,53	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

Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	18494771,59
20000	5540137,59
0	12954634
0	781609,77

0	781609,77
0	225362,51

0	427942,73
0	128304,53
0	0
0	0
0	0
0	0
20000	17713161,82

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	- 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
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 "Ruszał w świat z powiatem nowodworskim" -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	55305,78	18435,26	18435,26	0	0	0
1.3.1.16	Usługa mobilny internet	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	604	296	12	0	0	0
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne -	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	104574	34858	34858	34858	0	0
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	1596	532	532	0	0	0
1.3.1.19	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych -	Dom Pomocy Społecznej	2018	2019	16596	8798	7798	0	0	0
1.3.1.20	Umowa na zakup materiałów pędnych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	660000	125000	130000	140000	140000	0
1.3.1.21	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych T-mobile dla PCPR -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2019	181,3	155,4	25,9	0	0	0
1.3.1.22	Prowadzenie trzech Rodzinnych Domów Dziecka dla powiatu nowodworskiego -	nowodworski	2018	2021	3060000	255000	1020000	1020000	765000	0

Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	4758527,82
0	325395
20000	120000

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

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	- 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
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

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2023	Limit zobowiązań
0	12954634
0	1100000
0	2078000
0	277546
0	9099088
0	400000

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski