

**UCHWAŁA NR XXIV/157/2016**  
**RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO**  
**z dnia 3 listopada 2016 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 2016 r. poz. 814 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2023 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Krężlewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/157/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	a	62952848	54044553	17362438	1995000	3902460	0	15892076	10968302	8908295	167222	8710058
	b	-2110203	572172	0	0	76000	0	0	274398	-2682375	-2800000	117625
	c	65063051	53472381	17362438	1995000	3826460	0	15892076	10693904	11590670	2967222	8592433
2017	a	53419590	53212368	17968648	2072805	3797025	0	16518114	9338166	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	53419590	53212368	17968648	2072805	3797025	0	16518114	9338166	207222	207222	0
2018	a	54856323	54649101	18687393	2155717	3834995	0	16931066	9524929	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	54856323	54649101	18687393	2155717	3834995	0	16931066	9524929	207222	207222	0
2019	a	56277199	56069977	19416201	2239789	3873344	0	17354342	9715427	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	56277199	56069977	19416201	2239789	3873344	0	17354342	9715427	207222	207222	0
2020	a	57622878	57415656	20173432	2327140	3912077	0	17788200	9812581	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	57622878	57415656	20173432	2327140	3912077	0	17788200	9812581	207222	207222	0
2021	a	59000853	58793631	20960195	2417898	3951197	0	18232905	9910706	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	59000853	58793631	20960195	2417898	3951197	0	18232905	9910706	207222	207222	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2022	a	60411900	60204678	21777642	2512196	3990708	0	18688727	10009813	207222	207222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60411900	60204678	21777642	2512196	3990708	0	18688727	10009813	207222	207222	0
2023	a	61689590	61649590	22626970	2610171	4030615	0	19155945	10109911	40000	40000	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	61689590	61649590	22626970	2610171	4030615	0	19155945	10109911	40000	40000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	a	74657852	49881200	0	0	0	386321	386321	0	0	24776652
	b	-1971130	726033	0	0	0	0	0	0	0	-2697163
	c	76628982	49155167	0	0	0	386321	386321	0	0	27473815
2017	a	50567462	47241818	0	0	0	452224	452224	0	0	3325644
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	50567462	47241818	0	0	0	452224	452224	0	0	3325644
2018	a	52079307	48904619	0	0	0	378840	378840	0	0	3174688
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	52079307	48904619	0	0	0	378840	378840	0	0	3174688
2019	a	53482907	50127276	0	0	x	303859	303859	0	0	3355631
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	53482907	50127276	0	0	x	303859	303859	0	0	3355631
2020	a	54622878	51380421	0	0	x	258643	258643	0	0	3242457
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	54622878	51380421	0	0	x	258643	258643	0	0	3242457
2021	a	56000853	52664931	0	0	x	145167	145167	0	0	3335922
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	56000853	52664931	0	0	x	145167	145167	0	0	3335922
2022	a	57863900	53981554	0	0	x	145515	145515	0	0	3882346
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	57863900	53981554	0	0	x	145515	145515	0	0	3882346
2023	a	59141590	55331093	0	0	x	76757	76757	0	0	3810497
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	59141590	55331093	0	0	x	76757	76757	0	0	3810497

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	-11705004	14557168	0	0	7437168	7437168	7120000	4267836	0
	b	-139073	139073	0	0	139073	139073	0	0	0
	c	-11565931	14418095	0	0	7298095	7298095	7120000	4267836	0
2017	a	2852128	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852128	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	2777016	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2777016	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	2794292	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	2852164	2852164	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2852164	2852164	0	0	0	0
2017	a	2852128	2852128	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2852128	2852128	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	2794292	2794292	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	2794292	0	0	0	0
2020	a	3000000	3000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	0	0	0	0
2021	a	3000000	3000000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	0	0	0	0
2022	a	2548000	2548000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	0	0	0	0
2023	a	2548000	2548000	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	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

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 2013	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	
2016	a	19519436	0	4163353	11600521
	b	0	0	-153861	-14788
	c	19519436	0	4317214	11615309
2017	a	16667308	0	5970550	5970550
	b	0	0	0	0
	c	16667308	0	5970550	5970550
2018	a	13890292	0	5744482	5744482
	b	0	0	0	0
	c	13890292	0	5744482	5744482
2019	a	11096000	0	5942701	5942701
	b	0	0	0	0
	c	11096000	0	5942701	5942701
2020	a	8096000	0	6035235	6035235
	b	0	0	0	0
	c	8096000	0	6035235	6035235
2021	a	5096000	0	6128700	6128700
	b	0	0	0	0
	c	5096000	0	6128700	6128700
2022	a	2548000	0	6223124	6223124
	b	0	0	0	0
	c	2548000	0	6223124	6223124
2023	a	0	0	6318497	6318497
	b	0	0	0	0
	c	0	0	6318497	6318497

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] - [(1.2.1)] - [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	5,14%	5,14%	0	5,14%	6,88%	8,80%	13,05%	TAK	TAK
	b	0,16%	0,16%	0	0,16%	-4,32%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	4,98%	4,98%	0	4,98%	11,20%	8,80%	13,05%	TAK	TAK
2017	a	6,19%	6,19%	0	6,19%	11,56%	8,05%	12,30%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-1,44%	-1,44%	NIE	NIE
	c	6,19%	6,19%	0	6,19%	11,56%	9,49%	13,74%	TAK	TAK
2018	a	5,75%	5,75%	0	5,75%	10,85%	8,75%	12,99%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-1,44%	-1,44%	NIE	NIE
	c	5,75%	5,75%	0	5,75%	10,85%	10,19%	14,43%	TAK	TAK
2019	a	5,51%	5,51%	0	5,51%	10,93%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-1,44%	-1,44%	NIE	NIE
	c	5,51%	5,51%	0	5,51%	10,93%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2020	a	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,83%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,83%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2021	a	5,33%	5,33%	0	5,33%	10,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,33%	5,33%	0	5,33%	10,74%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2022	a	4,46%	4,46%	0	4,46%	10,64%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,46%	4,46%	0	4,46%	10,64%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	a	4,25%	4,25%	0	4,25%	10,31%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,25%	4,25%	0	4,25%	10,31%	10,74%	10,74%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2016	a	0	0	31348119	7706338	3444014	1002517	2441497	2441497	20951907	1382108	
	b	0	0	503953	77509	-238503	10000	-248503	-248503	-2449800	0	
	c	0	0	30844166	7628829	3682517	992517	2690000	2690000	23401707	1382108	
2017	a	2852128	2852128	30902173	7762025	3179414	1649414	1530000	1530000	0	586998	
	b	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	
	c	2852128	2852128	30902173	7762025	3169414	1639414	1530000	1530000	0	586998	
2018	a	2777016	2777016	31674727	7917266	152765	152765	0	0	0	116998	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	2777016	2777016	31674727	7917266	152765	152765	0	0	0	116998	
2019	a	2794292	2794292	32466595	8075611	3235338	57338	3178000	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	2794292	2794292	32466595	8075611	3235338	57338	3178000	0	0	0	
2020	a	3000000	3000000	33278259	8237123	23863	23863	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3000000	3000000	33278259	8237123	23863	23863	0	0	0	0	
2021	a	3000000	3000000	34110215	8401866	20000	20000	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	3000000	3000000	34110215	8401866	20000	20000	0	0	0	0	
2022	a	2548000	2548000	34962970	8569903	20000	20000	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	2548000	2548000	34962970	8569903	20000	20000	0	0	0	0	
2023	a	2548000	2548000	35837044	8741301	20000	20000	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	2548000	2548000	35837044	8741301	20000	20000	0	0	0	0	







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	2852164	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2852164	0	0	0	0	0
2017	a	2852128	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2852128	0	0	0	0	0
2018	a	2777016	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2777016	0	0	0	0	0
2019	a	2794292	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	0	0	0	0	0
2020	a	2476000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2476000	0	0	0	0	0
2021	a	1500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	1500000	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/157/2016**  
**Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016 r.**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16628877	3444014	3179414	152765	3235338	23863
1.a	- wydatki bieżące				3929027	1002517	1649414	152765	57338	23863
1.b	- wydatki majątkowe				12699850	2441497	1530000	0	3178000	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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				16628877	3444014	3179414	152765	3235338	23863
1.3.1	- wydatki bieżące				3929027	1002517	1649414	152765	57338	23863
1.3.1.1	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" -	Starostwo Powiatowe	2014	2018	38573	14932	0	0	0	0
1.3.1.2	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2018	454380	128456	95427	95427	0	0
1.3.1.3	Powierzenie zadania gminie Czosnów zarządzania drogą publiczną powiatową nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy - do drogi nr 579 oraz drogą nr 2420W Czosnów - Łomna - Łomianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	160000	20000	20000	20000	20000	20000

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	20000	20000	10096145
20000	20000	20000	2946648
0	0	0	7149497
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
20000	20000	20000	10096145

20000	20000	20000	2946648
0	0	0	14932
0	0	0	319310
20000	20000	20000	160000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej II	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1920000	640000	640000	0	0	0
1.3.1.5	Prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - nauka zawodu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	20000	10000	10000	0	0	0
1.3.1.6	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	153966	37338	37338	37338	37338	3863
1.3.1.7	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieksyn w gminie Nasielsk, powiecie nowodworskim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	341000	1000	340000	0	0	0
1.3.1.8	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	186449	42087	18102	0	0	0
1.3.1.9	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2017	100464	28704	14352	0	0	0
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	554195	80000	474195	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12699850</b>	<b>2441497</b>	<b>1530000</b>	<b>0</b>	<b>3178000</b>	<b>0</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	5625562	2151497	0	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	0	0	1100000	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2500000	0	0	0	2078000	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągrodnno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2016	837106	270000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo, stanowiącą ul. Kościuszki 688 m	Starostwo Powiatowe	2016	2017	500100	20000	480000	0	0	0

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	1280000
0	0	0	20000
0	0	0	153966
0	0	0	341000
0	0	0	60189
0	0	0	43056
0	0	0	554195
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7149497</b>
0	0	0	2151497
0	0	0	1100000
0	0	0	2078000
0	0	0	270000
0	0	0	500000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruskowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2017	1115651	0	550000	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Janowo Stara Wrona	Starostwo Powiatowe	2015	2017	500100	0	500000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	550000
0	0	0	500000