

UCHWAŁA NR XXVI/182/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany upoważnień dla Zarządu Powiatu.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 2 500 000 zł rocznie;
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 XXVI/182/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	53316823,94	50314575,33	15542495	1938140,99	2878832,68	0	14667315	10773946,33	3002248,61	513457,55	2395352,06	
Wykonanie 2015	58967747,03	53197674,67	16232236	1920534,42	3140644,44	0	17179925	9710560,63	5770072,36	5415438,79	354633,57	
Plan 3 kw. 2016	65210071	53619401	17362438	1995000	3826460	0	15892076	10693904	11590670	2967222	8592433	
Wykonanie 2016	65210071	53619401	17362438	1995000	3826460	0	15892076	10693904	11590670	2967222	8592433	
2017	a	57778452	54011230	19064770	1400000	3669881	0	14810957	9830233	3767222	3167222	600000
	b	400000	0	0	0	0	0	0	400000	0	400000	
	c	57378452	54011230	19064770	1400000	3669881	0	14810957	9830233	3367222	3167222	200000
2018	a	55780733	55113511	19879231	1453200	3743278	0	15255285	9620178	667222	667222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	55780733	55113511	19879231	1453200	3743278	0	15255285	9620178	667222	667222	0
2019	a	57115958	56948736	20561011	1509874	3818144	0	15712944	9716380	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	57115958	56948736	20561011	1509874	3818144	0	15712944	9716380	167222	167222	0
2020	a	58637146	58469924	21362890	1568759	3894507	0	16184332	9813543	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	58637146	58469924	21362890	1568759	3894507	0	16184332	9813543	167222	167222	0
2021	a	60391244	60224022	22153317	1615822	3972397	0	16669862	9911679	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60391244	60224022	22153317	1615822	3972397	0	16669862	9911679	167222	167222	0
2022	a	62197965	62030743	22818452	1664297	4051845	0	17169958	10010796	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	62197965	62030743	22818452	1664297	4051845	0	17169958	10010796	167222	167222	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]											
2023	a	63891665	63891665	23503005	1714226	4030615	0	17685057	10110904	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	63891665	63891665	23503005	1714226	4030615	0	17685057	10110904	0	0	0

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
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 2014	53052344,35	45780684,39	0	0	0	559134,48	559134,48	0	0	7271659,96	
Wykonanie 2015	49418506,19	46501238,42	0	0	0	456205,53	456205,53	0	0	2917267,77	
Plan 3 kw. 2016	76776002	49302187	0	0	0	386321	386321	0	0	27473815	
Wykonanie 2016	76776002	49302187	0	0	0	386321	386321	0	0	27473815	
2017	a	58306488	49603015	0	0	0	452224	452224	0	0	8703473
	b	2300164	12164	0	0	0	0	0	0	0	2288000
	c	56006324	49590851	0	0	0	452224	452224	0	0	6415473
2018	a	53003717	50042726	0	0	0	378840	378840	0	0	2960991
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	53003717	50042726	0	0	0	378840	378840	0	0	2960991
2019	a	54321666	51143666	0	0	x	303859	303859	0	0	3178000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	54321666	51143666	0	0	x	303859	303859	0	0	3178000
2020	a	55637146	52422258	0	0	x	258643	258643	0	0	3214888
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	55637146	52422258	0	0	x	258643	258643	0	0	3214888
2021	a	57391244	53732815	0	0	x	145167	145167	0	0	3658429
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	57391244	53732815	0	0	x	145167	145167	0	0	3658429
2022	a	59649965	55076135	0	0	x	145515	145515	0	0	4573830
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	59649965	55076135	0	0	x	145515	145515	0	0	4573830
2023	a	61343665	56453038	0	0	x	76757	76757	0	0	4890627
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	61343665	56453038	0	0	x	76757	76757	0	0	4890627

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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 2014	1880795	1880795	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2752176	2752176	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2852164	2852164	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2852164	2852164	0	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 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 2014	18003776	0	4533890,94	4533890,94	
Wykonanie 2015	15251600	0	6696436,25	8972768,19	
Plan 3 kw. 2016	19519436	0	4317214	11615309	
Wykonanie 2016	19519436	0	4317214	11615309	
2017	a	16667308	0	4408215	7788379
	b	0	0	-12164	1888000
	c	16667308	0	4420379	5900379
2018	a	13890292	0	5070785	5070785
	b	0	0	0	0
	c	13890292	0	5070785	5070785
2019	a	11096000	0	5805070	5805070
	b	0	0	0	0
	c	11096000	0	5805070	5805070
2020	a	8096000	0	6047666	6047666
	b	0	0	0	0
	c	8096000	0	6047666	6047666
2021	a	5096000	0	6491207	6491207
	b	0	0	0	0
	c	5096000	0	6491207	6491207
2022	a	2548000	0	6954608	6954608
	b	0	0	0	0
	c	2548000	0	6954608	6954608
2023	a	0	0	7438627	7438627
	b	0	0	0	0
	c	0	0	7438627	7438627

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 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1] + (1.2.1) - [(2.1) - [2.1.2] - [15.2)]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,58%	4,58%	0	4,58%	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,44%	5,44%	0	5,44%	20,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,97%	4,97%	0	4,97%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,97%	4,97%	0	4,97%	11,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,72%	5,72%	0	5,72%	13,11%	13,73%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	-0,11%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,76%	5,76%	0	5,76%	13,22%	13,73%	TAK	TAK
2018	a	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,29%	14,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	c	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,29%	14,98%	TAK	TAK
2019	a	5,42%	5,42%	0	5,42%	10,46%	11,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	c	5,42%	5,42%	0	5,42%	10,46%	11,56%	TAK	TAK
2020	a	5,56%	5,56%	0	5,56%	10,60%	11,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,56%	5,56%	0	5,56%	10,60%	11,32%	TAK	TAK
2021	a	5,21%	5,21%	0	5,21%	11,03%	10,45%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,21%	5,21%	0	5,21%	11,03%	10,45%	TAK	TAK
2022	a	4,33%	4,33%	0	4,33%	11,45%	10,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,33%	4,33%	0	4,33%	11,45%	10,70%	TAK	TAK
2023	a	4,11%	4,11%	0	4,11%	11,64%	11,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,11%	4,11%	0	4,11%	11,64%	11,03%	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					
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 2014	0	0	29292066,9	6528589,96	2733358,41	1982995,53	750362,88	750362,88	5648256,49	873040,59		
Wykonanie 2015	0	2752176	29966930,13	6501786,45	1494883,24	895511,96	599371,28	694007	1738492,39	863813,66		
Plan 3 kw. 2016	0	2852164	30844166	7628829	3682517	992517	2690000	2690000	23401707	1382108		
Wykonanie 2016	0	2852164	30844166	7268829	3682517	992517	2690000	2690000	23401707	1382108		
2017	a	0	30627521	8808689	2150327	1830190	320137	320137	6313000	2190473		
	b	-1372128	-1372128	60720	14500	-1405000	125000	-1530000	-1409863	3813000	5000	
	c	1372128	1372128	30566801	8794189	3555327	1705190	1850137	1730000	2500000	2185473	
2018	a	2777016	2777016	31157431	8970072	448408	333072	115336	0	2843993	116998	
	b	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0	0	
	c	2777016	2777016	31157431	8970072	323408	208072	115336	0	2843993	116998	
2019	a	2794292	2794292	31780579	9149474	3419911	241911	3178000	0	0	0	
	b	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	
	c	2794292	2794292	31780579	9149474	3289911	111911	3178000	0	0	0	
2020	a	3000000	3000000	32416191	9332463	196892	196892	0	0	3214888	0	
	b	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	0	
	c	3000000	3000000	32416191	9332463	56892	56892	0	0	3214888	0	
2021	a	3000000	3000000	33064515	9519112	160000	160000	0	0	3658429	0	
	b	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0	0	
	c	3000000	3000000	33064515	9519112	20000	20000	0	0	3658429	0	
2022	a	2548000	2548000	33725805	9709495	20000	20000	0	0	4573830	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	2548000	2548000	33725805	9709495	20000	20000	0	0	4573830	0	
2023	a	2548000	2548000	34400321	9903685	20000	20000	0	0	4890627	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	2548000	2548000	34400321	9903685	20000	20000	0	0	4890627	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				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 2014	1880795	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2752176	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	2852164	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2852164	0	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	3000000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0
2021	a	3000000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	0	0	0	0	0
2022	a	2548000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0
2023	a	2548000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	0	0	0	0	0

* 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 XXVI/182/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 stycznia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9912276	2150327	448408	3419911	196892	160000
1.a	- wydatki bieżące				4712600	1830190	333072	241911	196892	160000
1.b	- wydatki majątkowe				5199676	320137	115336	3178000	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:				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-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				9912276	2150327	448408	3419911	196892	160000
1.3.1	- wydatki bieżące				4712600	1830190	333072	241911	196892	160000
1.3.1.2	<i>Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej</i>	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	2012	2020	548360	128456	128456	33029	33029	0
1.3.1.3	<i>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</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2016	2023	160000	20000	20000	20000	20000	20000

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	20000	6415538
20000	20000	2802065
0	0	3613473
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
20000	20000	6415538
20000	20000	2802065
0	0	322970
20000	20000	140000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	<i>Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej II</i>	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1920000	640000	0	0	0	0
1.3.1.5	<i>Prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - nauka zawodu</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2017	20000	10000	0	0	0	0
1.3.1.6	<i>Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	148547	37338	37338	37338	3863	0
1.3.1.7	<i>Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Ciekosyn w gminie Nasielsk, powiecie nowodworskim</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2017	341000	340000	0	0	0	0
1.3.1.8	<i>Wynajem powierzchni biurowej</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	193484	18121	0	0	0	0
1.3.1.9	<i>Wynajem powierzchni biurowej</i>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2017	100464	14352	0	0	0	0
1.3.1.10	<i>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe	2016	2017	554195	474195	0	0	0	0
1.3.1.13	<i>Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" -</i>	Starostwo Powiatowe	2014	2019	63000	21000	21000	21000	0	0
1.3.1.16	<i>Usługa mobilny internet</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	604	296	296	12	0	0
1.3.1.17	<i>Usługi telefonii stacjonarnej.</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	1350	900	450	0	0	0
1.3.1.18	<i>Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet</i>	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	1596	532	532	532	0	0
1.3.1.19	<i>Umowa na zakup materiałów pędnych -</i>	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	660000	125000	125000	130000	140000	140000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5199676	320137	115336	3178000	0	0
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych</i>	Starostwo Powiatowe	2012	2019	1621331	0	0	1100000	0	0

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	640000
0	0	10000
0	0	115877
0	0	340000
0	0	18121
0	0	14352
0	0	474195
0	0	63000
0	0	604
0	0	1350
0	0	1596
0	0	660000
0	0	3613473
0	0	1100000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2500000	0	0	2078000	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	220100	200000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2017	565651	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Janowo Stara Wrona	Starostwo Powiatowe	2015	2017	100	0	0	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	2018	292494	120137	115336	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	2078000
0	0	200000
0	0	0
0	0	0
0	0	235473

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 26.01.2017 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 01.01.2017 r. – 26.01.2017 r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dochody

Ogółem dochody budżetu powiatu zwiększono w roku 2017 o kwotę 400 000 zł, w tym:

1. Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 400 000 zł z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej od gminy Czosnów.

2. Wydatki

Wydatki w roku 2017 zwiększono o kwotę 2 300 164 zł, w tym:

- bieżące o kwotę 12 164 zł,
- majątkowe o kwotę 2 288 000 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu deficyt w 2017 roku wynosi – 528 036 zł.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2017 roku zwiększyły się do kwoty 3 380 164 zł i pochodzą z wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2015 rok.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

6. Kwota długu

Kwota długu nie uległa zmianie.

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

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 roku się wynosi 4 408 215 zł.

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. wynosi w 2017 roku do kwoty 7 788 379 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

W wydatkach bieżących w wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 660 000 zł, w celu zabezpieczenia środków na lata 2017 – 2021, na zakup materiałów pędnych dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć do WPF w 2017 roku zmniejsza się limit zobowiązań łącznie w kwocie 1 530 000 zł, w tym na:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo” o kwotę 480 000 zł,
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2428W Ruszkowo – Studzianki - Nuna” o kwotę 550 000 zł,
- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 3001W Zakroczym – Janowo – Stara Wrona” o kwotę 500 000 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz