

UCHWAŁA NR XXVIII/190/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 30 marca 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. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2023 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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 XXVIII/190/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 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 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 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	64409156,58	54717144,81	17657272	1537146,05	4036528,07	0	15913607	8734110,86	9692011,77	898689,55	8793322,22
2017	a	57833241,74	54066019,74	19056802	1400000	3669661	0	14774752	9924833,67	3767222	3167222
	b	54789,74	54789,74	-7968	0	-220	0	-36205	94600,67	0	0
	c	57778452	54011230	19064770	1400000	3669881	0	14810957	9830233	3767222	3167222
2018	a	55836222,11	55169000,11	19879231	1453200	3743278	0	15255285	9675667,11	667222	667222
	b	55489,11	55489,11	0	0	0	0	0	55489,11	0	0
	c	55780733	55113511	19879231	1453200	3743278	0	15255285	9620178	667222	667222
2019	a	57115958	56948736	20561011	1509874	3818144	0	15712944	9716380	167222	167222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	57115958	56948736	20561011	1509874	3818144	0	15712944	9716380	167222	167222
2020	a	58637146	58469924	21362890	1568759	3894507	0	16184332	9813543	167222	167222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	58637146	58469924	21362890	1568759	3894507	0	16184332	9813543	167222	167222
2021	a	60391244	60224022	22153317	1615822	3972397	0	16669862	9911679	167222	167222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	60391244	60224022	22153317	1615822	3972397	0	16669862	9911679	167222	167222
2022	a	62197965	62030743	22818452	1664297	4051845	0	17169958	10010796	167222	167222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	62197965	62030743	22818452	1664297	4051845	0	17169958	10010796	167222	167222

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	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	63891665	63891665	23503005	1714226	4030615	0	17685057	10110904	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:	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 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	
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	71637014,56	48673523,89	0	0	0	386321	386321	0	0	22963490,67
2017	a	58493923,67	49817497,67	0	0	452224	452224	0	0	8676426
	b	187435,67	214482,67	0	0	0	0	0	0	-27047
	c	58306488	49603015	0	0	452224	452224	0	0	8703473
2018	a	53059206,11	49986342,11	0	0	378840	378840	0	0	3072864
	b	55489,11	-56383,89	0	0	0	0	0	0	111873
	c	53003717	50042726	0	0	378840	378840	0	0	2960991
2019	a	54321666	51142604	0	0	x	303859	303859	0	3179062
	b	0	-1062	0	0	x	0	0	0	1062
	c	54321666	51143666	0	0	x	303859	303859	0	3178000
2020	a	55637146	52422258	0	0	x	258643	258643	0	3214888
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	55637146	52422258	0	0	x	258643	258643	0	3214888
2021	a	57391244	53732815	0	0	x	145167	145167	0	3658429
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	57391244	53732815	0	0	x	145167	145167	0	3658429
2022	a	59649965	55076135	0	0	x	145515	145515	0	4573830
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	59649965	55076135	0	0	x	145515	145515	0	4573830
2023	a	61343665	56453038	0	0	x	76757	76757	0	4890627
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	61343665	56453038	0	0	x	76757	76757	0	4890627

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 2014	264479,59	3500000	0	0	0	0	3500000	0	0	0
Wykonanie 2015	9549240,84	2276331,94	0	0	2276331,94	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-11565931	14418095	0	0	7298095	7298095	7120000	4267836	0	0
Wykonanie 2016	-7227857,98	10080021,98	0	0	2960021,98	2960021,98	7120000	4267836	0	0
2017	a	-660681,93	3512809,93	0	0	3512809,93	660681,93	0	0	0
	b	-132645,93	132645,93	0	0	132645,93	132645,93	0	0	0
	c	-528036	3380164	0	0	3380164	528036	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	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	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

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	6043620,92	9003642,9
2017	a	16667308	0	4248522,07
	b	0	0	-159692,93
	c	16667308	0	4408215
2018	a	13890292	0	5182658
	b	0	0	111873
	c	13890292	0	5070785
2019	a	11096000	0	5806132
	b	0	0	1062
	c	11096000	0	5805070
2020	a	8096000	0	6047666
	b	0	0	0
	c	8096000	0	6047666
2021	a	5096000	0	6491207
	b	0	0	0
	c	5096000	0	6491207
2022	a	2548000	0	6954608
	b	0	0	0
	c	2548000	0	6954608
2023	a	0	0	7438627
	b	0	0	0
	c	0	0	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 uwzględniania 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 średnia	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	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	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.2) - (2.1.3.1)] - [(2.1.3.2) - (2.1.3.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] - [(2.1.3.2) - (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.2) - (2.1.3.1)] - [(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] - [(1.2.1) - (2.1.2.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	5,03%	5,03%	0	5,03%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,71%	5,71%	0	5,71%	12,82%	13,73%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	-0,29%	0,00%	TAK	NIE
	c	5,72%	5,72%	0	5,72%	13,11%	13,73%	TAK	TAK
2018	a	5,65%	5,65%	0	5,65%	10,48%	14,84%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0	-0,01%	0,19%	-0,10%	NIE	NIE
	c	5,66%	5,66%	0	5,66%	10,29%	14,94%	TAK	TAK
2019	a	5,42%	5,42%	0	5,42%	10,46%	11,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,42%	5,42%	0	5,42%	10,46%	11,52%	TAK	TAK
2020	a	5,56%	5,56%	0	5,56%	10,60%	11,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
	c	5,56%	5,56%	0	5,56%	10,60%	11,29%	TAK	TAK
2021	a	5,21%	5,21%	0	5,21%	11,03%	10,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,06%	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	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 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	30779813	6708117,48	2498313,23	974657,87	1523655,36	1523655,36	20349749,11	1090086,2
2017	a	0	30722053	8824219	2624452,84	2364160,84	260292	260292	6345661	2130765
	b	0	94532	15530	474125,84	533970,84	-59845	-59845	32661	-59708
	c	0	30627521	8808689	2150327	1830190	320137	320137	6313000	2190473
2018	a	2777016	31157431	8970072	631304,39	402433,39	228871	0	2843993	228871
	b	0	0	0	182896,39	69361,39	113535	0	0	111873
	c	2777016	31157431	8970072	448408	333072	115336	0	2843993	116998
2019	a	2794292	31780579	9149474	3420973	241911	3179062	0	0	0
	b	0	0	0	1062	0	1062	0	0	0
	c	2794292	31780579	9149474	3419911	241911	3178000	0	0	0
2020	a	3000000	32416191	9332463	196892	196892	0	0	3214888	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	32416191	9332463	196892	196892	0	0	3214888	0
2021	a	3000000	33064515	9519112	160000	160000	0	0	3658429	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	33064515	9519112	160000	160000	0	0	3658429	0
2022	a	2548000	33725805	9709495	20000	20000	0	0	4573830	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	33725805	9709495	20000	20000	0	0	4573830	0
2023	a	2548000	34400321	9903685	20000	20000	0	0	4890627	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	34400321	9903685	20000	20000	0	0	4890627	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 2014	596274,5	558649,04	558649,04	0	0	0	750359,64	584358,12	584358,12
Wykonanie 2015	243845,68	233225,54	233225,54	0	0	0	191720,64	165319,2	165319,2
Plan 3 kw. 2016	18286	18286	18286	0	0	0	77706	59089	59089
Wykonanie 2016	2836,99	2836,99	2836,99	4104,87	4104,87	4104,87	22956,03	22956,03	22956,03
2017	a	427176,67	427176,67	0	0	0	597832,84	491038,67	491038,67
	b	-55489,33	-55489,33	0	0	0	-69362,16	-36871,33	445794,67
	c	482666	482666	0	0	0	667195	527910	45244
2018	a	55489,11	55489,11	0	0	0	69361,39	55489,11	55489,11
	b	55489,11	55489,11	0	0	0	69361,39	55489,11	55489,11
	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

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 2014	0	0	0	166001,52	166001,52	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	26401,44	26401,44	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	657021	0	0	675638	75638	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	60292	0	167086,17	167086,17	0	0	0	0
	b	-663041	0	-92198,83	28468,17	0	0	0	0
	c	723333	0	259285	138618	0	0	0	0
2018	a	228871	0	242743,28	242743,28	0	0	0	0
	b	228871	0	125745,28	125745,28	0	0	0	0
	c	0	0	116998	116998	0	0	0	0
2019	a	1062	0	1062	1062	0	0	0	0
	b	1062	0	1062	1062	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 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

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

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 30.03.2017 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 09.02.2017 r. – 30.03.2017 r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dochody

Ogółem dochody budżetu powiatu zwiększono w roku 2017 o kwotę 54 789,74 zł, w tym:

Dochody bieżące zwiększono w 2017 roku o kwotę 54 789,74 z tytułu:

- dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – (-) 7 968 zł na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- podatki i opłaty – (-) 220 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- subwencji ogólnej – (-) 36 205 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 94 600,67 zł, w tym
 - dotacji na zadania zlecone – 66 994 zł,
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 83 096 zł,
 - dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego – (-) 55 489,33 zł,
- pozostałe dochody – 4 582,07 zł z tytułu wpływu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

W roku 2018 zwiększa się dochody o kwotę 55 489,11 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość”

2. Wydatki

Wydatki w roku 2017 zwiększono o kwotę 187 435,67 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 214 482,67 zł,
2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 27 047 zł.

W roku 2018 przesunięto wydatki z bieżących na majątkowe w kwocie 111 873 zł, ponadto zwiększono wydatki bieżące o kwotę 55 489,11 zł na realizację projektu pn. „Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość”

W roku 2019 przesunięto wydatki z bieżących na majątkowe w kwocie 1 062 zł.

Przesunięcia dotyczą zmiany finansowania partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji „(ASI).

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu deficyt w 2017 roku zwiększył się o kwotę 132 645,93 i wynosi 660 681,93 zł.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2017 roku zwiększyły się o kwotę 132 645,93 zł i wynoszą 3 512 809,93 zł i pochodzą z wolnych środków z rozliczenia budżetów lat ubiegłych.

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 zmniejszyła się o kwotę 159 692,93 zł i wynosi 4 248 522,07 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. zmniejszyła się o 27 047 zł i wynosi w 2017 roku 7 761 332 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

W wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość” z limitem wydatków na lata 2017 – 2018 603 332,23 zł,
2. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” na lata 2017 – 2019 do kwoty 290 225 zł.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2017 – 2023, 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 zobowiązań.

1. Dochody

Bazą do przygotowania WPF na lata 2017 – 2023 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 2017 rok. Dochody w roku bazowym 2017 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2017 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2017 skalkulowano na kwotę 53 508 264 zł. W kolejnych latach obowiązywania prognozy przyjęto wzrost - o 2% do 3%. Na dochody, a w szczególności dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów.

Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2017 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 19 064 770 zł. W latach 2018 – 2020 planuje się wzrost o 3,6%, a w latach 2021 – 2023 o 3%, 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 2014 – 2015 na poziomie 1 800 000 zł – 1 900 000 zł. Jednak w 2016 roku przewidywane wykonanie tych dochodów prognozuje się na ok. 1 300 000 zł. W związku ze znacznym spadkiem dochodów w 2016 roku na 2017 rok zaplanowano je w wysokości 1 400 000 zł. W następnych latach wzrost do roku bazowego 2017 po: 2018 – 2020 3,6%, w latach 2021 – 2023 3%.

Dochody z podatków i opłat

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Dla 2017 roku, w stosunku do roku 2016 dochody z opłat zaplanowano niższe o 4,09%. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich. Od 2018 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 2017 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Od 2018 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 2017 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2018 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2018 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. Powiat nie posiada bowiem wielu nieruchomości na sprzedaż. Przy obecnej koniunkturze gospodarczej trudno jest te wpływy uzyskać. W 2017 roku zaplanowano sprzedaż działek, które były zaplanowane do sprzedaży w 2016 roku. Planowana sprzedaż nie doszła do skutku. Dwa przetargi zorganizowane w 2016 roku zakończyły się wynikiem negatywnym. Zarząd Powiatu podjął decyzję dotyczącą organizacji kolejnego przetargu i ustalił cenę wywoławczą w wysokości 2 500 000 zł. Wynik przetargu rozstrzygnie się w 2017 roku. W latach od 2017 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 latach 2017 – 2018 powiększą dochody po 500 000 zł w każdym roku ze sprzedaży nieruchomości położonej w 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, ale mimo to w 2017 roku nie planuje się zaciągać kredytu. Od 2018 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 2017 - 2023 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

Wyniki budżetów w latach 2017-2023 planuje się dodatnie (nadwyżka), na spłatę długu.

4. Przychody budżetu

Na rok 2017 planuje się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków w wysokości 1 480 000 zł, są to środki z rozliczenia budżetów lat ubiegłych.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2017 roku 5 kredytów zaciągniętych w 2009 r., 2010 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.

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 2023 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 planuje się wolne środki na 2017 rok w wysokości 1 480 000 zł, w pozostałych latach prognozy nie planuje się wolnych środków.

9. Wynik spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń 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 2017 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2016 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 2017 jest skierowana na spłatę części długu, a w latach 2018-2023 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 2017 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 2016-2018 w łącznej kwocie 292 495 zł.

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 otrzyma w 2017 r. dotyczące 1 projektu Erasmus Plus współfinansowanych ze środków UE (zgodnie z uchwałą budżetową). Środki, które powiat wyda w 2017 r. dotyczą wydatków w ramach realizacji projektu Erasmus Plus oraz projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” projektu są one 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 2017 - 2023 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te są równe kwotom wykazany 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 (obecnie - brak).

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 2017 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
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/190/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2017 r.**

kwoty w
zł

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)				10513239,23	2624452,84	631304,39	3420973	196892	160000
1.a	- wydatki bieżące				5315932,23	2364160,84	402433,39	241911	196892	160000
1.b	- wydatki majątkowe				5197307	260292	228871	3179062	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:				603332,23	533970,84	69361,39	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				603332,23	533970,84	69361,39	0	0	0
1.1.1.1	"Efektywna zmiana inwestycja w przyszłość" - Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2018	603332,23	533970,84	69361,39	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				9909907	2090482	561943	3420973	196892	160000
1.3.1	- wydatki bieżące				4712600	1830190	333072	241911	196892	160000
1.3.1.2	Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2020	548360	128456	128456	33029	33029	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 -	Starostwo Powiatowe	2016	2023	160000	20000	20000	20000	20000	20000

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	20000	7073622,23
20000	20000	3405397,23
0	0	3668225
0	0	603332,23

0	0	603332,23
0	0	603332,23

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
20000	20000	6470290
20000	20000	2802065
0	0	322970
20000	20000	140000

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						
1.3.1.4	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej II	Starostwo Powiatowe	2015	2017	1920000	640000	0	0	0	0
1.3.1.5	Prowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - nauka zawodu	Starostwo Powiatowe	2016	2017	20000	10000	0	0	0	0
1.3.1.6	Prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2020	148547	37338	37338	37338	3863	0
1.3.1.7	Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cieksyn w gminie Nasielsk, powiecie nowodworskim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	341000	340000	0	0	0	0
1.3.1.8	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	193484	18121	0	0	0	0
1.3.1.9	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2017	100464	14352	0	0	0	0
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2016	2017	554195	474195	0	0	0	0
1.3.1.13	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" -	Starostwo Powiatowe	2014	2019	63000	21000	21000	21000	0	0
1.3.1.16	Usługa mobilny internet	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2019	604	296	296	12	0	0
1.3.1.17	Usługi telefonii stacjonarnej.	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	1350	900	450	0	0	0
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	Zespół Szkół Zawodowych	2017	2019	1596	532	532	532	0	0
1.3.1.19	Umowa na zakup materiałów pędnych -	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2017	2021	660000	125000	125000	130000	140000	140000
1.3.2	- wydatki majątkowe				5197307	260292	228871	3179062	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	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	3668225
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	0	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	2019	290225	60292	228871	1062	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	2078000
0	0	200000
0	0	0
0	0	0
0	0	290225

Dokument podpisany elektronicznie