

UCHWAŁA NR XXXV/241/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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. 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 XXXV/241/2017 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 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
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	65161008,51	57011626,51	19056802	1700000	4309836	0	15750536	11065196,44	8149382	2896789
	b	541264	532386	0	100000	35000	0	60493	249216	8878	0
	c	64619744,51	56479240,51	19056802	1600000	4274836	0	15690043	10815980,44	8140504	2896789
2018	a	55836222,11	55169000,11	19879231	1453200	3743278	0	15255285	9675667,11	667222	667222
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	55836222,11	55169000,11	19879231	1453200	3743278	0	15255285	9675667,11	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	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			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)	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	48673727,13	0	0	0	386321	386321	0	0	22963287,43	
2017	a	65846820,35	51655694,35	0	0	0	452224	452224	0	0	
	b	-24368,09	9350,91	0	0	0	0	0	0	-33719	
	c	65871188,44	51646343,44	0	0	0	452224	452224	0	0	
2018	a	53059206,11	49952378,11	0	0	0	378840	378840	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	53059206,11	49952378,11	0	0	0	378840	378840	0	0	
2019	a	54321666	51142604	0	0	x	303859	303859	0	0	
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	54321666	51142604	0	0	x	303859	303859	0	0	
2020	a	55637146	52422258	0	0	x	258643	258643	0	0	
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	55637146	52422258	0	0	x	258643	258643	0	0	
2021	a	57391244	53732815	0	0	x	145167	145167	0	0	
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	57391244	53732815	0	0	x	145167	145167	0	0	
2022	a	59649965	55076135	0	0	x	145515	145515	0	0	
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	59649965	55076135	0	0	x	145515	145515	0	0	
2023	a	61343665	56453038	0	0	x	76757	76757	0	0	
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	
	c	61343665	56453038	0	0	x	76757	76757	0	0	

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	-685811,84	3537939,84	0	0	3537939,84	685811,84	0	0	0
	b	565632,09	-565632,09	0	0	-565632,09	-565632,09	0	0	0
	c	-1251443,93	4103571,93	0	0	4103571,93	1251443,93	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	6043417,68	9003439,66
2017	a	16667308	0	5355932,16
	b	0	0	523035,09
	c	16667308	0	4832897,07
2018	a	13890292	0	5216622
	b	0	0	0
	c	13890292	0	5216622
2019	a	11096000	0	5806132
	b	0	0	0
	c	11096000	0	5806132
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

- 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	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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.] + [5.1.] + [5.1.1.])}{([3.] + [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.][2.1.1.1.] + [2.1.3.1.][2.1.3.1.1.] + [2.1.3.2.][2.1.3.2.1.1.] + [5.1.1.1.])}{[5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) \cdot ([1.2.1.] - [2.1.1.][2.1.2.1.15.2])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	5,07%	5,07%	0	5,07%	12,67%	13,73%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,71%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,11%	5,11%	0	5,11%	11,96%	13,73%	TAK	TAK
2018	a	5,65%	5,65%	0	5,65%	10,54%	14,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,23%	TAK	TAK
	c	5,65%	5,65%	0	5,65%	10,54%	14,56%	TAK	TAK
2019	a	5,42%	5,42%	0	5,42%	10,46%	11,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,24%	TAK	TAK
	c	5,42%	5,42%	0	5,42%	10,46%	11,22%	TAK	TAK
2020	a	5,56%	5,56%	0	5,56%	10,60%	11,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,23%	TAK	TAK
	c	5,56%	5,56%	0	5,56%	10,60%	10,99%	TAK	TAK
2021	a	5,21%	5,21%	0	5,21%	11,03%	10,53%	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%	10,53%	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	31495511,6	9085736	2940094,75	2240147,75	699947	699947	11428302	2174644
	b	0	109146	8172	-142481,09	-142481,09	0	0	8878	8878
	c	0	31386365,6	9077564	3082575,84	2382628,84	699947	699947	11419424	2165766
2018	a	2777016	2777016	31157431	8970072	845087,48	582252,48	262835	0	2843993
	b	0	0	0	0	142481,09	142481,09	0	0	0
	c	2777016	2777016	31157431	8970072	702606,39	439771,39	262835	0	2843993
2019	a	2794292	2794292	31780579	9149474	3458311	279249	3179062	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794292	2794292	31780579	9149474	3458311	279249	3179062	0	0
2020	a	3000000	3000000	32416191	9332463	234230	234230	0	0	3214888
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	32416191	9332463	234230	234230	0	0	3214888
2021	a	3000000	3000000	33064515	9519112	178870	178870	0	0	3658429
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3000000	3000000	33064515	9519112	178870	178870	0	0	3658429
2022	a	2548000	2548000	33725805	9709495	20000	20000	0	0	4573830
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	33725805	9709495	20000	20000	0	0	4573830
2023	a	2548000	2548000	34400321	9903685	20000	20000	0	0	4890627
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2548000	2548000	34400321	9903685	20000	20000	0	0	4890627

- 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	455351,75	348731,17	348731,17
	b	0	0	0	0	0	-142481,09	-123689,5	-123689,5
	c	427176,67	427176,67	0	0	0	597832,84	472420,67	472420,67
2018	a	55489,11	55489,11	0	0	0	211842,48	179178,61	179178,61
	b	0	0	0	0	0	142481,09	123689,5	123689,5
	c	55489,11	55489,11	0	0	0	69361,39	55489,11	55489,11
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	166912,58	166912,58	0	0	0	0
	b	0	0	-173,59	-173,59	0	0	0	0
	c	60292	0	167086,17	167086,17	0	0	0	0
2018	a	262835	0	295498,87	295498,87	0	0	0	0
	b	0	0	18791,59	18791,59	0	0	0	0
	c	262835	0	276707,28	276707,28	0	0	0	0
2019	a	1062	0	1062	1062	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1062	0	1062	1062	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 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/241/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 grudnia 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)				11136210,23	2940094,75	845087,48	3458311	234230	178870
1.a	- wydatki bieżące				5465284,23	2240147,75	582252,48	279249	234230	178870
1.b	- wydatki majątkowe				5670926	699947	262835	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	391489,75	211842,48	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				603332,23	391489,75	211842,48	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	391489,75	211842,48	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				10532878	2548605	633245	3458311	234230	178870
1.3.1	- wydatki bieżące				4861952	1848658	370410	279249	234230	178870
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 - Łomna - Łomianki - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe	2016	2023	160000	20000	20000	20000	20000	20000

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
20000	20000	7696593,23
20000	20000	3554749,23
0	0	4141844
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	7093261
20000	20000	2951417
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	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 Ciekryn 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 "Ruszał 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
1.3.1.20	Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej Pani Pawlak Małgorzata - Opoka społeczna	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2021	149352	18468	37338	37338	37338	18870

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	149352

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	- wydatki majątkowe				5670926	699947	262835	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
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	659755	639655	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
1.3.2.8	Projekt" Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Starostwo Powiatowe	2016	2019	324189	60292	262835	1062	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	4141844
0	0	1100000
0	0	2078000
0	0	639655
0	0	0
0	0	324189

Dokument podpisany elektronicznie