

Uchwała Nr 439/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2013 - 2021

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 - 2021:

- 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

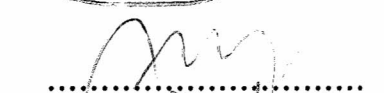
Krzysztof Kapusta - przewodniczący Zarządu Powiatu


.....
mgr Krzysztof Kapusta

Henryk Mędrecki - wicestarosta


.....

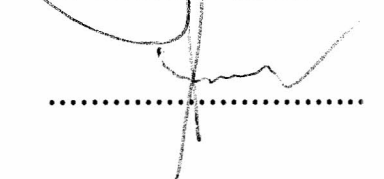
Agnieszka Szostak - członek Zarządu Powiatu


.....

Ryszard Gumiński - członek Zarządu Powiatu


.....

Adam Szatkowski - członek Zarządu Powiatu


.....

Załącznik nr 1
do uchwały nr 439/2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14.11.2013r.

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia**

w sprawie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013- 2021

Na podstawie art. 12 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 oraz poz. 938)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2021 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:


- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 zł rocznie;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2021 zawiera informację o relacjach, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XVI/201/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

1.	Przewodniczący Zarządu	
	Starosta	Krzysztof Kapusta..... 
2.	Wicestarosta	Henryk Mędrecki
3.	Członek	Ryszard Gumiński
4.	Członek	Agnieszka Szostak
5.	Członek	Adam Szatkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia

Informacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

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 2011	59 627 069,58	46 370 025,73	13 190 743,00	978 944,38	2 519 469,14	0,00	13 894 299,00	10 760 569,41	13 257 043,85	0,00	13 257 043,85	
Wykonanie 2012	53 364 542,42	47 174 956,71	14 043 784,00	969 623,87	2 430 455,51	0,00	14 504 137,00	9 115 591,32	6 189 585,71	496 105,61	5 693 480,10	
Plan 3 kw. 2013	50 679 487,94	48 819 133,94	15 010 966,00	1 000 000,00	2 521 362,00	0,00	15 095 494,00	10 092 690,94	1 860 354,00	1 300 000,00	560 354,00	
Wykonanie 2013 1)	50 470 775,56	48 571 304,94	14 732 597,00	1 000 000,00	2 506 512,00	0,00	15 095 494,00	10 136 990,94	1 899 470,62	1 300 000,00	599 470,62	
2014	50 552 524,00	47 785 302,00	15 371 886,00	1 200 000,00	2 675 762,00	0,00	14 719 996,00	9 034 482,00	2 767 222,00	2 567 222,00	200 000,00	
2015	51 966 655,00	51 699 433,00	16 421 578,00	1 070 000,00	2 588 873,00	0,00	16 059 817,00	10 185 701,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00	
2016	53 439 753,00	53 172 531,00	16 979 911,00	1 093 000,00	2 614 761,00	0,00	16 461 313,00	10 391 415,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00	
2017	54 957 009,00	54 689 787,00	17 557 228,00	1 126 000,00	2 640 909,00	0,00	16 872 845,00	10 721 243,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00	
2018	56 466 063,00	56 198 841,00	18 154 173,00	1 159 274,00	2 667 318,00	0,00	17 294 666,00	10 815 268,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00	
2019	57 985 589,00	57 718 367,00	18 771 415,00	1 194 000,00	2 693 991,00	0,00	17 727 032,00	11 033 574,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00	
2020	59 690 448,00	59 423 226,00	20 095 294,00	1 230 000,00	2 720 931,00	0,00	17 727 032,00	11 256 245,00	267 222,00	167 222,00	100 000,00	
2021	61 432 568,00	61 265 346,00	20 718 248,00	1 268 130,00	2 805 279,00	0,00	18 258 842,00	11 605 188,00	167 222,00	167 222,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	62 413 050,32	44 137 977,01	0,00	0,00	0,00	848 335,21	848 335,21	18 275 073,31	-2 785 980,74
Wykonanie 2012	56 510 068,21	45 975 388,21	200 000,00	200 000,00	0,00	965 420,00	965 420,00	10 534 680,00	-3 145 525,79
Plan 3 kw. 2013	51 552 009,94	45 769 141,94	0,00	0,00	0,00	679 094,00	679 094,00	5 782 868,00	-872 522,00
Wykonanie 2013 1)	51 343 297,56	45 520 776,94	0,00	0,00	0,00	679 094,00	679 094,00	5 822 520,62	-872 522,00
2014	52 171 729,00	44 598 349,00	0,00	0,00	0,00	696 234,00	696 234,00	7 573 380,00	-1 619 205,00
2015	49 214 497,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	931 556,00	931 556,00	4 066 066,00	2 752 158,00
2016	50 587 595,00	45 889 911,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	4 697 684,00	2 852 158,00
2017	52 104 887,00	46 649 209,00	0,00	0,00	0,00	759 306,00	759 306,00	5 455 678,00	2 852 122,00
2018	53 689 053,00	47 458 198,00	0,00	0,00	0,00	606 794,00	606 794,00	6 230 855,00	2 777 010,00
2019	55 191 261,00	48 312 775,00	0,00	0,00	0,00	454 477,00	454 477,00	6 878 486,00	2 794 328,00
2020	57 214 448,00	48 179 771,00	0,00	0,00	0,00	258 643,00	258 643,00	9 034 677,00	2 476 000,00
2021	59 932 568,00	49 336 085,00	0,00	0,00	0,00	145 167,00	145 167,00	10 596 483,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	7 125 252,35	0,00	0,00	2 625 252,35	854 644,35	4 500 000,00	1 931 336,39	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 449 467,00	0,00	0,00	2 449 467,00	496 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 184 043,00	0,00	0,00	764 043,00	764 043,00	3 420 000,00	108 479,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 184 043,00	0,00	0,00	764 043,00	764 043,00	3 420 000,00	108 479,00	0,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 619 205,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	1 770 608,00	1 770 608,00	0,00	0,00	0,00	18 229 392,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	0,00	
Wykonanie 2012	1 953 300,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	16 276 092,00	0,00	0,00	30,50%	30,50%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	16 384 571,00	0,00	0,00	32,33%	32,33%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	16 384 571,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00	
2014	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	18 003 776,00	0,00	0,00	35,61%	35,61%	0,00	
2015	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	15 251 618,00	0,00	0,00	29,35%	29,35%	0,00	
2016	2 852 158,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	12 399 460,00	0,00	0,00	23,20%	23,20%	0,00	
2017	2 852 122,00	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	9 547 338,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00	
2018	2 777 010,00	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	6 770 328,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00	
2019	2 794 328,00	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00	
2020	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,51%	2,51%	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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(gj) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1] + [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	2 232 048,72	4 857 301,07	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 199 568,50	3 649 035,50	5,84%	5,47%	5,84%	5,47%	0,00	5,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 049 992,00	3 814 035,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 050 528,00	3 814 571,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 186 953,00	3 186 953,00	5,10%	x	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,17%	5,18%	TAK	TAK
2015	6 551 002,00	6 551 002,00	7,09%	x	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	7,71%	7,73%	TAK	TAK
2016	7 282 620,00	7 282 620,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,96%	10,98%	TAK	TAK
2017	8 040 578,00	8 040 578,00	6,57%	x	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2018	8 740 643,00	8 740 643,00	5,99%	x	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2019	9 405 592,00	9 405 592,00	5,60%	x	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	11 243 455,00	11 243 455,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2021	11 929 261,00	11 929 261,00	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,14%	17,14%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	0,00	26 864 174,72	6 417 528,37	2 414 567,17	1 958 416,40	456 150,77	8 931 105,44	7 559 851,76	1 784 116,11		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 282 824,30	7 028 760,00	6 604 816,19	3 974 427,19	2 630 389,00	5 937 432,00	1 923 873,00	2 673 375,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 852 779,00	6 533 807,00	4 638 096,66	1 746 595,66	2 891 501,00	1 220 249,00	2 090 804,00	2 471 815,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	28 696 114,89	6 328 419,00	4 603 255,66	1 746 595,66	2 856 660,00	1 299 206,92	2 090 804,00	2 471 815,00		
2014	0,00	0,00	28 025 194,00	6 585 774,00	4 454 942,23	2 035 668,23	2 419 274,00	2 419 274,00	4 294 106,00	860 000,00		
2015	2 752 158,00	2 752 158,00	29 764 282,00	6 660 852,00	3 147 171,45	1 129 171,45	2 018 000,00	2 018 000,00	498 066,00	1 550 000,00		
2016	2 852 158,00	2 852 158,00	30 359 568,00	6 727 460,00	3 609 400,61	1 109 400,61	2 500 000,00	2 500 000,00	1 207 684,00	990 000,00		
2017	2 852 122,00	2 852 122,00	30 966 759,00	6 862 009,00	2 839 050,67	509 182,67	2 329 868,00	2 329 868,00	2 975 810,00	150 000,00		
2018	2 777 010,00	2 777 010,00	31 586 095,00	6 999 250,00	5 573 479,00	28 044,00	5 545 435,00	5 545 435,00	685 420,00	0,00		
2019	2 794 328,00	2 794 328,00	32 317 816,00	7 139 235,00	4 589 900,00	0,00	4 589 900,00	4 589 900,00	2 288 586,00	0,00		
2020	2 476 000,00	2 476 000,00	32 217 816,00	7 282 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034 677,00	0,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	32 991 043,00	7 456 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 483,00	0,00		

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	671 230,10	638 987,58	638 987,58	9 363 287,89	9 363 287,89	9 363 287,89	720 961,31	622 498,61	622 498,61
Wykonanie 2012	417 249,00	396 270,02	396 270,02	5 134 917,00	5 134 917,00	5 134 917,00	669 660,00	396 270,01	396 270,01
Plan 3 kw. 2013	1 270 804,94	1 139 362,80	1 139 362,80	5 781,00	4 913,85	4 913,85	1 350 508,85	1 150 182,80	1 150 182,80
Wykonanie 2013 1)	1 270 804,94	1 139 362,80	1 139 362,80	5 781,00	4 913,85	4 913,85	1 350 508,85	1 135 181,70	1 135 181,70
2014	599 912,00	563 390,00	563 390,00	0,00	0,00	0,00	694 008,00	563 390,00	563 390,00
2015	10 381,25	9 859,29	9 859,29	0,00	0,00	0,00	10 381,25	9 859,29	9 859,29
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	9 319 427,73	7 611 127,42	7 611 127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 940 222,00	5 190 222,00	5 190 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 781,00	4 913,85	4 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 781,00	4 913,85	4 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	1 770 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 752 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 477 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 294 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

STAROSTA

Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

Henryk Mędrecki

3. Członek

Ryszard Gumiński

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

Adam Szatkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2014 – 2021, 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 2014 – 2021 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 2014 rok.

1.1. Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2014 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2014 rok. W 2015 r. zaplanowano dochody ogółem, które wzrastają wobec 2014 r. w wysokości 2,8%, a dochody bieżące - o 8,1%. W następnych latach, od 2015 roku, dochody majątkowe ulegają praktycznie całkowitemu zmniejszeniu, natomiast dochody bieżące wzrastają od 2 do 3% w każdym roku. Na dochody, a w szczególności dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów.

Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2014 r. zakłada się wzrost tych dochodów przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. W 2015 roku planuje się wzrost o 6,8%, a w następnych latach wzrosty zaplanowano o 3,4%, co wynika z przewidywanego powrotu wzrostu gospodarczego polskiej gospodarki i stałego rozwoju powiatu nowodworskiego.

Dochody z udziałów we wpływach z CIT

Dochody z CIT w powiecie ustabilizował się na przestrzeni ostatnich lat na stałym poziomie 900 000 zł - 1.300.000 zł. W związku z tym wzrost tych dochodów zaplanowano w 2014 roku na poziomie 20% według szacunku przewidywanego wykonania za 2013 rok, a w następnych latach po 3%.

Dochody z podatków i opłat

Grupę tych dochodów zaplanowano dla wszystkich dochodów z opłat pobieranych przez powiat. Dla 2014 roku, w stosunku do roku 2013 dochody z opłat zaplanowano wyższe o 6,75%. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich. W 2014 roku dochody te zaplanowano na podstawie danych historycznych, w 2015 roku ich wysokość minimalnie spada, a od 2016 roku w każdym kolejnym roku obowiązywania prognozy roku zwiększa się o 1%. Dochodów z tytułu podatków powiat nie osiąga.

Subwencja ogólna

Powiat Nowodworski otrzymuje subwencję oświatową oraz równoważącą. W 2014 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Od 2015 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu wysokości przewidywanej inflacji to jest 2,5%.

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 2014 i 2015 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2016 nie planowano środków z tych dotacji, jakkolwiek powiat z pewnością o takie środki będzie występował. Od 2016 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 2%, 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. Mimo to wpływy ze sprzedaży majątku planuje się w 2014 roku i niewielkie w latach kolejnych.

W 2014 roku Powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (700 000,00 zł) i nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (500 000,00 zł). Ponadto na konto powiatu wpłynie rata w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości w 2013 roku położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgodnie z aktem notarialnym rata płatna do 31.03.2014r.

W latach od 2015 do 2022 roku będą wpływały raty w wysokości 167 222,00 zł za sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W 2014 roku powiat panuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 1 200 000,00 zł za grunty, stanowiące własność powiatu nowodworskiego zajęte pod budowę wiaduktu drogowego nad linią kolejową Warszawa – Gdańsk w ciągu ulic Paderewskiego i Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim, które przeszły w użytkowanie wieczyste Spółki PKP PLK na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z 2008 roku.

Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe w latach 2015 - 2020 dotyczą opłat za trwały zarząd, wynajmu lokali oraz dzierżawy mienia.

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, dlatego w 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę długu oraz część wydatków majątkowych. Od 2015 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 2014 - 2021 to czas spłaty długu, a w szczególności lata 2014 - 2019 to trudny okres, gdzie kwoty spłat są znaczące. 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 2015 – 2021 planuje się dodatnie (nadwyżka), które zapewnią spłatę długu. W 2014 roku zaplanowano wynik ujemny pokryty kredytem.

4. Przychody budżetu

W 2014 roku przychody będzie stanowił kredyt planowany do zaciągnięcia, natomiast na kolejne lata nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2014 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2009r., w 2010 r., w 2011r. Od 2015 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku, natomiast od 2016 roku planowany do zaciągnięcia kredyt w 2014 roku.

W przedstawionej prognozie spłaty długu systematycznie maleją i stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetów 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 2021 r. wynosi 0.

6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony wart. 170 ufp z 2005 r. (zadłużenie ogółem nie może przekroczyć 60% dochodów) ustalony został, wg przedłożonej prognozy, na bezpiecznym poziomie - max 35,61% w 2014 r. Powiat nie ma wyłączeń.

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 2014 roku nadwyżka kierowana jest na wydatki inwestycyjne, a w kolejnych latach w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki inwestycyjne.

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 nie planuje się wolnych środków.

9. Wynik spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach od 9.1 - 9.4 oraz 9.6 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%.

9.6 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.

9.7 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 2013 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2013 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

9.7.1 Jest to dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony wart. 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.

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

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

W 9.8 i 9.8.1 jest komunikat, że relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określone nadwyżki budżetów w latach 2015-2021 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. W 2015 wzrost wynagrodzeń założono w wysokości 6,2%, a od 2016 roku założono wzrosty o 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 jw.

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 2014 r. dotyczą dotacji zabezpieczonych w projekcie budżetu. Natomiast w latach następnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętymi przez Radę Powiatu Nowodworskiego uchwałami o przekazaniu dotacji dla NCM Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2014-2016 oraz dla gminy Czosnów w latach 2014 – 2017.

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 otrzymane i wydatkowane na realizację w 2014 r. 2 projektów współfinansowanych ze środków UE (zgodnie z uchwałą budżetową), natomiast w 2015 r. – 1 projektu. Są one zgodne z zawartymi umowami i aneksami do umów.

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 długu i jego spłacie

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych w latach 2014- 2020 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te nie są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ w wierszach tych pokazano przewidziane do spłaty zobowiązania już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2

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

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE, z podziałem na wydatki bieżące (z wyszczególnieniem na poszczególne programy) oraz wydatki majątkowe (obecnie - brak).

1.2 Wydatki na programy, projekty realizowane w ramach partnerstwa publicznonprywatnego 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 2014 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.

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Przewodniczący Zarządu
Starosta | Krzysztof Kapusta |
| 2. | Wicestarosta | Henryk Mędrecki |
| 3. | Członek | Ryszard Gumiński |
| 4. | Członek | Agnieszka Szostak |
| 5. | Członek | Adam Szatkowski |
- ~~STAROSTA~~
mgr Krzysztof Kapusta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 874 577,75	4 454 942,23	3 147 171,45	3 609 400,61	2 839 050,67	5 573 479,00
1.a	- wydatki bieżące				9 059 232,10	2 035 668,23	1 129 171,45	1 109 400,61	509 182,67	28 044,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 815 345,65	2 419 274,00	2 018 000,00	2 500 000,00	2 329 868,00	5 545 435,00
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:				3 423 114,74	526 618,75	10 381,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 423 114,74	526 618,75	10 381,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2015	3 423 114,74	526 618,75	10 381,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 451 463,01	3 928 323,48	3 136 790,20	3 609 400,61	2 839 050,67	5 573 479,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 636 117,36	1 509 049,48	1 118 790,20	1 109 400,61	509 182,67	28 044,00
1.3.1.1	Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych - Rejestracja pojazdów	Starostwo Powiatowe	2013	2017	3 127 200,74	756 802,13	784 803,80	854 533,61	443 075,67	0,00
1.3.1.2	Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" -	Starostwo Powiatowe	2013	2018	173 001,00	33 653,00	33 653,00	33 653,00	33 653,00	28 044,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
4 589 900,00	25 377 036,92
0,00	5 469 674,92
4 589 900,00	19 907 362,00
0,00	883 838,43

0,00	883 838,43
0,00	883 838,43
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 589 900,00	24 493 198,49
0,00	4 585 836,49
0,00	3 127 200,74
0,00	173 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków z budynków iurowych Starostwa Powiatowego - eksploatacja budynków Starostwa	Starostwo Powiatowe	2012	2015	27 276,00	8 470,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do internetu na potrzeby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	36 607,00	18 303,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa prawna - Opiniowanie w zakresie formalno-prawnej zgodności z przepisami prawa umów oraz innych oświadczeń woli składanych przez PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2014	48 708,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie całodobowej opiekuńczo - wychowawczej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	858 240,00	286 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie powiatowej biblioteki - prowadzenie zadań statutowych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2016	331 502,00	105 002,00	111 500,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	4 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2012	2014	17 280,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowy na bieżące utrzymanie jednostki	Dom Pomocy Społecznej	2012	2014	28 149,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Umowy na pełnienie zawodowej rodziny zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2016	551 688,62	154 834,00	61 750,00	35 423,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa mobilny internet	Starostwo Powiatowe	2012	2015	2 214,00	885,60	221,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa telefonii komórkowej	Starostwo Powiatowe	2012	2014	24 354,00	9 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2012	2017	98 648,00	28 704,00	28 704,00	28 704,00	14 352,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	19 276,00

0,00	36 607,00
0,00	16 236,00

0,00	286 080,00
0,00	80 000,00
0,00	331 502,00
0,00	200,00
0,00	5 760,00
0,00	2 900,00
0,00	252 007,00
0,00	1 107,00
0,00	9 132,75
0,00	100 464,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.16	Wynajem powierzchni biurowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2017	186 449,00	42 087,00	42 087,00	42 087,00	18 102,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 815 345,65	2 419 274,00	2 018 000,00	2 500 000,00	2 329 868,00	5 545 435,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	9 904 700,06	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	930 635,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	3 023 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	629 868,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 965 879,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	2 537 853,00	0,00	628 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2013	2019	850 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	5 326 988,51	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi powiatowej nr 571 Borkowo-Błędowo-Szczypiorno - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2012	2019	6 310 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 515 403,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2009	2019	5 491 565,08	37 106,00	890 000,00	0,00	0,00	1 099 397,00
1.3.2.9	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu	Starostwo Powiatowe	2011	2014	365 955,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	144 363,00
4 589 900,00	19 907 362,00
3 000 000,00	5 430 635,00
0,00	1 629 868,00

0,00	500 000,00
0,00	2 128 000,00
350 000,00	850 000,00
587 983,00	592 900,00
651 917,00	6 282 680,00

0,00	2 215 159,00
0,00	266 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej</i>	Starostwo Powiatowe	2011	2014	39 405,00	26 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	11 640,00

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

Henryk Mędrecki

3. Członek

Ryszard Gumiński

4. Członek

Agnieszka Szostak

5. Członek

Adam Szatkowski

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta