RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 227, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/267/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego[1] wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2021" otrzymują brzmienie określone w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2021" dołączonych do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Katarzyna Kręźlewicz

Kancelaria Rady Powiatu
Nieścior Z. Wojciechowski s.c. w Pułtusku
Piotr Zdziebłowski
prezesem

[1] Uchwała została zmieniona uchwałą nr XL/281/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r., uchwałą nr XLII/286/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą nr XLIII/294/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 kwietnia 2014r., uchwałą nr XLIV/304/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2014r, uchwałą nr XLV/308/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 czerwca 2014r, uchwała nr XLVI/314/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014r, uchwałą nr XLVIII/328/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 listopada 2014r., uchwałą nr II/9/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 grudnia 2014r.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Daszewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Objaśnienia do zmiany 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 30.12.2014 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 12.12.2014 r.– 30.12.2014 r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dochody ogółem na 2014 rok zwiększono o kwotę 26 815 zł, w tym:

1.1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 26 815 zł,

2. Wydatki ogółem na 2014 rok zwiększa się o kwotę 26 815 zł, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 815 zł,

2.2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 000 zł.

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 po dokonanych zmianach uległa zmianie, wynik jest dodatni i wynosi 3 072 110,31zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki w wierszach od 9.1 - 9.4 na 2014 rok wynoszą 4,49%. 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).

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) zmniejszył się o 0,01% i wynosi 10,28%.

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. Na dzień 30.12.2014 roku wynosi 5,17%.

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru - w 2014 roku nie uległ zmianie.

W 9.7 i 9.7.1 jest komunikat, że relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Krężlewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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. o 2,8%, w tym 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 przyjętych na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów. W 2015 roku planuje się wzrost o 6,8%, a w następnych latach wzrost 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 ustabilizowały 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 minimalne 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. Według aktualnie zawartych umów, w 2014 i 2015 r. wpływy ze środków UE będą niewielkie. Od roku 2016 nie planuje się środków z tych dotacji, jednakże 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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignace... ...o 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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 31.03.2014 r.
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 planuje 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 2009 r., w 2010 r., w 2011 r. Od 2015 r. 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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Daderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 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 2014 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2014 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31 grudnia.

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.

8. 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".

9. 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

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignac[illegible] [illegible]ade[illegible] [illegible]go 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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.

10. 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.

11. 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.

12. 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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Katarzyna Kręźlewicz

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/14/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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 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	50 144 614,71	48 552 881,28	14 463 491,00	1 307 210,92	2 243 665,62	0,00	15 197 619,00	9 973 524,38	1 591 733,43	992 267,22	599 466,21
2014	54 873 218,00	49 721 548,88	15 371 886,00	1 732 133,90	2 876 252,00	0,00	14 667 315,00	10 662 037,98	5 151 669,12	2 569 815,00	2 545 789,12
2015	49 155 259,00	48 940 854,00	16 092 769,00	1 500 000,00	3 089 762,00	0,00	14 978 679,00	9 178 093,00	214 405,00	178 342,00	0,00
2016	50 087 277,00	49 921 055,00	16 656 015,00	1 545 000,00	3 019 659,00	0,00	15 353 145,00	9 259 654,00	166 222,00	166 222,00	0,00
2017	51 903 842,00	51 737 620,00	17 238 975,00	1 591 350,00	3 049 856,00	0,00	15 736 974,00	9 444 847,00	166 222,00	166 222,00	0,00
2018	52 758 860,00	52 591 638,00	17 842 339,00	1 639 090,00	3 080 354,00	0,00	16 130 398,00	9 633 744,00	167 222,00	167 222,00	0,00
2019	54 792 648,00	54 625 426,00	18 466 821,00	1 688 262,00	3 111 158,00	0,00	16 533 658,00	9 826 419,00	167 222,00	167 222,00	0,00
2020	55 583 801,00	55 416 579,00	19 113 159,00	1 738 910,00	3 142 269,00	0,00	16 947 000,00	10 022 948,00	167 222,00	167 222,00	0,00
2021	57 057 085,00	56 889 883,00	19 782 120,00	1 791 077,00	3 173 692,00	0,00	17 370 675,00	10 223 407,00	167 222,00	167 222,00	0,00

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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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 zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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 2011	62 413 050,32	44 137 977,01	0,00	0,00	x	848 335,21	848 335,21	0,00	0,00	18 275 073,31
Wykonanie 2012	53 124 357,44	45 975 388,21	200 000,00	200 000,00	x	965 420,00	965 420,00	0,00	0,00	7 148 969,23
Plan 3 kw. 2013	51 552 009,94	45 769 141,94	0,00	0,00	x	679 094,00	679 094,00	0,00	0,00	5 782 868,00
Wykonanie 2013	50 715 994,95	44 966 764,89	0,00	0,00	x	659 144,82	659 144,82	0,00	0,00	5 749 230,06
2014	56 492 423,00	46 649 438,57	0,00	0,00	0,00	581 234,00	581 234,00	0,00	0,00	9 842 984,43
2015	46 403 101,00	45 324 066,00	0,00	0,00	0,00	566 496,00	566 496,00	0,00	0,00	1 079 035,00
2016	47 235 119,00	45 148 431,00	0,00	0,00	0,00	924 350,00	924 350,00	0,00	0,00	2 086 688,00
2017	49 051 720,00	46 301 720,00	0,00	0,00	0,00	759 306,00	759 306,00	0,00	0,00	2 750 000,00
2018	49 981 850,00	47 448 641,00	0,00	0,00	0,00	606 794,00	606 794,00	0,00	0,00	2 533 209,00
2019	51 998 320,00	47 873 156,00	0,00	0,00	x	454 477,00	454 477,00	0,00	0,00	4 125 164,00
2020	53 107 801,00	48 179 771,00	0,00	0,00	x	258 643,00	258 643,00	0,00	0,00	4 928 030,00
2021	55 557 085,00	49 336 085,00	0,00	0,00	x	145 167,00	145 167,00	0,00	0,00	6 221 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2011	-2 785 980,74	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	240 184,98	2 568 663,61	0,00	0,00	2 568 663,61	615 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-872 522,00	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	-571 380,24	4 275 548,59	0,00	0,00	855 548,59	571 380,24	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 619 205,00	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	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 794 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2011	1 770 608,00	1 770 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 953 300,00	1 953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 311 521,00	3 311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 880 795,00	1 880 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 752 158,00	2 752 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 852 158,00	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 852 122,00	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 010,00	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 794 328,00	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1.2]
Wykonanie 2011	18 229 392,00	0,00	2 232 048,72	4 857 301,07
Wykonanie 2012	16 276 092,00	0,00	1 199 568,50	3 768 232,11
Plan 3 kw. 2013	16 384 571,00	0,00	3 049 992,00	3 814 035,00
Wykonanie 2013	16 384 571,00	0,00	3 586 116,39	4 441 664,98
2014	18 003 776,00	0,00	3 072 110,31	3 072 110,31
2015	15 251 618,00	0,00	3 616 788,00	3 616 788,00
2016	12 399 460,00	0,00	4 772 624,00	4 772 624,00
2017	9 547 338,00	0,00	5 435 900,00	5 435 900,00
2018	6 770 328,00	0,00	5 142 997,00	5 142 997,00
2019	3 976 000,00	0,00	6 752 270,00	6 752 270,00
2020	1 500 000,00	0,00	7 236 808,00	7 236 808,00
2021	0,00	0,00	7 553 778,00	7 553 778,00

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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych [9] wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1.]) / [1]		([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) / [1]	([1.1.] - [1.6.1.1]) - ([1.2.1] - ([2.1.1]-[2.1.2]+[5.2])/ [1]) - ([5.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,84%	5,47%	0,00	5,47%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,28%	5,17%	5,35%	TAK	TAK
2015	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	7,72%	7,35%	7,53%	TAK	TAK
2016	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	9,86%	8,86%	9,04%	TAK	TAK
2017	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	10,79%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2018	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	10,07%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	12,63%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	13,32%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	13,53%	12,01%	12,01%	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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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 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	0,00	0,00	28 984 587,45	6 185 708,61	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	29 376 982,60	6 498 896,97	2 912 477,92	2 143 603,61	768 874,31	768 874,31	8 204 110,12	889 737,31
2015	2 752 158,00	2 752 158,00	29 354 335,00	6 571 994,00	1 146 421,00	1 051 986,00	94 435,00	94 435,00	834 600,00	150 000,00
2016	2 852 158,00	2 852 158,00	29 941 421,00	6 637 713,00	2 385 793,00	860 793,00	1 525 000,00	1 525 000,00	411 688,00	150 000,00
2017	2 852 122,00	2 852 122,00	30 540 250,00	6 704 091,00	3 374 495,00	774 495,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	150 000,00
2018	2 777 010,00	2 777 010,00	31 151 055,00	6 771 131,00	2 635 250,00	102 041,00	2 533 209,00	2 533 209,00	0,00	0,00
2019	2 794 328,00	2 794 328,00	31 774 076,00	6 838 843,00	4 125 164,00	0,00	4 125 164,00	4 125 164,00	0,00	0,00
2020	2 476 000,00	2 476 000,00	32 409 557,00	6 907 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	33 057 748,00	6 976 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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 [14]		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 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	1 270 804,94	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	626 487,10	584 212,26	584 212,26	0,00	0,00	0,00	831 311,19	622 752,71	622 752,71
2015	132 904,64	112 968,95	112 968,95	0,00	0,00	0,00	149 891,13	112 968,95	112 968,95
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

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 poz. 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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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: 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	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2011	9 319 427,73	7 611 127,42	7 611 127,42	1 806 763,01	1 806 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 940 222,00	5 190 222,00	5 190 222,00	524 791,25	524 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 781,00	4 913,85	4 913,85	178 325,57	178 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 781,00	4 913,85	4 913,85	178 325,57	178 325,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	208 557,60	208 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	36 922,18	36 922,18	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

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.

RADA POWIATU NOWODWORSKIEGO
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wyszczególnienie	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku: 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. 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 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu 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 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	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	2 852 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 852 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 777 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 794 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kduzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Katarzyna Kręźlewicz