UCHWAŁA NR VII/44/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 12 czerwca 2015 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, 1626 i 1877) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/12/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014 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) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2021" otrzymują brzmienie określone w „Objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2021" dołączonych do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Kręźlewicz

[1] Uchwała została zmieniona uchwałą nr IV/25/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 2015 r., uchwałą nr V/30/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2015 r., uchwałą nr VI/37/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Omówienie zmian do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

W uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, która będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu Nowodworskiego w dniu 12.06.2015 r. dokonano zmian, które obejmują okres od 27.04.2015 r.– 12.06.2015 r. Zmiany nastąpiły w następujących pozycjach przedstawionej pod obrady wieloletniej prognozy finansowej:

1. Dochody

Dochody ogółem w latach 2015 – 2018 zwiększono o kwotę 5 019 943 zł, w tym:
w 2015 roku o kwotę 479 131 zł;
w 2016 roku o kwotę 3 858 312 zł;
w 2017 roku o kwotę 682 500 zł.
W 2015 roku wzrost dochodów nastąpił w związku z otrzymaniem:
- dotacji FOGR – 150 000 zł;
- pomocy finansowej 15 000 zł;
- dotacji na działalność bieżącą – 190 244 zł;
- wyższych niż planowano opłat 53 171 zł;
- pozostałych dochodów 70 716 zł.

W latach 2016 – 2017 dochody zwiększono o kwotę 4 436 250 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków na przebudowę dróg powiatowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2016 roku zwiększono dochody z opłat lokalnych w kwocie 104 562 zł za umieszczenie kabli światłowodowych w pasach dróg powiatowych.

2. Wydatki

Wydatki ogółem w latach 2015 – 2018 zwiększono o kwotę 5 462 703 zł, w tym w:
2015 roku o kwotę 921 891 zł;
2016 roku o kwotę 3 858 312 zł;
2017 roku o kwotę 682 500 zł;
W 2015 roku wzrost wydatków bieżących wyniósł 244 254 zł, a majątkowych 677 637 zł.
W latach 2016 – 2017 wydatki zwiększono o kwotę 4 436 250 zł na wydatki majątkowe czyli inwestycje ujęte w załączniku przedsięwzięć jak również nowe inwestycje.

3. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian planowany wynik budżetu (nadwyżka) w 2015 roku zmniejszyła się o kwotę 422 760 zł i wynosi 1 630 391,09 zł. W pozostałych latach obowiązywania prognozy wynik nie uległ zmianie.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu na 2015 rok zwiększono do kwoty 1 121 766,91 zł. Przychody budżetu pochodzą z wolnych środków.

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

8.2 Różnicę 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. w 2015 roku zwiększyła się o kwotę 512 637 zł, a w 2016 roku o 104 562 zł. Różnica ta wynosi w 2015 roku 3 967 918,39 zł, w 2016 roku 4 877 186 zł.

9.1, 9.2, 9,4 Wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2015 roku zmniejszyły się o 0,06%, w 2016 roku o 0,54%, w 2017 roku o kwotę 0,09%.

9.5 Wskaźnik jednoroczny w 2015 roku zwiększył się o 0,07%, a w roku 2016 zmniejszył się o 0,51% i w 2017 roku o 0,14%.
9.6, 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 roku pozostał bez zmian, w 2016r. zwiększył się o 0,03%, w 2017 – 2021 ulegał nieznacznemu zmniejszeniu.
9.7, 9.7.1 Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2
1. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
W zaplanowanych przedsięwzięciach majątkowych dokonano następujących zmian:
- zmienia się konstrukcję przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk –Strzegocin: zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 855 976 zł i ustalono go na kwotę 2 500 000 zł do realizacji w 2016 roku;
- zmienia się konstrukcję przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Nasielsk – Pomiechówek (POW)" - zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1 679 637 zł i ustalono go na kwotę 353 572 zł do realizacji w 2015 roku;
- zmienia się konstrukcję przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko - Goławice – Pomiechówek" - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2 558 812 zł i ustalono go na kwotę 2 700 000 zł do realizacji w 2016 roku;
- zmienia się konstrukcję przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna" - zwiększono limit zobowiązań o kwotę 350 000 zł i ustalono go na kwotę 800 000 zł, do realizacji w 2015 i w 2017roku;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym- Janowo – Stara Wrona" - ustala się limit zobowiązań w kwocie 500 000 zł, do realizacji w 2017 roku;
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk – Malczyn – Ruszkowo, stanowiąca ul. Kościuszki" - ustala się limit zobowiązań w kwocie 500 000 zł, do realizacji w latach 2016 – 2017.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu nowodworskiego została sporządzona na lata 2015 – 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 2015 – 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 2015 rok. Dochody w roku bazowym 2015 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015 rok. W 2016 r. zaplanowano dochody ogółem, które wzrastają wobec 2015 r. o 1,9%. W następnych latach, od 2017 roku, dochody majątkowe ulegają praktycznie całkowitemu zmniejszeniu, natomiast dochody bieżące wzrastają od 2% do 3% w każdym roku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w roku bazowym 2015 skalkulowano na kwotę 48 940 854 zł. W kolejnych latach obowiązywania prognozy przyjęto wzrost - o 2% do 3%. Na dochody, a w szczególności dochody bieżące, składają się następujące źródła wpływów.

Dochody z udziałów we wpływach z PIT

W 2015 r. dochody z udziałów PIT przyjęto na podstawie szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 16 092 769 zł. W latach 2016 – 2021 planuje się wzrost o ok. 3,5%, 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 dużym wzrostem tych dochodów w 2014, na 2015 rok zaplanowano wzrost wykonania wyższy o 25% do szacunku przewidywanego wykonania za 2014 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 2015 roku, w stosunku do roku 2014 dochody z opłat zaplanowano niższe o 3,8%. Głównymi źródłami tych dochodów są opłaty komunikacyjne i licencje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty środowiskowe i za wydawanie kart wędkarskich. W 2015 roku dochody te zaplanowano na podstawie danych historycznych, w 2016 roku ich wysokość minimalne spada, a od 2017 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 2015 roku przyjęto wartość subwencji zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Od 2016 roku w związku z brakiem przewidywań dotyczących wynagrodzeń dla pracowników oświaty zaplanowano wzrost wpływów z tego tytułu w 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 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 1% - 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. 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. Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe w latach 2015 - 2021 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, jednak w 2015 roku nie planuje się zaciągać kredytu. 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 2015 - 2021 to czas spłaty długu, a w szczególności lata 2015 - 2020 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.

4. Przychody budżetu

W okresie obowiązywania prognozy przychodów nie planuje się.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami, w 2015 roku 3 kredytów zaciągniętych w 2009r., 2010 r., 2011r. Od 2015 rozpocznie się spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku, a od 2017 kredytu zaciągniętego 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.

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

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni - wydatki bieżące są niższe niż dochody

bieżące. W całym okresie obowiązywania prognozy nadwyżka kierowana jest w pierwszej kolejności na spłatę długu, a następnie na wydatki majątkowe.
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2. Na etapie projektu prognozy nie planuje się wolnych środków.

9. Wynik spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach od **9.1 - 9.4** są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu, oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%.
9.5 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)
To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:
(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem.
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg wzoru.
Dla 2014 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2014 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.
9.6.1 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.
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

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. Wzrost wynagrodzeń założono w wysokości ok. 2%.
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, za pomocą którego Zarząd Powiatu realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków Starostwa są wynagrodzenia wymienione wyżej) - prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów przyjęto w wysokości 1%.
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 2015 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 gminy Czosnów w latach 2015 – 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, które powiat otrzyma i wydatkuje na realizację w 2015 r. 2 projektów współfinansowanych ze środków UE (zgodnie z uchwałą budżetową). Są one zgodne z zawartymi umowami i aneksami do umów. Na etapie projektu w latach kolejnych natomiast w 2015 r. – 1 projektu.

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 2015- 2021 zobowiązań już zaciągniętych, kwoty te 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 2015 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Kręźlewicz

Wielolletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/44/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012		53364542,42	47174956,71	14013784	969623,87	2430455,51	0	14504137	9115591,32	6189585,71	496105,61	5693480,1
Wykonanie 2013		50144614,71	48552881,28	14463491	1307210,92	2243665,62	0	15197619	9973524,38	1591733,43	992267,22	599466,21
Plan 3 kw. 2014		53983948	48853278,88	15371886	1273633	3211825	0	14630429	10330652,88	5130669,12	2578822	2545789,12
2015	a	51628167,64	50253317,64	16092769	1500000	3142933	0	15561607	9498741,64	1374850	1173787	165000
	b	479131	314131	0	0	53171	0	0	180244	165000	0	165000
	c	51149036,64	49939186,64	16092769	1500000	3089762	0	15561607	9318497,64	1209850	1173787	0
2016	a	53945589	50025617	16656015	1545000	3124221	0	15353145	9259654	3919972	166222	3753750
	b	3858312	104562	0	0	104562	0	0	0	3753750	0	3753750
	c	50087277	49921055	16656015	1545000	3019659	0	15353145	9259654	166222	166222	0
2017	a	52586342	51737620	17238975	1591350	3049856	0	15736974	9444847	848722	166222	682500
	b	682500	0	0	0	0	0	0	0	682500	0	682500
	c	51903842	51737620	17238975	1591350	3049856	0	15736974	9444847	166222	166222	0
2018	a	52758860	52591638	17842339	1639090	3080354	0	16130398	9633744	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	52758860	52591638	17842339	1639090	3080354	0	16130398	9633744	167222	167222	0
2019	a	54792648	54625426	18466821	1688262	3111158	0	16533658	9826419	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	54792648	54625426	18466821	1688262	3111158	0	16533658	9826419	167222	167222	0
2020	a	55583801	55416579	19113159	1738910	3142269	0	16947000	10022948	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	55583801	55416579	19113159	1738910	3142269	0	16947000	10022948	167222	167222	0

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2021	a	57057085	56889863	19782120	1791077	3173692	0	17370675	10223407	167222	167222	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	57057085	56889863	19782120	1791077	3173692	0	17370675	10223407	167222	167222	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012		53124357,44	45975388,21	200000	200000	x	965420	965420	0	0	7148969,23
Wykonanie 2013		50715994,95	44966764,89	0	0	x	659144,82	659144,82	0	0	5749230,06
Plan 3 kw. 2014		55603153	45784285,57	0	0	x	696234	696234	0	0	9818867,43
2015	a	49997776,55	47407166,16	0	0	0	566496	566496	0	0	2590610,39
	b	921891	244254	0	0	0	0	0	0	0	677637
	c	49075885,55	47162912,16	0	0	0	566496	566496	0	0	1912973,39
2016	a	51093431	45148431	0	0	0	924350	924350	0	0	5945000
	b	3858312	0	0	0	0	0	0	0	0	3858312
	c	47235119	45148431	0	0	0	924350	924350	0	0	2086688
2017	a	49734220	46301720	0	0	0	759306	759306	0	0	3432500
	b	682500	0	0	0	0	0	0	0	0	682500
	c	49051720	46301720	0	0	0	759306	759306	0	0	2750000
2018	a	49981850	47448641	0	0	0	606794	606794	0	0	2533209
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	49981850	47448641	0	0	0	606794	606794	0	0	2533209
2019	a	51998320	47873156	0	0	x	454477	454477	0	0	4125164
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	51998320	47873156	0	0	x	454477	454477	0	0	4125164
2020	a	53107801	48179771	0	0	x	258643	258643	0	0	4928030
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	53107801	48179771	0	0	x	258643	258643	0	0	4928030
2021	a	55557085	49336085	0	0	x	145167	145167	0	0	6221000
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	55557085	49336085	0	0	x	145167	145167	0	0	6221000

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

		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
		240184,98	2568663,61	0	0	2568663,61	615363,61	0	0	0	0
		-571380,24	4275548,59	0	0	855548,59	571380,24	3420000	0	0	0
		-1619205	3500000	0	0	0	0	3500000	1619205	0	0
	a	1630391,09	1121766,91	0	0	1121766,91	0	0	0	0	0
	b	-442760	442760	0	0	442760	0	0	0	0	0
	c	2073151,09	679006,91	0	0	679006,91	0	0	0	0	0
	a	2852158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	2852122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	2777010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2777010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	2794328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	2476000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2476000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012		1953300	1953300	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013		3311521	3311521	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014		1880795	1880795	0	0	0	0	0
2015	a	2752158	2752158	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2752158	2752158	0	0	0	0	0
2016	a	2852158	2852158	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852158	2852158	0	0	0	0	0
2017	a	2852122	2852122	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852122	2852122	0	0	0	0	0
2018	a	2777010	2777010	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2777010	2777010	0	0	0	0	0
2019	a	2794328	2794328	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794328	2794328	0	0	0	0	0
2020	a	2476000	2476000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2476000	2476000	0	0	0	0	0
2021	a	1500000	1500000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1500000	1500000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie		Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012		16276092	0	1199568,5	3768232,11
Wykonanie 2013		16684571	0	3586116,39	4441664,98
Plan 3 kw. 2014		18003776	0	3068993,31	3068993,31
2015	a	15251618	0	2846151,48	3967918,39
	b	0	0	69877	512637
	c	15251618	0	2776274,48	3455281,39
2016	a	12399460	0	4877186	4877186
	b	0	0	104562	104562
	c	12399460	0	4772624	4772624
2017	a	9547338	0	5435900	5435900
	b	0	0	0	0
	c	9547338	0	5435900	5435900
2018	a	6770328	0	5142997	5142997
	b	0	0	0	0
	c	6770328	0	5142997	5142997
2019	a	3976000	0	6752270	6752270
	b	0	0	0	0
	c	3976000	0	6752270	6752270
2020	a	1500000	0	7236808	7236808
	b	0	0	0	0
	c	1500000	0	7236808	7236808
2021	a	0	0	7553778	7553778
	b	0	0	0	0
	c	0	0	7553778	7553778

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 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	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
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] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1] [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		5,84%	5,47%	0	5,47%	3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		7,92%	7,92%	0	7,92%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		4,77%	4,77%	0	4,77%	10,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	6,43%	6,43%	0	6,43%	7,79%	7,59%	7,26%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0	-0,06%	0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,49%	6,49%	0	6,49%	7,72%	7,59%	7,26%	TAK	TAK
2016	a	7,00%	7,00%	0	7,00%	9,35%	9,13%	8,80%	TAK	TAK
	b	-0,54%	-0,54%	0	-0,54%	-0,51%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	7,54%	7,54%	0	7,54%	9,86%	9,10%	8,77%	TAK	TAK
2017	a	6,87%	6,87%	0	6,87%	10,65%	9,20%	8,87%	TAK	TAK
	b	-0,09%	-0,09%	0	-0,09%	-0,14%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	c	6,96%	6,96%	0	6,96%	10,79%	9,35%	9,02%	TAK	TAK
2018	a	6,41%	6,41%	0	6,41%	10,07%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	c	6,41%	6,41%	0	6,41%	10,07%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2019	a	5,93%	5,93%	0	5,93%	12,63%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	5,93%	5,93%	0	5,93%	12,63%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2020	a	4,92%	4,92%	0	4,92%	13,32%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c	4,92%	4,92%	0	4,92%	13,32%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2021	a	2,88%	2,88%	0	2,88%	13,53%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,88%	2,88%	0	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.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012		0	0	28555497,24	7363808,34	6604816,19	3974427,19	2630389	5133753,27	828764,26	1186451,7
Wykonanie 2013		0	0	28984587,45	6185708,61	4603255,66	1746595,66	2856660	1299209,92	2090804	0
Plan 3 kw. 2014		0	0	28531164	6662447,97	2892346,92	2143603,61	748743,31	748743,31	8200124,12	889737,31
2015	a	1630391,09	1630391,09	29263047,05	6583887	1867526,44	1069519,44	798007	798007	1371603,39	421000
	b	-442760	-442760	46747,05	20000	503572	0	503572	503572	-26935	201000
	c	2073151,09	2073151,09	29216300	6563887	1363954,44	1069519,44	294435	294435	1398538,39	220000
2016	a	2852158	2852158	29941421	6637713	6655793	860793	5795000	5795000	0	150000
	b	0	0	0	0	4470000	0	4470000	4470000	-411688	0
	c	2852158	2852158	29941421	6637713	2185793	860793	1325000	1325000	411688	150000
2017	a	2852122	2852122	30540250	6704091	3404495	774495	2630000	2630000	652500	150000
	b	0	0	0	0	30000	0	30000	30000	652500	0
	c	2852122	2852122	30540250	6704091	3374495	774495	2600000	2600000	0	150000
2018	a	2777010	2777010	31151055	6771131	102041	102041	0	0	2533209	0
	b	0	0	0	0	-2533209	0	-2533209	-2533209	2533209	0
	c	2777010	2777010	31151055	6771131	2635250	102041	2533209	2533209	0	0
2019	a	2794328	2794328	31774076	6838843	2128000	0	2128000	2128000	1997164	0
	b	0	0	0	0	-1997164	0	-1997164	-1997164	1997164	0
	c	2794328	2794328	31774076	6838843	4125164	0	4125164	4125164	0	0
2020	a	2476000	2476000	32409557	6907231	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2476000	2476000	32409557	6907231	0	0	0	0	0	0
2021	a	1500000	1500000	33057748	6976304	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1500000	1500000	33057748	6976304	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 2012		405719,36	384740,36	384740,36	4501521,54	4501521,54	4501521,54	519981,39	381521,18	381521,18
Wykonanie 2013		1270804,94	1139362,8	1139362,8	5781	4913,85	4913,85	1350508,85	1135181,7	1135181,7
Plan 3 kw. 2014		710502	660330,19	660330,19	0	0	0	844272,96	660330,19	660330,19
2015	a	132904,64	125573,37	125573,37	0	0	0	167425,44	138479,89	138479,89
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	132904,64	125573,37	125573,37	0	0	0	167425,44	138479,89	138479,89
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanyc do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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	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 2012		4897433,77	4511102,73	4897433,77	524791,25	524791,25	0	0	0	0
Wykonanie 2013		5781	4913,85	4913,85	178325,57	178325,57	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014		0	0	0	183941,89	183941,89	0	0	0	0
2015	a	0	0	0	28945,55	28945,55	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	28945,55	28945,55	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2012		1953300	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013		3311521	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014		1880795	0	0	0	0	0	0
2015	a	2752158	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2752158	0	0	0	0	0	0
2016	a	2852158	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852158	0	0	0	0	0	0
2017	a	2852122	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2852122	0	0	0	0	0	0
2018	a	2777010	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2777010	0	0	0	0	0	0
2019	a	2794328	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2794328	0	0	0	0	0	0
2020	a	2476000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2476000	0	0	0	0	0	0
2021	a	1500000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1500000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/44/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 czerwca 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**26737739,51**	**1867526,44**	**6655793**	**3404495**	**102041**	**2128000**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6525142**	**1069519,44**	**860793**	**774495**	**102041**	**0**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**20212597,51**	**798007**	**5795000**	**2630000**	**0**	**2128000**
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:**				**3685434**	**164765,44**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3685434**	**164765,44**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.1	*Projekt "Czas na aktywność" - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2014*	*2015*	*3685434*	*164765,44*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**23052305,51**	**1702761**	**6655793**	**3404495**	**102041**	**2128000**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2839708**	**904754**	**860793**	**774495**	**102041**	**0**
1.3.1.1	*Dostawa Internetu do 30 GD 8 JP w związku z realizacją projektu "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim" -*	*Starostwo Powiatowe*	*2014*	*2016*	*38573*	*18893*	*14932*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.2	*Pełnienie zawodowej rodziny zastępczej*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2012*	*2018*	*474222*	*135070*	*135070*	*102041*	*102041*	*0*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
14057855,44
2806848,44
11251007
164765,44

164765,44
164765,44
0
0
0
0
13893090
2642083
33825
474222

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	*Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej I*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2017*	*1920000*	*640000*	*640000*	*640000*	*0*	*0*
1.3.1.4	*Prowadzenie powiatowej biblioteki - prowadzenie zadań stautowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*120000*	*40000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.1.5	*Wynajem powierzchni biurowej*	*Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego*	*2012*	*2017*	*100464*	*28704*	*28704*	*14352*	*0*	*0*
1.3.1.6	*Wynajem powierzchni biurowej*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2012*	*2017*	*186449*	*42087*	*42087*	*18102*	*0*	*0*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**20212597,51**	**798007**	**5795000**	**2630000**	**0**	**2128000**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin - Ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2016*	*5974065*	*0*	*2500000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku) - ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*1370132*	*353572*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do gr. powiatu) - ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2017*	*1621331*	*0*	*0*	*1100000*	*0*	*0*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej 2425W Siennica - ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2019*	*2500000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2128000*
1.3.2.5	*Przebudowa drogi powiatowej 2430W Wągrodno - Budy Siennickie - Studzianki - ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2016*	*837106*	*0*	*575000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.6	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko-Goławice-Pomiechówek - Ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2009*	*2016*	*5326988,51*	*0*	*2700000*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.7	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2427W Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo, stanowiącą ul. Kościuszki 688 m*	*Starostwo Powiatowe*	*2016*	*2017*	*500000*	*0*	*20000*	*480000*	*0*	*0*
1.3.2.8	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo-Studzianki Nuna - Ulepszenie jakości dróg powiatowych*	*Starostwo Powiatowe*	*2009*	*2017*	*1149709*	*350000*	*0*	*550000*	*0*	*0*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
1920000
40000
71760
102276
11251007
2500000
353572

1100000
2128000
575000
2700000
500000
800000

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	*Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym-Janowo Stara Wrona*	*Starostwo Powiatowe*	*2015*	*2017*	*500000*	*0*	*0*	*500000*	*0*	*0*
1.3.2.10	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego ,przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartwej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozszerzenie wiedzy o Mazowszu*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2015*	*390068*	*70000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.3.2.11	*Rozwój elektronicznej administarcji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. - Szybszy przepływ informacji w administracji samorządowej*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2015*	*43198*	*24435*	*0*	*0*	*0*	*0*

Limit zobowiązań
500000
70000

24435