

Uchwała Nr III/18/2014

Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2015– 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
 - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXV/243/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2013r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Góralska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr KL/118/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30. grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	Dochoły bieżące *	z tego:					w tym:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	1.1.4					1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	36 784 005,86	36 321 170,20	3 273 944,00	61 000,00	1 134 300,54	0,00	21 904 907,00	7 199 355,74	462 835,66	3 854,00	458 981,66	
2015	41 494 743,84	36 498 729,63	3 592 737,00	62 830,00	1 233 270,10	0,00	21 442 580,00	7 065 410,08	4 996 014,21	40 500,00	4 955 514,21	
2016	38 841 181,13	37 849 182,63	3 725 668,27	54 154,71	1 278 901,09	0,00	22 235 955,46	7 326 830,88	991 998,50	41 998,50	950 000,00	
2017	40 318 937,19	39 325 300,75	3 870 969,33	67 695,74	1 328 778,21	0,00	23 103 157,72	7 612 577,28	993 636,44	43 636,44	950 000,00	
2018	41 893 694,68	40 898 312,78	4 025 808,10	70 403,57	1 381 929,37	0,00	24 027 284,03	7 917 080,37	995 381,90	45 381,90	950 000,00	
2019	43 531 442,47	42 534 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 197,18	47 197,18	950 000,00	
2020	45 149 537,28	44 150 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 990,67	48 990,67	950 000,00	
2021	45 834 920,15	45 784 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 803,32	50 803,22	0,00	
2022	47 393 307,43	47 340 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,63	52 530,63	0,00	
2023	48 909 893,27	48 855 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 211,61	54 211,61	0,00	
2024	50 426 099,96	50 370 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 892,17	55 892,17	0,00	
2025	51 938 882,96	51 881 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 568,94	57 568,94	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.

PRZEWODNICĄCA RADA
Elżbieta Góralska
Elżbieta Góralska

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	36 548 269,53	35 076 709,96	0,00	0,00	x	388 200,00	388 200,00	0,00	0,00	1 471 559,57
2015	41 341 839,94	35 681 642,03	48 000,00	0,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	5 660 197,91
2016	38 376 596,33	35 753 005,32	47 000,00	0,00	0,00	339 219,00	339 219,00	0,00	0,00	2 623 591,01
2017	39 306 356,39	35 824 511,33	23 000,00	0,00	0,00	314 686,00	314 686,00	0,00	0,00	3 481 845,06
2018	40 528 149,99	36 720 124,12	0,00	0,00	0,00	268 562,00	268 562,00	0,00	0,00	3 808 025,87
2019	41 792 302,47	37 601 407,10	0,00	0,00	x	227 734,00	227 734,00	0,00	0,00	4 190 895,37
2020	43 594 333,28	38 503 840,87	0,00	0,00	x	177 154,00	177 154,00	0,00	0,00	5 090 492,41
2021	44 702 537,89	39 427 933,05	0,00	0,00	x	120 896,00	120 896,00	0,00	0,00	5 274 604,84
2022	46 677 315,43	40 374 203,45	0,00	0,00	x	84 507,00	84 507,00	0,00	0,00	6 303 111,98
2023	48 193 901,27	41 302 810,13	0,00	0,00	x	58 516,00	58 516,00	0,00	0,00	6 891 091,14
2024	49 830 107,96	42 252 774,77	0,00	0,00	x	32 526,00	32 526,00	0,00	0,00	7 577 333,19
2025	51 638 829,96	43 224 588,59	0,00	0,00	x	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	8 414 241,37

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Elżbieta Góraliska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	235 736,33	779 067,38	0,00	0,00	779 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	152 903,90	428 046,71	0,00	0,00	428 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	464 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 012 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 365 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 739 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Grywałska
 Elżbieta Grywałska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				w tym:				
				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 ust. 3a ustawy ^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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	586 757,00	586 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	464 584,80	464 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 580,80	1 012 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 544,69	1 365 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 739 140,00	1 739 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 6 -

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.

PRZEWODNICZKA RADY

 Elżbieta Goryńska

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 ⁷⁾ 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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	10 178 416,16	0,00	1 244 460,24	2 023 527,62
2015	9 597 465,55	0,00	817 087,60	1 245 134,31
2016	9 132 880,75	0,00	2 096 177,31	2 096 177,31
2017	8 120 299,95	0,00	3 500 789,42	3 500 789,42
2018	6 754 755,26	0,00	4 178 188,66	4 178 188,66
2019	5 015 615,26	0,00	4 932 838,19	4 932 838,19
2020	3 460 411,26	0,00	5 646 705,74	5 646 705,74
2021	2 328 029,00	0,00	6 356 183,78	6 356 183,78
2022	1 612 037,00	0,00	6 966 573,35	6 966 573,35
2023	896 045,00	0,00	7 552 871,53	7 552 871,53
2024	300 053,00	0,00	8 117 433,02	8 117 433,02
2025	0,00	0,00	8 656 725,43	8 656 725,43

171

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gyner
 Eszbieta Góralska

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	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 2014	0,00	0,00	20 003 435,61	3 665 268,06	4 612 983,46	4 612 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	152 903,90	152 903,90	20 060 221,62	3 566 245,00	1 046 377,20	1 046 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	464 584,80	464 584,80	20 100 342,07	3 573 377,49	304 984,20	304 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 580,80	1 012 580,80	20 140 542,76	3 580 524,25	304 320,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 544,69	1 365 544,69	20 644 056,33	3 670 037,36	120 680,00	120 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 739 140,00	1 739 140,00	21 139 513,69	3 758 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	21 646 862,02	3 848 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	22 166 386,71	3 940 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	715 992,00	22 698 380,00	4 035 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	715 992,00	23 220 442,74	4 128 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	595 992,00	23 754 512,93	4 223 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	300 053,00	24 300 866,73	4 320 133,99	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 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górniska
Elżbieta Górniska

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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		
Formula											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	499 145,00	499 145,00	499 145,00	0,00	0,00	0,00	499 145,00	499 145,00	499 145,00	499 145,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZKA RADY
Elzbieta Góralska
 Elzbieta Góralska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Górnalska
 Elżbieta Górnalska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 zaciągniętych 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. Automatycznie 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 określającej 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 o 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Gonińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr ~~II.18.1.2014~~
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia ~~30.09.2014~~ r.
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)									
1.a	- wydatki bieżące				2 725 514,80	1 046 377,20	304 984,20	304 320,00	120 680,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 319,00	499 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"COMENIUS "Uczenie się przez całe życie - Akcja partnerskie projekty szkół"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	85 650,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"EduStrefa w Nidzicy"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	284 604,00	74 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	834 065,00	383 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 521 195,80	547 232,20	304 984,20	304 320,00	120 680,00	0,00
					1 521 195,80	547 232,20	304 984,20	304 320,00	120 680,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2013	2016	2 656,80	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2015	2018	802 800,00	156 100,00	267 600,00	267 600,00	1 115 000,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2015	155 139,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	110 600,00	27 540,00	36 720,00	36 720,00	9 180,00	0,00
1.3.1.5	Żmrowe utrzymanie dróg (2014-2015)	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

ELENA KOSIŃSKA

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 17 -

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Góralska
 Elzbieta Góralska

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2025 Powiatu Nidzickiego

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozą finansową na lata 2015 – 2025 sporządzano na podstawie wzrostu kwot dochodów i wydatków w latach 2015– 2025 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Dochody:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów . Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi w:

roku 2016-103,7%;
roku 2017-103,9%;
roku 2018-104,0%;
roku 2019-104,0%;
roku 2020-103,8%
roku 2021-103,7%
roku 2022-103,4%
roku 2023-103,2%
roku 2024-103,1%;
roku 2025-103,0%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015-2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2021 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych w tych latach). Przyjętą w roku 2015 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku stanowi sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym oraz wpływy ze sprzedaży sprzętu zimowego w Powiatowym Zarządzie Dróg .

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku powiększony o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

Wydatki:

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w latach 2016-2017. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie roku 2015, powiększone o 0,2% z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników. Poczynając od roku 2018 wydatki bieżące zaplanowano, w :

roku 2018-102,5%;
roku 2019-102,4%;
roku 2020-102,4%
roku 2021-102,4%
roku 2022-102,4%
roku 2023-102,3%
roku 2024-102,3%;
roku 2025-102,3%

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Ciepalska

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. Są to odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2015 rok – 358.900,00 zł
- 2016 rok – 339.219,00 zł
- 2017 rok – 314.686,00 zł
- 2018 rok – 268.562,00 zł
- 2019 rok – 227.734,00 zł
- 2020 rok – 177.154,00 zł
- 2021 rok – 120.896,00 zł
- 2022 rok – 84.507,00 zł
- 2023 rok – 58.516,00 zł
- 2024 rok – 32.526,00 zł
- 2025 rok – 10.891,00 zł

Na koniec 2014 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 10.178.416,16 zł. W 2015 roku powiat nie planuje zaciągać nowych zobowiązań.

Na podstawie podpisanych umów z bankami zaplanowano wysokość rozchodów.

1. Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2015-2025

Lp	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac.w 2009r	Bank Gospodarki Żywnościow 5.600.000,00 zac.w 2010r	Bank Pocztowy 3.500.000,00 zac. w 2011r	Bank Ochrony Środow. 815.578,26 zł.- pożyczka na termor. Zaciąg. W 2013r.
1	Przwid.stan zobowiązani a na dzień 31.12.2014r.	10.178.416,16	1.651.908,90	4.688.009,00	3.220.000,00	618.498,26
	Rok 2015	580.950,61	122.510,61	240.000,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2016	464.584,80	126.144,80	120.000,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2017	1.012.580,80	656.144,80	137.996,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2018	1.365.544,69	747.108,69	399.996,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2019	1.739.140,00		661.996,00	978 704,00	98.440,00
	Rok 2020	1.555.204,00		399.996,00	1 056.768,00	98.440,00
	Rok 2021	1.132.382,26		399.996,00	704.528,00	27.858,26
	Rok 2022	715.992,00		715.992,00		
	Rok 2023	715.992,00		715.992,00		
	Rok 2024	595.992,00		595.992,00		
	Rok 2025	300.053,00		300.053,00		
	Stan zobowiązani a na dzień 31.12.2025r.	0	0	0	0	0

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie podpisanej umowy poręczenia.

Zarząd Powiatu w Nidzicy Uchwałą Nr 17/2007 z dnia 20 marca 2007r. udzielił poręczenia kredytu długoterminowego na okres 11 lat w wysokości 715.274 złotych, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szpitala dla Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wysokość udzielonego kredytu i odsetek w kolejnych latach wynosi:

- a) rok 2015 – 48.000,00 zł.
- b) rok 2016 – 47.000,00 zł.
- c) rok 2017 – 23.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2015 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%. W latach 2016-2017 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Minimalne zwiększenie o 0,2% związane jest ze wzrostem dodatków stażowych pracowników. Natomiast od roku 2018 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla jst według technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna.

Pozycja – „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu t.j. wydatki bieżące z rozdziału 75019 i 75020.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- monitorowanie obiektu,
- dostawę dokumentów komunikacyjnych,
- ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego,
- zakup tablic rejestracyjnych,

W przedsięwzięciach nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Przychody.

W 2014 roku Powiat planuje uzyskać kwotę 428.046,71 zł. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów, w 2015 roku jest to kwota 580.950,61zł.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

Finansowanie deficytu .

Planowana nadwyżka w wysokości 152.903,90 zł. zostanie przeznaczona na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.8 oraz 9.8.1.

Według wyliczonego wzoru na podstawie ustawy o finansach publicznych, Powiat Nidzicki spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 cytowanej ustawy.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska