

Uchwała Nr

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2014– 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. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2025, 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.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/185/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2012r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Edward Ośko
ADWOKAT

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Katowice w A
 dla uchwały Nr .../2013
 Rady Powiatu w Między
 z dnia 20 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	Dochody bieżące			w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
Lp	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	38 824 054,32	2 701 865,00	79 053,80	1 095 184,76	0,00	23 258 985,00	0,00	3 405 690,98	17 734,65	0,00	
Wykonanie 2012	36 981 148,92	2 902 043,00	66 326,43	1 152 339,34	0,00	21 907 806,00	0,00	590 908,91	48 023,94	0,00	
Plan 3 kw. 2013	38 736 233,14	3 239 044,00	52 500,00	1 185 914,46	0,00	22 100 984,00	0,00	1 080 302,69	4 500,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	37 975 155,99	3 239 044,00	53 000,00	1 094 625,05	0,00	22 101 684,00	0,00	909 346,20	4 097,20	0,00	
2014	41 204 385,31	3 320 020,10	53 812,50	1 136 836,72	0,00	22 573 558,60	6 974 141,86	4 211 955,11	27 000,00	280 844,00	
2015	37 742 917,30	3 436 220,80	55 685,93	1 176 626,00	0,00	23 431 353,83	7 218 238,82	28 026,00	28 026,00	0,00	
2016	39 365 862,74	3 573 669,63	57 923,76	1 223 691,04	0,00	24 438 902,05	7 506 966,29	29 231,12	29 231,12	0,00	
2017	41 058 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,06	30 488,06	0,00	
2018	42 741 997,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 738,07	31 738,07	0,00	
2019	44 366 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 944,11	32 944,11	0,00	
2020	45 830 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031,27	34 031,27	0,00	
2021	47 296 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120,27	35 120,27	0,00	
2022	48 763 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,99	36 208,99	0,00	
2023	50 225 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,27	37 295,27	0,00	
2024	51 682 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,83	38 376,83	0,00	
2025	53 129 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 451,38	39 451,38	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	40 939 063,35	34 139 981,37	0,00	0,00	0,00	704 530,47	704 530,47	6 799 081,98	-2 115 009,03	
Wykonanie 2012	35 246 758,28	34 385 255,71	0,00	0,00	0,00	763 482,32	763 482,32	861 502,57	1 734 390,64	
Plan 3 kw. 2013	38 759 870,94	37 454 960,38	33 764,81	0,00	0,00	607 300,00	607 300,00	1 304 910,56	-23 637,80	
Wykonanie 2013 1)	37 565 280,83	36 459 629,25	0,00	0,00	0,00	607 300,00	607 300,00	1 105 651,58	409 875,16	
2014	41 051 141,27	36 112 983,50	64 965,00	0,00	0,00	463 200,00	463 200,00	4 938 157,77	153 244,04	
2015	37 161 966,69	35 461 836,25	61 230,00	0,00	0,00	394 563,53	394 563,53	1 700 130,44	580 960,61	
2016	38 671 277,94	36 348 382,15	57 472,00	0,00	0,00	372 270,53	372 270,53	2 322 895,79	694 584,80	
2017	39 784 014,04	37 257 091,71	27 397,00	0,00	0,00	345 872,35	345 872,35	2 526 922,33	1 274 580,80	
2018	41 606 452,54	38 151 261,91	0,00	0,00	0,00	295 754,33	295 754,33	3 455 190,63	1 135 544,69	
2019	42 889 053,12	39 066 892,20	0,00	0,00	0,00	251 114,34	251 114,34	3 822 160,92	1 477 140,00	
2020	44 275 073,49	40 004 497,61	0,00	0,00	0,00	197 394,88	197 394,88	4 270 575,88	1 555 204,00	
2021	46 164 464,12	40 964 605,55	0,00	0,00	0,00	140 997,83	140 997,83	5 199 856,57	1 132 382,26	
2022	48 047 056,60	41 947 756,08	0,00	0,00	0,00	98 941,23	98 941,23	6 099 300,52	715 992,00	
2023	49 509 948,07	42 912 554,47	0,00	0,00	0,00	68 511,57	68 511,57	6 597 393,60	715 992,00	
2024	51 086 500,33	43 899 543,23	0,00	0,00	0,00	38 081,91	38 081,91	7 186 957,10	595 992,00	
2025	52 829 549,11	44 909 232,72	0,00	0,00	0,00	12 752,25	12 752,25	7 920 316,39	300 063,00	

- 2 -

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Wykonanie 2011	5 640 494,32	0,00	0,00	2 140 494,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 639 913,22	0,00	0,00	1 639 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 422 629,59	0,00	0,00	1 607 051,33	0,00	815 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 422 629,59	0,00	0,00	1 607 051,33	0,00	815 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	433 512,96	0,00	0,00	433 512,96	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2				6.3
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[6]-[6.1]/[1]				
Wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	0,00	14 115 839,22	0,00	36,36%	36,36%	0,00			
Wykonanie 2012	1 767 252,53	1 767 252,53	0,00	0,00	0,00	12 348 586,69	0,00	33,39%	33,39%	0,00			
Plan 3 kw. 2013	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	0,00	10 765 173,16	0,00	27,79%	27,79%	0,00			
Wykonanie 2013 1)	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	0,00	10 765 173,16	0,00	28,35%	28,35%	0,00			
2014	586 757,00	586 757,00	0,00	0,00	0,00	10 178 416,16	0,00	24,70%	24,70%	0,00			
2015	580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	0,00	9 597 465,55	0,00	25,43%	25,43%	0,00			
2016	694 584,80	694 584,80	0,00	0,00	0,00	8 902 860,75	0,00	22,62%	22,62%	0,00			
2017	1 274 580,80	1 274 580,80	0,00	0,00	0,00	7 628 299,95	0,00	18,58%	18,58%	0,00			
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	0,00	0,00	0,00	6 492 755,26	0,00	15,19%	15,19%	0,00			
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	5 015 615,26	0,00	11,31%	11,31%	0,00			
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	3 460 411,26	0,00	7,55%	7,55%	0,00			
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	2 328 029,00	0,00	4,92%	4,92%	0,00			
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	1 612 037,00	0,00	3,31%	3,31%	0,00			
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	896 045,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00			
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	300 053,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00			
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

15

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[7]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[7]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [8.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[7]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]}}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	1 278 381,97	3 418 876,29	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2 004 984,30	3 644 897,52	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	200 970,07	1 806 021,40	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	606 180,54	2 213 231,87	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	0,00%	TAK	TAK	
2014	879 446,70	1 312 959,66	2,71%	X	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,14%	TAK	TAK	
2015	2 253 055,05	2 253 055,05	2,75%	X	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,76%	TAK	TAK	
2016	2 988 249,47	2 988 249,47	2,86%	X	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,92%	TAK	TAK	
2017	3 771 015,07	3 771 015,07	4,01%	X	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,30%	TAK	TAK	
2018	4 558 997,25	4 558 997,25	3,35%	X	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,66%	TAK	TAK	
2019	5 266 356,81	5 266 356,81	3,90%	X	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	9,22%	TAK	TAK	
2020	5 791 748,61	5 791 748,61	3,82%	X	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	10,65%	TAK	TAK	
2021	6 297 120,56	6 297 120,56	2,69%	X	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	11,80%	TAK	TAK	
2022	6 779 083,53	6 779 083,53	1,67%	X	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	12,68%	TAK	TAK	
2023	7 276 090,33	7 276 090,33	1,56%	X	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,36%	TAK	TAK	
2024	7 744 572,27	7 744 572,27	1,23%	X	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	13,98%	TAK	TAK	
2025	8 180 918,01	8 180 918,01	0,59%	X	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	14,53%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
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	20 690 680,30	3 449 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 191 773,71	3 499 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 887 403,12	3 973 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	19 793 700,62	3 913 417,46	3 028 953,51	2 792 528,51	236 425,00	0,00	0,00	0,00	
2014	153 244,04	153 244,04	20 023 131,11	3 666 269,00	4 216 506,69	1 504 847,92	2 711 658,77	0,00	0,00	0,00	
2015	580 950,61	580 950,61	20 027 135,74	3 667 002,26	709 337,10	709 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	694 584,80	694 584,80	20 527 814,14	3 758 677,32	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 274 580,80	1 274 580,80	21 041 009,50	3 758 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	21 545 993,73	3 848 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	22 063 097,58	3 941 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	22 592 611,93	4 035 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	23 134 834,52	4 132 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	715 992,00	715 992,00	23 690 070,65	4 231 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 992,00	715 992,00	24 234 942,28	4 329 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	595 992,00	24 792 345,96	4 428 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	300 053,00	25 362 569,92	4 530 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

-6-

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące 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 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1											
Formuła												
Wykonanie 2011	80 983,44	80 983,44	80 983,44	80 983,44	1 062 642,47	1 062 642,47	1 062 642,47	1 062 642,47	116 803,99	106 129,41	106 129,41	
Wykonanie 2012	384 835,43	365 607,76	365 607,76	365 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	352 755,97	320 175,15	320 175,15	
Plan 3 kw. 2013	1 792 761,66	1 553 954,23	1 553 954,23	1 553 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 400,27	1 599 663,08	1 599 663,08	
Wykonanie 2013 (1)	1 784 180,40	1 546 086,32	1 546 086,32	1 546 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 586,55	1 390 721,48	1 390 721,48	
2014	901 859,95	789 942,12	789 942,12	789 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	901 859,95	789 942,12	789 942,12	
2015	573 895,20	494 024,67	494 024,67	494 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	573 895,20	494 024,67	494 024,67	
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	

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		Wyszczególnienie		W tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.)										
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
		1 994 772,87	1 337 962,02	1 337 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		5 987,92	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
Wykonanie 2012		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
Plan 3 kw. 2013		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
Wykonanie 2013 1)		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
2014		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
2015		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
2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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
2024		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
2025		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

181

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kategoria M 2
do Uchwały Nr ... 2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2013 r.
kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 867 361,03	4 216 506,69	709 337,10	664,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 894 033,97	1 504 847,92	709 337,10	664,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 973 327,06	2 711 658,77	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:				3 188 420,29	747 775,92	573 895,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 188 420,29	747 775,92	573 895,20	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	41 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"EduStrefa w Nidzicy"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	284 604,00	124 351,00	74 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	21 152,89	7 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie"	Starostwo Powiatowe	2012	2014	124 190,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 011 064,40	533 887,20	458 024,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pakiet na start w ramach Podziałania 6.1.1 PO KL	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 661 759,00	28 485,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	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	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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				4 678 940,74	3 468 730,77	135 441,90	664,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 705 613,68	757 072,00	135 441,90	664,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2013	2016	2 656,80	664,20	664,20	664,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2012	2015	814 278,80	271 426,60	113 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ochronę obiektów	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2014	96 492,00	48 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2015	155 139,00	51 713,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	105 066,60	35 022,20	8 755,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	531 980,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 973 327,06	2 711 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	2013	2014	417 740,29	405 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2014	552 106,77	342 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014	1 913 480,00	1 884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2025 Powiatu Nidzickiego

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozą finansową na lata 2014 – 2025 sporządzano na podstawie wzrostu kwot dochodów i wydatków w latach 2014– 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 2015-103,8%;
roku 2016-104,3%;
roku 2017-104,3%;
roku 2018-104,1%;
roku 2019-103,8%;
roku 2020-103,3%
roku 2021-103,2%
roku 2022- 103,1%
roku 2023-103,0%
roku 2024-102,9%;
roku 2025-102,8%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2014 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2015 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjętą w roku 2014 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku stanowi sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym oraz sprzedaż samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

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 roku 2015. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie roku 2014, powiększone o 0,2% z tytułu wzrostu wynagrodzeń dodatków stażowych pracowników. Poczynając od roku 2016 wydatki bieżące zaplanowano, w :

roku 2016-102,5%;
roku 2017-102,5%;
roku 2018-102,4%;
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%

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:

- 2014 rok – 463.200,00 zł
- 2015 rok – 394.563,53 zł
- 2016 rok – 372.270,53 zł
- 2017 rok – 345.872,35 zł
- 2018 rok – 295.754,33 zł
- 2019 rok – 251.114,34 zł
- 2020 rok – 197.394,88 zł
- 2021 rok – 140.997,83 zł
- 2022 rok – 90.941,23 zł
- 2023 rok – 68.511,57 zł
- 2024 rok – 38.081,91 zł
- 2025 rok – 12.752,25 zł

Na koniec 2013 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 10.765.173,16 zł. W 2014 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 2014-2025

L p	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Ochrony Środowiska - 1.772.189 zł. zac.w 2008r	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac.w 2009r	Bank Gospodarki Żywnościowej 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	Przewid.stan zobowiązania na dzień 31.12.2013r	10.765.173,16	236.317,00	1.771.908,90	4.700.009,00	3.340.000,00	716.938,26
	Rok 2014	586.757,00	236.317,00	120.000,00	12.000,00	120.000,00	98.640,00
	Rok 2015	580.950,61		122.510,61	240.000,00	120.000,00	98.640,00
	Rok 2016	694.584,80		356.144,80	120.000,00	120.000,00	98.640,00
	Rok 2017	1.274.580,80		656.144,80	399.996,00	120.000,00	98.640,00
	Rok 2018	1.135.544,69		517.108,69	399.996,00	120.000,00	98.640,00
	Rok 2019	1.477.140,00			399.996,00	978 704,00	98.640,00
	Rok 2020	1.555.204,00			399.996,00	1 056.768,00	98.640,00
	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 zobowiązania na dzień 31.12.2025r	0	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 2007 – 35 070 zł.
- b) rok 2008 – 87 518 zł.
- c) rok 2009 – 83 845 zł.
- d) rok 2010 – 80 074 zł.
- e) rok 2011 – 76.307 zł.
- f) rok 2012 – 72 685 zł.
- g) rok 2013 - 68 711 zł.
- h) rok 2014 – 64 965 zł
- i) rok 2015 – 61 230 zł.
- j) rok 2016 – 57 472 zł.
- k) rok 2017 – 27 397 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – nie przewiduje się w najbliższych 2-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Minimalne zwiększenie o 0,2% związane jest ze wzrostem dodatków stażowych pracowników. Natomiast od roku 2016 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,
- ochronę obiektów.

W przedsięwzięciach zaplanowano wydatki majątkowe w latach 2012-2014 w kwocie 2.973.327,06 zł z tego w roku 2014 kwotę 2.711.658,77 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2014 roku Powiat planuje uzyskać kwotę 433.512,96 zł. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, w 2014 roku jest to kwota 586.757,00 zł.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu .

Planowana nadwyżka w wysokości 153.244,04 zł. zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

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.