

Uchwała Nr XXXV/243/2013

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

*Zatwierdził m. A.
do Uchwały Nr XXV/243/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2013 r.*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1 1]+[1 2]											
Wykonanie 2011	38 824 054,32	35 418 363,34	2 701 865,00	79 063,80	1 095 184,76	0,00	23 258 985,00	0,00	3 405 690,98	17 734,65	0,00	0,00
Wykonanie 2012	36 981 148,92	36 390 240,01	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	38 736 233,14	37 655 930,45	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	37 975 155,99	37 065 809,79	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	0,00
2014	41 204 385,31	38 992 430,20	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	0,00
2015	37 742 917,30	37 714 891,30	3 436 220,80	55 695,93	1 176 626,00	0,00	23 431 353,83	7 218 236,82	28 026,00	28 026,00	0,00	0,00
2016	39 365 862,74	39 336 631,62	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	0,00
2017	41 058 594,84	41 028 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,06	30 488,06	0,00	0,00
2018	42 741 997,23	42 710 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 738,07	31 738,07	0,00	0,00
2019	44 366 193,12	44 333 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 944,11	32 944,11	0,00	0,00
2020	45 830 277,49	45 796 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031,27	34 031,27	0,00	0,00
2021	47 296 846,38	47 261 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120,27	35 120,27	0,00	0,00
2022	48 793 048,60	48 726 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,99	36 208,99	0,00	0,00
2023	50 225 940,07	50 188 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,27	37 295,27	0,00	0,00
2024	51 682 492,33	51 644 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,83	38 376,83	0,00	0,00
2025	53 129 602,11	53 090 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 451,38	39 451,38	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące		W tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	2						2.2	3	[1] - [2]
Wykonanie 2011	40 939 063,35	34 139 981,37	0,00	0,00	0,00	704 530,47	6 799 081,98	704 530,47	-2 115 009,03
Wykonanie 2012	35 246 768,28	34 385 255,71	0,00	0,00	0,00	763 482,32	861 502,57	763 482,32	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	1 304 910,56	607 300,00	-23 637,80
Wykonanie 2013 1)	37 565 280,83	36 459 629,25	64 985,00	0,00	0,00	607 300,00	1 105 651,58	607 300,00	409 875,16
2014	41 051 141,27	36 112 983,50	61 230,00	0,00	0,00	463 200,00	4 938 157,77	463 200,00	153 244,04
2015	37 161 966,69	35 461 836,25	61 230,00	0,00	0,00	394 563,53	1 700 130,44	394 563,53	580 950,61
2016	38 671 277,94	36 348 382,15	57 472,00	0,00	0,00	372 270,53	2 322 895,79	372 270,53	694 584,80
2017	39 784 014,04	37 257 091,71	27 397,00	0,00	0,00	345 872,35	2 526 922,33	345 872,35	1 274 580,80
2018	41 606 452,54	38 151 261,91	0,00	0,00	0,00	295 754,33	3 455 190,63	295 754,33	1 135 544,69
2019	42 889 053,12	39 066 892,20	0,00	0,00	0,00	251 114,34	3 822 160,92	251 114,34	1 477 140,00
2020	44 275 073,49	40 004 497,61	0,00	0,00	0,00	197 394,88	4 270 575,88	197 394,88	1 555 204,00
2021	46 164 464,12	40 964 605,55	0,00	0,00	0,00	140 997,83	5 199 856,57	140 997,83	1 132 382,26
2022	48 047 056,60	41 947 756,08	0,00	0,00	0,00	98 941,23	6 099 300,52	98 941,23	715 992,00
2023	49 509 948,07	42 912 554,47	0,00	0,00	0,00	68 511,57	6 597 393,60	68 511,57	715 992,00
2024	51 086 500,33	43 899 543,23	0,00	0,00	0,00	38 081,91	7 186 957,10	38 081,91	595 992,00
2025	52 829 549,11	44 909 232,72	0,00	0,00	0,00	12 752,25	7 920 316,39	12 752,25	300 053,00

- 2 -

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	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		
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		
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		
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		
2014	433 512,96	0,00	0,00	433 512,96	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		

- 3 -

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			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.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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			Kwota 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	w tym:			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	0,00	14 115 839,22	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	
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	20 181 773,71	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	19 793 700,82	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	23 134 834,62	4 132 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	715 992,00	23 680 070,65	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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		
Wykonanie 2011	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	106 129,41
Wykonanie 2012	384 835,43	365 607,76	365 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	352 755,97	320 175,15	320 175,15	320 175,15
Plan 3 kw. 2013	1 792 761,66	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	1 599 663,08
Wykonanie 2013 1)	1 784 180,40	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	1 390 721,48
2014	901 859,95	789 942,12	789 942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	901 859,95	789 942,12	789 942,12	789 942,12
2015	573 895,20	494 024,67	494 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	573 895,20	494 024,67	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmała

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	5 987,92	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
Wykonanie 2013 1)	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

- 9 -

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Katarynka nr 2
oło Uczelniany Nr XXV/243/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 20 grudnia 2013r.

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 2009r. 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 Poddziałania 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
										PRZEWOZ WICZĄCY RADY

Jacek Kosmała

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

- 11 -

PRZEWODNICZĄCY RADY
Janek Kosmala

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 przebudowę mostu w ciągu ulicy 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmała

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

**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%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

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 Gospodarstw a 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	Przewid.stan zobowiązani a 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 zobowiązani a 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

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.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 splatę 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 – splata 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 splaty zobowiązań określony w art.243 cytowanej ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala