

Uchwała Nr 442/2014
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 14 listopada 2014 r.

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

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025 przedłożyć do 15 listopada 2014 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu, celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

WICESTAROSTA
Lech Grzeczowski

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 442/2014

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Nidzicy

z dniar.

**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.

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

§ 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 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.

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		
2	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp										
Formuła										
2015	41 341 839,94	35 681 642,03	48 000,00	0,00	358 900,00	0,00	0,00	0,00	5 660 197,91	
2016	38 376 596,33	35 753 005,32	47 000,00	0,00	339 219,00	0,00	0,00	0,00	2 623 591,01	
2017	39 306 356,39	35 824 511,33	23 000,00	0,00	314 686,00	0,00	0,00	0,00	3 481 845,06	
2018	40 528 149,99	36 720 124,12	0,00	0,00	268 562,00	0,00	0,00	0,00	3 808 025,87	
2019	41 792 302,47	37 601 407,10	0,00	0,00	227 734,00	0,00	0,00	0,00	4 190 895,37	
2020	43 594 333,28	38 503 840,87	0,00	0,00	177 154,00	0,00	0,00	0,00	5 090 492,41	
2021	44 702 537,89	39 427 933,05	0,00	0,00	120 896,00	0,00	0,00	0,00	5 274 604,84	
2022	46 877 315,43	40 374 203,45	0,00	0,00	84 507,00	0,00	0,00	0,00	6 303 111,98	
2023	48 193 901,27	41 302 810,13	0,00	0,00	58 516,00	0,00	0,00	0,00	6 891 091,14	
2024	49 830 107,96	42 252 774,77	0,00	0,00	32 526,00	0,00	0,00	0,00	7 577 333,19	
2025	51 638 829,96	43 224 588,59	0,00	0,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	8 414 241,37	

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

WICESTAROSTA
Lech Bkzowski

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3),k}
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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.

WICESTAROSTA
ŁeCh Brzeżowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	580 950,61	580 950,61	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
2017	1 012 580,80	1 012 580,80	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
2019	1 739 140,00	1 739 140,00	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
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	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
2023	715 992,00	715 992,00	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
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WICESTAROSTA
Lech Brzoźbowski

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[(1)+(4)-(1)+(4-2)] - [(2)-(2)-(2)-(2))
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	6 754 785,26	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

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.

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o różnych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4			
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]								
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	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	0,00		
2017	1 012 580,80	1 012 580,80	20 140 542,76	3 560 524,25	304 320,00	304 320,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

WICESTAROSTA
Lech Brzoździński

Wyszczególnienie	Finansowanie p... umów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła												
2015	499 145,00	499 145,00	499 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 145,00	499 145,00	499 145,00	499 145,00	
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:

WICESTAROSTA
Lech Hirszowuski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 bez względu na typ środków	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków finansowanych tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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.

WICESTAROSTA
Lech Brzoźowski

- M -

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Lech Prządowski

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 dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/.....
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 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)				2 725 514,80	1 046 377,20	304 984,20	304 320,00	120 680,00	0,00
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:				1 204 319,00	499 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 521 195,80	547 232,20	304 984,20	304 320,00	120 680,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 521 195,80	547 232,20	304 984,20	304 320,00	120 680,00	0,00

WICESTAROSTA

Lech Brożowski

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

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	111 500,00	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	Zimowe 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

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

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

WICESTAROSTA
Lech Brykouski

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%

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

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

L P	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	B a n k Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac.w 2009r	B a n k 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		
	S t a n 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

WICESTAROSTA
Lech Bryzowski

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.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat 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 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

WICESTAROSTA
Lech Brzozowski

