

Uchwała Nr / /2016

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 25 marca 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2016– 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.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2016-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Oprac. Renata Mróz

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Górska

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF wprowadza się następujące zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 365.866,02 zł. Deficyt po zmianie wynosi 109.663,33 zł,

- zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 365.866,02 zł z tego: kredyty zmniejsza się o kwotę 465.866,02 zł natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 100.000 zł. Przychody po zmianie wynoszą 1 011 987,33 zł,

- dokonuje się zmniejszenia kwoty w wysokości 0,65 zł z wydatków w przedsięwzięciach na zadaniu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

- dokonuje się zmian w planie wydatków w przedsięwzięciach na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w latach 2016-2017 przy dofinansowaniu z programu PROW, a mianowicie

- zadanie „ przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568n przez m.Safronka w km 2+311 -2+510,85 (dł.0,200km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km. Całość zadania zaplanowano na kwotę 3.660.672,76 zł. z czego w roku 2016 planowano kwotę 2.856.809,16 zł., a w roku 2017 – 803.863,60 zł. W wyniku proponowanych zmian, powyższa inwestycja zostanie zaplanowana następująco : w 2016 r- 355.659,11 zł, w 2017r – 3.305.013,65 zł.

- zadanie „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł.5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej „. Całość zadania zaplanowano na kwotę 1.151.980,00 zł., z czego w roku 2016 planowano kwotę 34.674,00 zł., a w roku 2017 – 1.117.306,00 zł. W wyniku proponowanych zmian, powyższa inwestycja zostanie zaplanowana na kwotę 1.054.085,00 zł. z czego: w roku 2016 – 34.674,00 zł. a w roku 2017 – 1.019.411,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z wymogu wystąpienia Powiatu Nidzickiego o przyznanie pomocy na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dostosowaniem zadań do warunków określonych w w/w programie tj.:

- jedynym beneficjentem jest powiat Nidzicki i wszystkie dokumenty muszą opiewać na Powiat Nidzicki;

- zmiana procentowa udziału dofinansowania z PROW inwestycji pn, „ przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-janowiec Kościelny ...” z 62,53% na 63,63%.

- z uwagi na czas składania i rozpatrywania wniosków w w/w programie zmienia się w zadaniu „ Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka ...” zakres robót w poszczególnych latach,

proponuje się wykonać kanalizację deszczową, natomiast pozostały zakres robót wykonać w 2017 roku.

Oprac. Renata Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /2016 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	41 932 750,39	38 305 583,82	3 861 710,00	70 000,00	1 311 655,62	0,00	21 804 815,00	8 908 776,91	3 627 166,57	3 000,00	3 624 166,57	
2017	41 945 110,26	39 487 802,26	4 012 316,69	72 730,00	1 362 810,19	0,00	22 655 202,79	9 256 219,21	2 457 308,00	3 117,00	2 454 191,00	
2018	41 920 556,03	41 067 314,35	4 172 809,36	75 639,20	1 417 322,60	0,00	23 561 410,90	9 626 467,98	853 241,68	3 241,68	850 000,00	
2019	43 522 307,72	42 668 939,61	4 335 548,92	78 589,13	1 472 598,18	0,00	24 480 305,92	10 001 900,23	853 368,11	3 368,11	850 000,00	
2020	45 143 855,42	44 290 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 496,10	3 496,10	850 000,00	
2021	45 932 728,07	45 929 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,46	3 625,46	0,00	
2022	47 540 373,55	47 536 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,35	3 752,35	0,00	
2023	49 109 205,88	49 105 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,18	3 876,18	0,00	
2024	50 631 591,26	50 627 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,34	3 996,34	0,00	
2025	52 150 539,00	52 146 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,23	4 116,23	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	42 042 413,72	36 674 545,20	47 000,00	0,00	0,00	285 676,00	285 676,00	0,00	0,00	5 367 868,52
2017	40 923 529,46	37 330 254,98	23 000,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	3 593 274,48
2018	40 665 011,34	38 263 511,35	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 401 499,99
2019	41 918 004,38	39 220 099,13	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 697 905,25
2020	43 553 390,62	40 200 601,61	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 352 789,01
2021	44 800 345,81	41 205 616,65	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	3 594 729,16
2022	46 824 381,55	42 235 757,07	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 588 624,48
2023	48 393 213,88	43 291 651,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	5 101 562,88
2024	50 035 599,26	44 373 942,28	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	5 661 656,98
2025	51 850 486,00	45 483 290,84	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 367 195,16

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-109 663,33	1 011 987,33	0,00	0,00	774 823,99	109 663,33	237 163,34	0,00	0,00	0,00
2017	1 021 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 255 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 604 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 464,80	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	902 324,00	902 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 021 580,80	1 021 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 255 544,69	1 255 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 604 303,34	1 604 303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 590 464,80	1 590 464,80	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.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	8 932 304,89	0,00	1 631 038,62	2 405 862,61
2017	7 910 724,09	0,00	2 157 547,28	2 157 547,28
2018	6 655 179,40	0,00	2 803 803,00	2 803 803,00
2019	5 050 876,06	0,00	3 448 840,48	3 448 840,48
2020	3 460 411,26	0,00	4 089 757,71	4 089 757,71
2021	2 328 029,00	0,00	4 723 485,96	4 723 485,96
2022	1 612 037,00	0,00	5 300 864,13	5 300 864,13
2023	896 045,00	0,00	5 813 678,70	5 813 678,70
2024	300 053,00	0,00	6 253 652,64	6 253 652,64
2025	0,00	0,00	6 663 131,93	6 663 131,93

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1b)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2b)]}{[(1) - (15.1.1b)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	3,90%	3,00%	3,76%	TAK	TAK
2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,15%	3,62%	4,39%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,70%	3,77%	4,54%	TAK	TAK
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,93%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,07%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	10,29%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2022	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,16%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	11,85%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	12,36%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2025	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	12,78%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	19 858 591,93	3 765 785,00	3 450 141,11	2 039 808,00	1 410 333,11	0,00	0,00	0,00	
2017	1 021 580,80	1 021 580,80	20 140 542,76	3 580 524,25	6 226 945,65	797 521,00	5 429 424,65	0,00	0,00	0,00	
2018	1 255 544,69	1 255 544,69	20 644 056,33	3 670 037,36	1 134 205,00	134 205,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 604 303,34	1 604 303,34	21 139 513,69	3 758 118,26	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 590 464,80	1 590 464,80	21 646 862,02	3 848 313,10	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	1 123 382,26	22 166 386,71	3 940 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	715 992,00	715 992,00	22 698 380,00	4 035 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 992,00	715 992,00	23 220 442,74	4 128 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	595 992,00	23 754 512,93	4 223 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	300 053,00	24 300 866,73	4 320 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	1 581 388,00	0,00	0,00	1 098 369,00	0,00	0,00	1 581 388,00	0,00	0,00
2017	80 451,85	0,00	0,00	3 601 631,00	0,00	0,00	89 101,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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
2022	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
2024	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi 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										
2016	1 390 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 324 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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
Formuła							
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr / /2016
Rady Powiatu
z dnia 25 marca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 042 746,76	3 450 141,11	6 226 945,65	1 134 205,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 202 989,00	2 039 808,00	797 521,00	134 205,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 839 757,76	1 410 333,11	5 429 424,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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:				11 392 046,76	2 971 721,11	5 413 525,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 677 289,00	1 581 388,00	89 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS projekt-"Młodzi przedsiębiorcy na starcie". 2015-1-PLO1-KA219-016579-1	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2015	2017	121 540,00	83 300,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 555 749,00	1 498 088,00	57 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 714 757,76	1 390 333,11	5 324 424,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Cyfrowy Region	Starostwo Powiatowe	2015	2020	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"	Starostwo Powiatowe	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	1 054 085,00	34 674,00	1 019 411,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m.Safronka w km 2+314-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km 8+674-12+661,47 (dl)	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 660 672,76	355 659,11	3 305 013,65	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				1 650 700,00	478 420,00	813 420,00	134 205,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 525 700,00	458 420,00	708 420,00	134 205,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2015	2018	802 800,00	267 600,00	267 600,00	111 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2018	162 300,00	54 100,00	54 100,00	13 525,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	110 600,00	36 720,00	36 720,00	9 180,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	125 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

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	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (25.03.2016r)

lata spłaty	Razem- kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac. w 2009r.	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000 zł. zac. w 2010r.	Bank Pocztowy 3.500.000 zł. zac.w 2011r.	Bank Ochrony Środowi pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	Planowany kredyt w 2016r - 237.163,34	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
stan na 31.12.2015	9 597 465,55	1 529 398,29	4 448 009,00	3 100 000,00	520 058,26		9 597 465,55
rok 2016	902 324,00	356 144,80	327 739,20	120 000,00	98 440,00		8 932 304,89
rok 2017	1 021 580,80	636 144,80	126 996,00	120 000,00	98 440,00	40 000,00	7 910 724,09
rok 2018	1 255 544,69	537 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00	100 000,00	6 655 179,40
rok 2019	1 604 303,34		429 996,00	978 704,00	98 440,00	97 163,34	5 050 876,06
rok 2020	1 590 464,80		435 256,80	1 056 768,00	98 440,00		3 460 411,26
rok 2021	1 132 382,26		399 996,00	704 528,00	27 858,26		2 328 029,00
rok 2022	715 992,00		715 992,00				1 612 037,00
rok 2023	715 992,00		715 992,00				896 045,00
rok 2024	595 992,00		595 992,00				300 053,00
rok 2025	300 053,00		300 053,00				0,00
razem	19 194 931,10	3 058 796,58	8 896 018,00	6 200 000,00	1 040 116,52	237 163,34	

sporz: Renata Mróz