

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Nidzicy**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego  
na lata 2017– 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 2016 r. poz. 1870) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016r. poz. 814)

**Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

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

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

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

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2015r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2016-2025.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Opr. dr. Mroz*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3				
Formuła												
2016	45 204 889,37	38 005 584,47	3 861 710,00	70 000,00	1 311 655,62	0,00	21 804 815,00	8 908 776,91	7 199 304,90	3 000,00	7 196 304,90	
2017	40 393 419,26	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	9 056 617,00	3 117,00	9 025 000,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:							
			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	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2016	45 969 395,70	36 670 191,53	47 000,00	0,00	0,00	285 676,00	285 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 204,17
2017	39 306 305,07	37 330 254,98	23 000,00	0,00	0,00	270 056,14	270 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 806,78	1 976 050,09
2018	40 669 477,95	38 263 511,35	0,00	0,00	0,00	247 368,07	247 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210,73	2 395 966,60
2019	41 909 634,33	39 220 099,13	0,00	0,00	0,00	209 713,75	209 713,75	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614,61	2 689 535,20
2020	43 483 118,03	40 200 601,61	0,00	0,00	0,00	167 701,84	167 701,84	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,49	3 282 516,42
2021	44 694 812,42	41 205 616,65	0,00	0,00	0,00	123 794,14	123 794,14	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,37	3 489 195,77
2022	46 637 848,16	42 235 757,07	0,00	0,00	0,00	90 125,51	90 125,51	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826,25	4 402 091,09
2023	48 206 680,49	43 291 651,00	0,00	0,00	0,00	62 052,25	62 052,25	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,13	4 915 029,49
2024	49 849 065,85	44 373 942,28	0,00	0,00	0,00	33 979,00	33 979,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	634,01	5 475 123,57
2025	51 850 486,00	45 483 290,84	0,00	0,00	0,00	9 841,74	9 841,74	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 195,16

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-764 506,33	1 702 091,13	0,00	0,00	614 823,99	0,00	1 087 267,14	764 506,33	0,00	0,00
2017	1 087 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 261 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 612 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 237 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	902 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	902 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 525,41	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 *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	z tego:				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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	937 584,80	937 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 087 114,19	1 087 114,19	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2018	1 261 078,08	1 261 078,08	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2019	1 612 673,39	1 612 673,39	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2020	1 660 737,39	1 660 737,39	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2021	1 237 915,65	1 237 915,65	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2022	902 525,39	902 525,39	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2023	902 525,39	902 525,39	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2024	782 525,41	782 525,41	25 772,60	0,00	25 772,60	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [2.1] - [2.2]
2016	9 747 147,89	0,00	1 335 392,94	1 950 216,93
2017	8 660 033,70	0,00	2 157 547,28	2 157 547,28
2018	7 398 955,62	0,00	2 803 803,00	2 803 803,00
2019	5 786 282,23	0,00	3 448 840,48	3 448 840,48
2020	4 125 544,84	0,00	4 089 757,71	4 089 757,71
2021	2 887 629,19	0,00	4 723 485,96	4 723 485,96
2022	1 985 103,80	0,00	5 300 864,13	5 300 864,13
2023	1 082 578,41	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu spłaty zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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	$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20 + 0.1.21 + 0.1.22 + 0.1.23 + 0.1.24 + 0.1.25 + 0.1.26 + 0.1.27 + 0.1.28 + 0.1.29 + 0.1.30 + 0.1.31 + 0.1.32 + 0.1.33 + 0.1.34 + 0.1.35 + 0.1.36 + 0.1.37 + 0.1.38 + 0.1.39 + 0.1.40 + 0.1.41 + 0.1.42 + 0.1.43 + 0.1.44 + 0.1.45 + 0.1.46 + 0.1.47 + 0.1.48 + 0.1.49 + 0.1.50 + 0.1.51 + 0.1.52 + 0.1.53 + 0.1.54 + 0.1.55 + 0.1.56 + 0.1.57 + 0.1.58 + 0.1.59 + 0.1.60 + 0.1.61 + 0.1.62 + 0.1.63 + 0.1.64 + 0.1.65 + 0.1.66 + 0.1.67 + 0.1.68 + 0.1.69 + 0.1.70 + 0.1.71 + 0.1.72 + 0.1.73 + 0.1.74 + 0.1.75 + 0.1.76 + 0.1.77 + 0.1.78 + 0.1.79 + 0.1.80 + 0.1.81 + 0.1.82 + 0.1.83 + 0.1.84 + 0.1.85 + 0.1.86 + 0.1.87 + 0.1.88 + 0.1.89 + 0.1.90 + 0.1.91 + 0.1.92 + 0.1.93 + 0.1.94 + 0.1.95 + 0.1.96 + 0.1.97 + 0.1.98 + 0.1.99 + 0.1.100)}{(0.1.1 + 0.1.2 + 0.1.3 + 0.1.4 + 0.1.5 + 0.1.6 + 0.1.7 + 0.1.8 + 0.1.9 + 0.1.10 + 0.1.11 + 0.1.12 + 0.1.13 + 0.1.14 + 0.1.15 + 0.1.16 + 0.1.17 + 0.1.18 + 0.1.19 + 0.1.20 + 0.1.21 + 0.1.22 + 0.1.23 + 0.1.24 + 0.1.25 + 0.1.26 + 0.1.27 + 0.1.28 + 0.1.29 + 0.1.30 + 0.1.31 + 0.1.32 + 0.1.33 + 0.1.34 + 0.1.35 + 0.1.36 + 0.1.37 + 0.1.38 + 0.1.39 + 0.1.40 + 0.1.41 + 0.1.42 + 0.1.43 + 0.1.44 + 0.1.45 + 0.1.46 + 0.1.47 + 0.1.48 + 0.1.49 + 0.1.50 + 0.1.51 + 0.1.52 + 0.1.53 + 0.1.54 + 0.1.55 + 0.1.56 + 0.1.57 + 0.1.58 + 0.1.59 + 0.1.60 + 0.1.61 + 0.1.62 + 0.1.63 + 0.1.64 + 0.1.65 + 0.1.66 + 0.1.67 + 0.1.68 + 0.1.69 + 0.1.70 + 0.1.71 + 0.1.72 + 0.1.73 + 0.1.74 + 0.1.75 + 0.1.76 + 0.1.77 + 0.1.78 + 0.1.79 + 0.1.80 + 0.1.81 + 0.1.82 + 0.1.83 + 0.1.84 + 0.1.85 + 0.1.86 + 0.1.87 + 0.1.88 + 0.1.89 + 0.1.90 + 0.1.91 + 0.1.92 + 0.1.93 + 0.1.94 + 0.1.95 + 0.1.96 + 0.1.97 + 0.1.98 + 0.1.99 + 0.1.100)}$								
2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,96%	3,00%	2,83%	TAK	TAK	
2017	3,42%	3,10%	0,00	3,10%	5,35%	3,31%	3,14%	TAK	TAK	
2018	3,60%	3,31%	0,00	3,31%	6,70%	3,53%	3,36%	TAK	TAK	
2019	4,19%	3,91%	0,00	3,91%	7,93%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2020	4,05%	3,79%	0,00	3,79%	9,07%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2021	2,96%	2,72%	0,00	2,72%	10,29%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2022	2,09%	1,85%	0,00	1,85%	11,16%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2023	1,96%	1,74%	0,00	1,74%	11,85%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2024	1,61%	1,56%	0,00	1,56%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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		20 100 342,07	3 573 377,49	4 177 114,65	2 036 118,65	2 140 996,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 087 114,19	1 087 114,19		20 140 542,76	3 580 524,25	1 902 521,00	797 521,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 261 078,08	1 261 078,08		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	1 612 673,39	1 612 673,39		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	1 660 737,39	1 660 737,39		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	1 237 915,65	1 237 915,65		22 166 386,71	3 940 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	902 525,39	902 525,39		22 698 380,00	4 035 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	902 525,39	902 525,39		23 220 442,74	4 128 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 525,41	782 525,41		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									
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.1	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	12.3.2
Lp										
Formuła										
2016	1 581 388,65	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	89 101,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	850 000,00	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

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.

-8-

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	2 120 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 dotacjami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
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

-11-

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające 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 Rady Powiatu  
z dniakwoty 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)				9 479 969,65	4 177 114,65	1 902 521,00	1 134 205,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 199 299,65	2 036 118,65	797 521,00	134 205,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 280 670,00	2 140 996,00	1 105 000,00	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:				7 829 269,65	3 698 694,65	1 089 101,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 599,65	1 577 698,65	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 Niżickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 552 059,65	1 494 398,65	57 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 155 670,00	2 120 996,00	1 000 000,00	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 Niżickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 690,00	3 690,00	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	2016	1 151 980,00	1 117 306,00	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

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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
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

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
1.2.2	- 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	813 420,00	134 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 525 700,00	708 420,00	134 205,00	0,00	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	111 500,00	0,00	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	13 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	110 600,00	36 720,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 000,00	105 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	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	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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2025 Powiatu Nidzickiego**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozą finansową na lata 2017 – 2025 sporządzano na podstawie wzrostu kwot dochodów i wydatków w latach 2017– 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 2018-103,8%;  
roku 2019-103,9%;  
roku 2020-103,9%  
roku 2021-103,7%  
roku 2022-103,6%  
roku 2023-103,3%  
roku 2024-103,2%;  
roku 2025-103,1%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017-2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2022 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych w tych latach). Przyjętą w roku 2017 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku stanowi sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym 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, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost wydatków bieżących nastąpi w:

roku 2018-101,8%;  
roku 2019-102,2%;  
roku 2020-102,5%  
roku 2021-102,5%  
roku 2022-102,5%  
roku 2023-102,5%  
roku 2024-102,5%;  
roku 2025-102,5%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanego w 2017 roku do zaciągnięcia kredytu w wysokości 315.477,16 zł. W budżecie powiatu są to odsetki bankowe od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

-

- 2017 rok – 245.056,00 zł
- 2018 rok – 227.945,00 zł
- 2019 rok – 190.878,00 zł
- 2020 rok – 147.977,00 zł
- 2021 rok – 107.027,00 zł
- 2022 rok – 76.127,00 zł
- 2023 rok – 52.714,00 zł
- 2024 rok – 29.301,00 zł
- 2025 rok – 9.812,00 zł

Na koniec 2017 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 7.943.777,11 zł. W 2017 roku powiat planuje zaciągać kredyt w wysokości 315.477,16 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 roku na finansowanie deficytu podlega wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu UE i jest przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego powiatu.

Na podstawie podpisanych oraz planowanych umów z bankami zaplanowano wysokość rozchodów.

#### 1. Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2017-2025

Lp	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	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.	Planowany kredyt w 2017 r – 315.477,16 zł	W tym podlegaj. wyłączeniem określonych w art. 243 ust.3a ustawy o fin.publ.
1	Przewid.stan zobow. na dzień 31.12.2016r	8.695.141,55	1.173.253,49	4.120.269,80	2.980.000,00	421.618,26		
	Rok 2017	1.066.841,60	656.144,80	192.256,80	120.000,00	98.440,00		
	Rok 2018	1.293.283,69	517.108,69	399.996,00	120.000,00	98.440,00	157.739,00	157.739,00
	Rok 2019	1.634.878,16		399.996,00	978.704,00	98.440,00	157.738,16	157.738,16
	Rok 2020	1.555.204,00		399.996,00	1.056.768,00	98.440,00		
	Rok 2021	1.132.382,26		399.996,00	704.528,00	27.858,26		
	Rok 2022	715.992,00		715.992,00				
	Rok 2023	715.992,00		715.992,00				
	Rok 2024	595.992,00		595.992,00				
	Rok 2025	300.053,00		300.053,00				
	Stan zobowiązani a na dzień 31.12.2025r	0	0	0	0	0	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 roku 2017 wynosi 23.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2017 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%. 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,
- dostawę dokumentów komunikacyjnych,
- ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego,
- zakup tablic rejestracyjnych,

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne) na;

- „Cyfrowy Region”
- Projekt „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”
- Program ERASMUS projekt „ Młodzi przedsiębiorcy na starcie”;
- Program ERASMUS projekt „ Mobilność kadry edukacji szkolnej ”;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”;
- „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny- Kuce Etap II....”;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego”.
- „ Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. Kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego”;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego”
- „Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy”;

### **Przychody.**

W 2017 roku Powiat planuje uzyskać kwotę 1.612.670,53 zł. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz zaciągnąć kredyt w wysokości 315.477,16 zł. Ogółem plan przychodów na 2017 rok wyniesie 1.928.147,69 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki, w 2017 roku jest to kwota 1.066.841,60 zł.

## **Wynik budżetu**

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

## **Finansowanie deficytu .**

Deficyt budżetu w wysokości 861.306,09 zł. zostanie pokryty kredytem w wysokości 315.477,16 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 545.828,93 zł..

## **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 9.7 oraz 9.7.1.

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