

Uchwała Nr XXVI/152/2016

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

§ 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Góralska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.4				
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	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]H[1-2]										
2017	44 922 534,25	4 040 415,00	70 000,00	1 087 346,62	0,00	22 147 434,00	8 765 290,72	6 263 244,91	120 000,00	6 143 244,91	
2018	41 102 902,00	4 193 951,00	72 660,00	1 128 666,00	0,00	22 989 036,00	9 098 372,00	974 560,00	124 560,00	850 000,00	
2019	42 672 765,84	4 357 515,00	75 494,00	1 172 684,00	0,00	23 885 609,00	9 453 208,00	979 417,84	129 417,84	850 000,00	
2020	44 303 853,00	4 527 458,00	78 438,00	1 218 418,00	0,00	24 817 148,00	9 821 884,00	984 465,00	134 465,00	850 000,00	
2021	45 911 646,00	4 922 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 440,00	139 440,00	850 000,00	
2022	46 683 865,00	46 539 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 460,00	144 460,00	0,00	
2023	48 219 248,00	48 075 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 042,00	144 042,00	0,00	
2024	49 762 263,00	49 613 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 651,00	148 651,00	0,00	
2025	51 304 893,00	51 151 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 259,00	153 259,00	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 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 [*]	z tego:										Wydatki majątkowe [*]		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	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:			
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	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2017	45 783 840,34	36 328 204,89	23 000,00	0,00	0,00	245 056,00	0,00	245 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 455 635,45
2018	39 809 618,31	36 982 113,00	0,00	0,00	0,00	227 945,00	0,00	227 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 505,31
2019	41 037 887,68	37 795 719,00	0,00	0,00	0,00	190 878,00	x	190 878,00	x	190 878,00	0,00	0,00	0,00	3 242 168,68
2020	42 748 649,00	38 740 612,00	0,00	0,00	0,00	147 977,00	x	147 977,00	x	147 977,00	0,00	0,00	0,00	4 008 037,00
2021	44 779 263,74	39 709 127,00	0,00	0,00	0,00	107 027,00	x	107 027,00	x	107 027,00	0,00	0,00	0,00	5 070 136,74
2022	45 967 873,00	40 701 856,00	0,00	0,00	0,00	76 127,00	x	76 127,00	x	76 127,00	0,00	0,00	0,00	5 266 017,00
2023	47 503 256,00	41 719 402,00	0,00	0,00	0,00	52 714,00	x	52 714,00	x	52 714,00	0,00	0,00	0,00	5 783 854,00
2024	49 166 271,00	42 762 387,00	0,00	0,00	0,00	29 301,00	x	29 301,00	x	29 301,00	0,00	0,00	0,00	6 403 884,00
2025	51 004 840,00	43 831 447,00	0,00	0,00	0,00	9 812,00	x	9 812,00	x	9 812,00	0,00	0,00	0,00	7 173 393,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Elżbieta Góralaska
 Elżbieta Góralaska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	w tym:
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]									
2017	-861 306,09	1 928 147,69	0,00	0,00	1 612 670,53	545 828,93	315 477,16	315 477,16	0,00	0,00	
2018	1 293 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 634 878,16	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska
 Elżbieta Góralska

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp			5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2017	1 066 841,60	1 066 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 293 283,69	1 293 283,69	157 739,00	0,00	0,00	157 739,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 634 878,16	1 634 878,16	157 738,16	0,00	0,00	157 738,16	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	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góraliska

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] - [2.2])
2017	7 943 777,11	0,00	2 331 084,45	3 943 754,98
2018	6 650 493,42	0,00	3 146 229,00	3 146 229,00
2019	5 015 615,26	0,00	3 897 629,00	3 897 629,00
2020	3 460 411,26	0,00	4 578 776,00	4 578 776,00
2021	2 328 029,00	0,00	5 213 079,00	5 213 079,00
2022	1 612 037,00	0,00	5 837 549,00	5 837 549,00
2023	895 045,00	0,00	6 355 804,00	6 355 804,00
2024	300 053,00	0,00	6 851 225,00	6 851 225,00
2025	0,00	0,00	7 320 187,00	7 320 187,00

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Gbrańska

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.			Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
		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 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.2.1.1.1 + 0.2.1.1.2 + 0.2.1.1.3 + 0.2.1.1.4 + 0.2.1.1.5 + 0.2.1.1.6 + 0.2.1.1.7 + 0.2.1.1.8 + 0.2.1.1.9 + 0.2.1.1.10 + 0.2.1.1.11 + 0.2.1.1.12 + 0.2.1.1.13 + 0.2.1.1.14 + 0.2.1.1.15 + 0.2.1.1.16 + 0.2.1.1.17 + 0.2.1.1.18 + 0.2.1.1.19 + 0.2.1.1.20 + 0.2.1.1.21 + 0.2.1.1.22 + 0.2.1.1.23 + 0.2.1.1.24 + 0.2.1.1.25 + 0.2.1.1.26 + 0.2.1.1.27 + 0.2.1.1.28 + 0.2.1.1.29 + 0.2.1.1.30 + 0.2.1.1.31 + 0.2.1.1.32 + 0.2.1.1.33 + 0.2.1.1.34 + 0.2.1.1.35 + 0.2.1.1.36 + 0.2.1.1.37 + 0.2.1.1.38 + 0.2.1.1.39 + 0.2.1.1.40 + 0.2.1.1.41 + 0.2.1.1.42 + 0.2.1.1.43 + 0.2.1.1.44 + 0.2.1.1.45 + 0.2.1.1.46 + 0.2.1.1.47 + 0.2.1.1.48 + 0.2.1.1.49 + 0.2.1.1.50 + 0.2.1.1.51 + 0.2.1.1.52 + 0.2.1.1.53 + 0.2.1.1.54 + 0.2.1.1.55 + 0.2.1.1.56 + 0.2.1.1.57 + 0.2.1.1.58 + 0.2.1.1.59 + 0.2.1.1.60 + 0.2.1.1.61 + 0.2.1.1.62 + 0.2.1.1.63 + 0.2.1.1.64 + 0.2.1.1.65 + 0.2.1.1.66 + 0.2.1.1.67 + 0.2.1.1.68 + 0.2.1.1.69 + 0.2.1.1.70 + 0.2.1.1.71 + 0.2.1.1.72 + 0.2.1.1.73 + 0.2.1.1.74 + 0.2.1.1.75 + 0.2.1.1.76 + 0.2.1.1.77 + 0.2.1.1.78 + 0.2.1.1.79 + 0.2.1.1.80 + 0.2.1.1.81 + 0.2.1.1.82 + 0.2.1.1.83 + 0.2.1.1.84 + 0.2.1.1.85 + 0.2.1.1.86 + 0.2.1.1.87 + 0.2.1.1.88 + 0.2.1.1.89 + 0.2.1.1.90 + 0.2.1.1.91 + 0.2.1.1.92 + 0.2.1.1.93 + 0.2.1.1.94 + 0.2.1.1.95 + 0.2.1.1.96 + 0.2.1.1.97 + 0.2.1.1.98 + 0.2.1.1.99 + 0.2.1.1.100}{0.1.1.1 + 0.1.1.2 + 0.1.1.3 + 0.1.1.4 + 0.1.1.5 + 0.1.1.6 + 0.1.1.7 + 0.1.1.8 + 0.1.1.9 + 0.1.1.10 + 0.1.1.11 + 0.1.1.12 + 0.1.1.13 + 0.1.1.14 + 0.1.1.15 + 0.1.1.16 + 0.1.1.17 + 0.1.1.18 + 0.1.1.19 + 0.1.1.20 + 0.1.1.21 + 0.1.1.22 + 0.1.1.23 + 0.1.1.24 + 0.1.1.25 + 0.1.1.26 + 0.1.1.27 + 0.1.1.28 + 0.1.1.29 + 0.1.1.30 + 0.1.1.31 + 0.1.1.32 + 0.1.1.33 + 0.1.1.34 + 0.1.1.35 + 0.1.1.36 + 0.1.1.37 + 0.1.1.38 + 0.1.1.39 + 0.1.1.40 + 0.1.1.41 + 0.1.1.42 + 0.1.1.43 + 0.1.1.44 + 0.1.1.45 + 0.1.1.46 + 0.1.1.47 + 0.1.1.48 + 0.1.1.49 + 0.1.1.50 + 0.1.1.51 + 0.1.1.52 + 0.1.1.53 + 0.1.1.54 + 0.1.1.55 + 0.1.1.56 + 0.1.1.57 + 0.1.1.58 + 0.1.1.59 + 0.1.1.60 + 0.1.1.61 + 0.1.1.62 + 0.1.1.63 + 0.1.1.64 + 0.1.1.65 + 0.1.1.66 + 0.1.1.67 + 0.1.1.68 + 0.1.1.69 + 0.1.1.70 + 0.1.1.71 + 0.1.1.72 + 0.1.1.73 + 0.1.1.74 + 0.1.1.75 + 0.1.1.76 + 0.1.1.77 + 0.1.1.78 + 0.1.1.79 + 0.1.1.80 + 0.1.1.81 + 0.1.1.82 + 0.1.1.83 + 0.1.1.84 + 0.1.1.85 + 0.1.1.86 + 0.1.1.87 + 0.1.1.88 + 0.1.1.89 + 0.1.1.90 + 0.1.1.91 + 0.1.1.92 + 0.1.1.93 + 0.1.1.94 + 0.1.1.95 + 0.1.1.96 + 0.1.1.97 + 0.1.1.98 + 0.1.1.99 + 0.1.1.100}$		$\frac{0.2.1.1.1 + 0.2.1.1.2 + 0.2.1.1.3 + 0.2.1.1.4 + 0.2.1.1.5 + 0.2.1.1.6 + 0.2.1.1.7 + 0.2.1.1.8 + 0.2.1.1.9 + 0.2.1.1.10 + 0.2.1.1.11 + 0.2.1.1.12 + 0.2.1.1.13 + 0.2.1.1.14 + 0.2.1.1.15 + 0.2.1.1.16 + 0.2.1.1.17 + 0.2.1.1.18 + 0.2.1.1.19 + 0.2.1.1.20 + 0.2.1.1.21 + 0.2.1.1.22 + 0.2.1.1.23 + 0.2.1.1.24 + 0.2.1.1.25 + 0.2.1.1.26 + 0.2.1.1.27 + 0.2.1.1.28 + 0.2.1.1.29 + 0.2.1.1.30 + 0.2.1.1.31 + 0.2.1.1.32 + 0.2.1.1.33 + 0.2.1.1.34 + 0.2.1.1.35 + 0.2.1.1.36 + 0.2.1.1.37 + 0.2.1.1.38 + 0.2.1.1.39 + 0.2.1.1.40 + 0.2.1.1.41 + 0.2.1.1.42 + 0.2.1.1.43 + 0.2.1.1.44 + 0.2.1.1.45 + 0.2.1.1.46 + 0.2.1.1.47 + 0.2.1.1.48 + 0.2.1.1.49 + 0.2.1.1.50 + 0.2.1.1.51 + 0.2.1.1.52 + 0.2.1.1.53 + 0.2.1.1.54 + 0.2.1.1.55 + 0.2.1.1.56 + 0.2.1.1.57 + 0.2.1.1.58 + 0.2.1.1.59 + 0.2.1.1.60 + 0.2.1.1.61 + 0.2.1.1.62 + 0.2.1.1.63 + 0.2.1.1.64 + 0.2.1.1.65 + 0.2.1.1.66 + 0.2.1.1.67 + 0.2.1.1.68 + 0.2.1.1.69 + 0.2.1.1.70 + 0.2.1.1.71 + 0.2.1.1.72 + 0.2.1.1.73 + 0.2.1.1.74 + 0.2.1.1.75 + 0.2.1.1.76 + 0.2.1.1.77 + 0.2.1.1.78 + 0.2.1.1.79 + 0.2.1.1.80 + 0.2.1.1.81 + 0.2.1.1.82 + 0.2.1.1.83 + 0.2.1.1.84 + 0.2.1.1.85 + 0.2.1.1.86 + 0.2.1.1.87 + 0.2.1.1.88 + 0.2.1.1.89 + 0.2.1.1.90 + 0.2.1.1.91 + 0.2.1.1.92 + 0.2.1.1.93 + 0.2.1.1.94 + 0.2.1.1.95 + 0.2.1.1.96 + 0.2.1.1.97 + 0.2.1.1.98 + 0.2.1.1.99 + 0.2.1.1.100}{0.1.1.1 + 0.1.1.2 + 0.1.1.3 + 0.1.1.4 + 0.1.1.5 + 0.1.1.6 + 0.1.1.7 + 0.1.1.8 + 0.1.1.9 + 0.1.1.10 + 0.1.1.11 + 0.1.1.12 + 0.1.1.13 + 0.1.1.14 + 0.1.1.15 + 0.1.1.16 + 0.1.1.17 + 0.1.1.18 + 0.1.1.19 + 0.1.1.20 + 0.1.1.21 + 0.1.1.22 + 0.1.1.23 + 0.1.1.24 + 0.1.1.25 + 0.1.1.26 + 0.1.1.27 + 0.1.1.28 + 0.1.1.29 + 0.1.1.30 + 0.1.1.31 + 0.1.1.32 + 0.1.1.33 + 0.1.1.34 + 0.1.1.35 + 0.1.1.36 + 0.1.1.37 + 0.1.1.38 + 0.1.1.39 + 0.1.1.40 + 0.1.1.41 + 0.1.1.42 + 0.1.1.43 + 0.1.1.44 + 0.1.1.45 + 0.1.1.46 + 0.1.1.47 + 0.1.1.48 + 0.1.1.49 + 0.1.1.50 + 0.1.1.51 + 0.1.1.52 + 0.1.1.53 + 0.1.1.54 + 0.1.1.55 + 0.1.1.56 + 0.1.1.57 + 0.1.1.58 + 0.1.1.59 + 0.1.1.60 + 0.1.1.61 + 0.1.1.62 + 0.1.1.63 + 0.1.1.64 + 0.1.1.65 + 0.1.1.66 + 0.1.1.67 + 0.1.1.68 + 0.1.1.69 + 0.1.1.70 + 0.1.1.71 + 0.1.1.72 + 0.1.1.73 + 0.1.1.74 + 0.1.1.75 + 0.1.1.76 + 0.1.1.77 + 0.1.1.78 + 0.1.1.79 + 0.1.1.80 + 0.1.1.81 + 0.1.1.82 + 0.1.1.83 + 0.1.1.84 + 0.1.1.85 + 0.1.1.86 + 0.1.1.87 + 0.1.1.88 + 0.1.1.89 + 0.1.1.90 + 0.1.1.91 + 0.1.1.92 + 0.1.1.93 + 0.1.1.94 + 0.1.1.95 + 0.1.1.96 + 0.1.1.97 + 0.1.1.98 + 0.1.1.99 + 0.1.1.100}$										
2017		2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,46%	4,49%	4,97%	TAK	TAK					
2018		3,70%	3,32%	0,00	3,32%	7,96%	4,75%	5,23%	TAK	TAK					
2019		4,28%	3,91%	0,00	3,91%	9,44%	5,88%	6,36%	TAK	TAK					
2020		3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,64%	7,62%	7,62%	TAK	TAK					
2021		2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,66%	9,35%	9,35%	TAK	TAK					
2022		1,70%	1,70%	0,00	1,70%	12,81%	10,58%	10,58%	TAK	TAK					
2023		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,48%	11,70%	11,70%	TAK	TAK					
2024		1,26%	1,26%	0,00	1,26%	14,07%	12,65%	12,65%	TAK	TAK					
2025		0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,57%	13,45%	13,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10					11.3.1	11.3.2			11.6	
Formuła											
2017	0,00	0,00	20 201 811,15	3 871 891,00	7 408 371,65	1 105 609,00	6 302 762,65	6 302 762,65	1 316 544,80	1 836 328,00	
2018	1 293 283,69	1 293 283,69	20 565 443,75	3 941 585,00	1 485 112,99	485 112,99	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	1 634 878,16	1 634 878,16	21 017 883,51	4 028 299,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	21 543 330,59	4 129 007,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

PRZEWODNICZĄCA RADA
Elżbieta Górska
 Elżbieta Górska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
2017	297 689,00	0,00	0,00	4 371 004,08	0,00	0,00	297 189,00	0,00	0,00	
2018	907,99	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	907,99	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	850 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Gęsińska

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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołanych w związku z projektem lub zadaniem finansowanym 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		
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											
2017	5 324 424,65	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
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
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
2021	1 000 000,00	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elizbety Czapalska

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicz. zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Górniska
 Elżbieta Górniska

Wyszczególnienie	Planowane uzupełnienia o długu i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
		Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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, 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Janina
Elżbieta Gońska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Kwoty w zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 488 774,75	7 408 371,65	1 485 112,99	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 666 896,99	1 105 609,00	485 112,99	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 821 877,76	6 302 762,65	1 000 000,00	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:				11 505 954,75	5 621 613,65	1 000 907,99	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 791 196,99	297 189,00	907,99	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	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program,,ERASMUS" projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2016-1-PI01-KA101-023492	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2018	113 907,99	110 000,00	907,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 555 749,00	155 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 714 757,76	5 324 424,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Cyfrowy Region	Starostwo Powiatowe	2017	2021	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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudziej-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 054 085,00	1 019 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł. 0,20	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 660 672,76	3 305 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Łobacka

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 488 774,75
0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 896,99
0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 877,76
0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 954,75

0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 196,99
0,00	0,00	0,00	0,00	121 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	113 907,99
0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 749,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 757,76
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 085,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 672,76
------	------	------	------	--------------


 ELŻBIETA GÓRALSKA
 PRZEWODNICZĄCA RADY

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				2 982 820,00	1 786 758,00	484 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 875 700,00	808 420,00	484 205,00	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	2017	2018	800 000,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 107 120,00	978 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	138 990,00	129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcących w Nidzicy Etap II - na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2017	848 450,00	748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


 Elżbieta Góralczyk

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	2 982 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	802 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	848 450,00

**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:

-

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska

- 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 Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac.w 2009r	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000,00 zac.w 2010r	Bank Poczty 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. wyłączeniom 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 zobowiązania 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Elżbieta Góralska

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralaska
Elżbieta Góralaska