

- Projekt\_

**Uchwała Nr .../.../2017**

**Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 27 stycznia 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016r. poz. 814 ze zm.) 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 XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2025 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 Góralska



Renata Mróz  
ADWOKAT

## OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF wprowadza się następujące zmiany:  
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 584.377,65 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Deficyt po zmianie wynosi 1 445 683,74 zł.

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 584 377,65 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 2 512 525,34 zł.

- w przedsięwzięciach w projekcie „ Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego „ realizowanego w latach 2016-2017 zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 558.326,77 zł. Plan limitu na 2017 rok po zmianie wynosi 714 075,77 zł.

Oprac. Renata Mróz

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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
			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 <sup>3)</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
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]																
2017	45 006 283,27	38 743 038,36	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	40 128 342,00	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	41 693 348,00	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	43 319 388,00	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	44 922 206,00	0,00	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	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	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	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	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 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:									
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:				w tym:		2.2
					2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	46 451 967,01	36 886 531,66	23 000,00	0,00	0,00	245 056,00	245 056,00	0,00	0,00	9 565 435,35	
2018	39 809 618,31	36 982 113,00	0,00	0,00	0,00	227 945,00	227 945,00	0,00	0,00	2 827 505,31	
2019	41 037 887,88	37 795 719,00	0,00	0,00	x	190 878,00	190 878,00	x	0,00	3 242 168,88	
2020	42 748 649,00	38 740 612,00	0,00	0,00	x	147 977,00	147 977,00	x	0,00	4 008 037,00	
2021	44 779 263,74	39 709 127,00	0,00	0,00	x	107 027,00	107 027,00	x	0,00	5 070 136,74	
2022	45 967 873,00	40 701 856,00	0,00	0,00	x	76 127,00	76 127,00	x	0,00	5 266 017,00	
2023	47 503 256,00	41 719 402,00	0,00	0,00	x	52 714,00	52 714,00	x	0,00	5 783 854,00	
2024	49 166 271,00	42 762 387,00	0,00	0,00	x	29 301,00	29 301,00	x	0,00	6 403 884,00	
2025	51 004 840,00	43 831 447,00	0,00	0,00	x	9 812,00	9 812,00	x	0,00	7 173 393,00	

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-1 445 683,74	2 512 525,34	0,00	0,00	2 197 048,18	1 130 206,58	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	
2019	1 634 878,16	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	
2021	1 132 362,26	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	
2023	715 992,00	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	
2025	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]					
2017	1 066 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 293 283,69	157 739,00	0,00	157 739,00	0,00	0,00	
2019	1 634 878,16	157 738,16	0,00	157 738,16	0,00	0,00	
2020	1 555 204,00	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	
2022	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1466 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 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [6..1] - [2..1,2b]
2017	7 943 777,11	0,00	1 866 506,70	4 053 554,88
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	896 045,00	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 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1.1 + 2.1.3.1) + [5.1] / [1]$	$(2.1.1.1 + 2.1.1.1) + (2.1.3.1 + 2.1.2.1) / (2.1.1.1 + 2.1.3.1)$		$(2.1.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.2.1) / (2.1.1.1 + 2.1.3.1)$	$(2.1.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 2.1.2.1) / (2.1.1.1 + 2.1.3.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,39%	4,49%	4,97%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2018	3,70%	3,32%	0,00	3,32%	7,96%	4,39%	4,87%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2019	4,28%	3,91%	0,00	3,91%	9,44%	5,52%	6,00%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,64%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,66%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2022	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	12,81%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,48%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2024	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	14,07%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,57%	13,45%	13,45%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	

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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				bieżące	majątkowe						11.3.1	11.3.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3					11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]									
2017	0,00	0,00	0,00	20 201 811,15	3 871 891,00	7 966 698,42	1 663 935,77	6 302 762,65			1 663 935,77	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	1 293 283,69	20 565 443,75	3 941 685,00	1 485 112,99	485 112,99	1 000 000,00			485 112,99	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 634 878,16	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			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	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			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	1 000 000,00	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	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	
Formula										
2017	297 689,00	0,00	0,00	4 371 004,08	0,00	0,00	856 515,77	0,00	0,00	0,00
2018	907,99	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	907,99	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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.

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 <sup>15)</sup>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, co najmniej 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 paristwowego długu publicznego	wpłaty 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							
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 zaciągniętych 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 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

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	7 966 698,42	1 485 112,99	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 666 896,99	1 663 935,77	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	6 179 940,42	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	855 515,77	907,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS projekt-"Młodzi przedsiębiorcy na starcie". 2015-1-PL01-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 Nizickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 555 749,00	714 075,77	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-Szkudaj-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

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

-16-

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	484 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 875 700,00	484 205,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	800 000,00	450 000,00	0,00	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 pieszego 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 Jagiełty 2 w Nidzicy	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2017	848 450,00	748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego ( 27.01.2017r)

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 Srodowi pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	Planowany kredyt w 2017r - 315.477,16 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
stan na 31.12.	8 695 141,55	1 173 253,49	4 120 269,80	2 980 000,00	421 618,26		8 695 141,55
rok 2017	1 066 841,60	656 144,80	192 256,80	120 000,00	98 440,00		7 943 777,11
rok 2018	1 293 283,69	517 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00	157 739,00	6 650 493,42
rok 2019	1 634 878,16		399 996,00	978 704,00	98 440,00	157 738,16	5 015 615,26
rok 2020	1 555 204,00		399 996,00	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	9 010 618,71	1 173 253,49	4 120 269,80	2 980 000,00	421 618,26	315 477,16	

sporzą:

Renata Mróz