

Uchwała Nr ~~XII/74~~/2015

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2015– 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86).

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2015-2025 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

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF wprowadza się następujące zmiany:

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę o kwotę 70.570,20 zł. Nadwyżka budżetu na dzień 30.10.2015r. wynosi 213.613,11 zł.

- zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 70.570,20 zł. Rozchody budżetu na dzień 30.10.2015r. wynoszą 651.520,81 zł.

- Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 70.570,20 zł. w 2017 roku. Rozchody budżetu w 2017 roku wynoszą 942.010,60 zł.

- w przedsięwzięciach zmniejsza się limity na wydatki, projekty lub zadania 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w latach 2015-2017 na łączną kwotę 2.466.381,49 zł, z tego w roku 2015 – 191.941,49 zł, w roku 2016 –1.138.220,00 zł, roku 2017- 1.136.220,00 zł. następująco:

- zdejmuje się zadanie : przebudowa dróg powiatowych nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko nr 1975N dr.nr 1264N Mielno-Rączki (dr.nr 1264N) w m. Rączki wraz z opracowaniem projektu budowlanego (lata realiz. 2015-2017) na kwotę 2.311.800,00 zł. z tego w roku 2015- 39.360,00 zł., roku 2016- 1.136.220,00 zł, roku 2017 – 1.136.220,00 zł.

- zmniejsza się plan na projekt „ Kompleksowe wspomaganie szkół o kwotę 154.581,49 zł. w roku 2015.

- przesuwa się środki w wysokości 2.000,00 zł. w projekcie ERASMUS z roku 2016 na rok 2015.

Oprac. Renata Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr //2015 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	39 764 397,26	36 928 739,69	3 592 737,00	62 830,00	1 233 270,10	0,00	21 568 168,00	7 053 676,24	2 835 657,57	40 500,00	2 795 157,57
2016	41 681 368,13	37 849 182,63	3 725 668,27	54 154,71	1 278 901,09	0,00	22 235 955,46	7 326 830,88	3 832 185,50	41 998,50	3 790 187,00
2017	41 248 535,19	39 325 300,75	3 870 969,33	67 695,74	1 328 778,21	0,00	23 103 157,72	7 612 577,28	1 923 234,44	43 636,44	1 879 598,00
2018	41 893 694,68	40 898 312,78	4 025 808,10	70 403,57	1 381 929,37	0,00	24 027 284,03	7 917 080,37	995 381,90	45 381,90	950 000,00
2019	43 531 442,47	42 534 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 197,18	47 197,18	950 000,00
2020	45 149 537,28	44 150 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 990,67	48 990,67	950 000,00
2021	45 834 920,15	45 784 116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 803,32	50 803,22	0,00
2022	47 393 307,43	47 340 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 530,63	52 530,63	0,00
2023	48 909 893,27	48 855 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 211,61	54 211,61	0,00
2024	50 426 099,96	50 370 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 892,17	55 892,17	0,00
2025	51 938 882,96	51 881 314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 568,94	57 568,94	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	39 550 784,15	36 080 629,62	28 227,00	0,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	3 470 154,53	
2016	41 216 783,33	35 753 005,32	47 000,00	0,00	0,00	339 219,00	339 219,00	0,00	0,00	5 463 778,01	
2017	40 306 524,59	35 824 511,33	23 000,00	0,00	0,00	314 686,00	314 686,00	0,00	0,00	4 482 013,26	
2018	40 528 149,99	36 720 124,12	0,00	0,00	0,00	268 562,00	268 562,00	0,00	0,00	3 808 025,87	
2019	41 792 302,47	37 601 407,10	0,00	0,00	x	227 734,00	227 734,00	0,00	0,00	4 190 895,37	
2020	43 594 333,28	38 503 840,87	0,00	0,00	x	177 154,00	177 154,00	0,00	0,00	5 090 492,41	
2021	44 702 537,89	39 427 933,05	0,00	0,00	x	120 896,00	120 896,00	0,00	0,00	5 274 604,84	
2022	46 677 315,43	40 374 203,45	0,00	0,00	x	84 507,00	84 507,00	0,00	0,00	6 303 111,98	
2023	48 193 901,27	41 302 810,13	0,00	0,00	x	58 516,00	58 516,00	0,00	0,00	6 891 091,14	
2024	49 830 107,96	42 252 774,77	0,00	0,00	x	32 526,00	32 526,00	0,00	0,00	7 577 333,19	
2025	51 638 829,96	43 224 588,59	0,00	0,00	x	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	8 414 241,37	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	213 613,11	437 907,70	0,00	0,00	437 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	464 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	942 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 739 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	651 520,81	651 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	464 584,80	464 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	942 010,60	942 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 365 544,69	1 365 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 739 140,00	1 739 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	9 526 895,35	0,00	848 110,07	1 286 017,77
2016	9 062 310,55	0,00	2 096 177,31	2 096 177,31
2017	8 120 299,95	0,00	3 500 789,42	3 500 789,42
2018	6 754 755,26	0,00	4 178 188,66	4 178 188,66
2019	5 015 615,26	0,00	4 932 838,19	4 932 838,19
2020	3 460 411,26	0,00	5 646 705,74	5 646 705,74
2021	2 328 029,00	0,00	6 356 183,78	6 356 183,78
2022	1 612 037,00	0,00	6 966 573,35	6 966 573,35
2023	896 045,00	0,00	7 552 871,53	7 552 871,53
2024	300 053,00	0,00	8 117 433,02	8 117 433,02
2025	0,00	0,00	8 656 725,43	8 656 725,43

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) - (5.1.1.1) - (15.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,23%	3,35%	4,09%	TAK	TAK
2016	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,13%	2,25%	2,98%	TAK	TAK
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,59%	3,28%	4,02%	TAK	TAK
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,08%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,44%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	12,62%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	13,98%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	14,81%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	15,55%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	16,21%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	16,78%	15,52%	15,52%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	213 613,11	213 613,11	20 122 226,54	3 589 839,60	1 363 002,52	1 295 308,52	67 694,00	0,00	0,00	0,00		
2016	464 584,80	464 584,80	20 100 342,07	3 573 377,49	2 750 710,20	415 454,20	2 335 256,00	0,00	0,00	0,00		
2017	942 010,60	942 010,60	20 140 542,76	3 580 524,25	416 790,00	416 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 365 544,69	1 365 544,69	20 644 056,33	3 670 037,36	134 205,00	134 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 739 140,00	1 739 140,00	21 139 513,69	3 758 118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	21 646 862,02	3 848 313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	22 166 386,71	3 940 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	715 992,00	715 992,00	22 698 380,00	4 035 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	715 992,00	715 992,00	23 220 442,74	4 128 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	595 992,00	595 992,00	23 754 512,93	4 223 004,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 053,00	300 053,00	24 300 866,73	4 320 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	713 140,50	713 140,50	713 140,50	43 073,00	0,00	0,00	720 429,32	720 429,32	720 429,32
2016	0,00	0,00	0,00	2 208 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	722 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	67 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 335 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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
do Uchwały Nr //2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 października 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 102 584,31	1 363 002,52	2 750 710,20	416 790,00	134 205,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 699 634,31	1 295 308,52	415 454,20	416 790,00	134 205,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 402 950,00	67 694,00	2 335 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 574 227,51	788 123,32	2 391 626,00	58 370,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 171 277,51	720 429,32	56 370,00	58 370,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"COMENIUS "Uczenie się przez całe życie - Akcja partnerskie projekty szkół"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	85 650,00	48 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"EduStrefa w Nidzicy"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	284 604,00	142 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	679 483,51	522 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program ERASMUS projekt-"Młodzi przedsiębiorcy na starcie". 2015-1-PLO1-KA219-016579-1	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2015	2017	121 540,00	6 800,00	56 370,00	58 370,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 402 950,00	67 694,00	2 335 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	34 674,00	1 117 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560N Dr.kraj. Nr 7-Zabłocie Kanigowskie-Janowiec Kościelny-Bukowiec (dr. Nr 1619N) dł. 5.369 km wraz z opracowani	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2016	1 250 970,00	33 020,00	1 217 950,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (Stan 30.10.2015 r.)

lata spłaty	Razem- kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac. w 2009r.	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000 zł. zac. w 2010r.	Bank Pocztowy 3.500.000 zł. zac.w 2011r.	Bank Ochrony Środowi pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
stan na 31.12.2014r	10 178 416,16	1 651 908,90	4 688 009,00	3 220 000,00	618 498,26	10 178 416,16
rok 2015	651 520,81	193 080,81	240 000,00	120 000,00	98 440,00	9 526 895,35
rok 2016	464 584,80	126 144,80	120 000,00	120 000,00	98 440,00	9 062 310,55
rok 2017	942 010,60	585 574,60	137 996,00	120 000,00	98 440,00	8 120 299,95
rok 2018	1 365 544,69	747 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00	6 754 755,26
rok 2019	1 739 140,00		661 996,00	978 704,00	98 440,00	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	10 178 416,16	1 651 908,90	4 688 009,00	3 220 000,00	618 498,26	

sporcz: Renata Mróz