

Uchwała Nr ...[✓].../...../2015

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 lutego 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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., 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

Edward Ośko
ADWOKAT

OBJAŚNIENIA

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

- wykonanie dochodów i wydatków roku 2014, wynikające ze sprawozdań rocznych Rb-27S – oraz Rb-28S

- w przedsięwzięciach dodaje się limit na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego na okres trzech lat t.j. od 15.03.2015r. do 14.03.2018r. na kwotę 162.300 zł, z tego: rok 2015 – 40.575 zł, rok 2016 – 54.100 zł, rok 2017 – 54.100 zł, rok 2018 – 13.525 zł. Powyższe kwoty są wynikiem przygotowanego przez Firmę Konsultingową Maximus Broker Sp. z o.o. szacunku wysokości składek za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Nidzickiego w nowym okresie ubezpieczeniowym. Szacunek ten jest podstawą do zabezpieczenia środków, następnie wszczęcia procedury przetargowej oraz podpisania umowy.

Oprac. Renata Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 lutego 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:						z tego:								
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:					
						z podatku od nieruchomości										
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2014	36 714 702,72	36 204 302,49	3 310 282,00	78 223,96	1 123 640,40	0,00	21 933 352,00	7 550 854,64	510 400,23	2 488,55	507 911,68					
2015	41 494 743,84	36 498 729,63	3 592 737,00	62 830,00	1 233 270,10	0,00	21 442 580,00	7 065 410,08	4 996 014,21	40 500,00	4 955 514,21					
2016	38 841 181,13	37 849 182,63	3 725 668,27	54 154,71	1 278 901,09	0,00	22 235 955,46	7 328 830,88	991 998,50	41 998,50	950 000,00					
2017	40 318 937,19	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	993 636,44	43 636,44	950 000,00					
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 bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisy, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
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]										
Wykonanie 2014	36 036 786,78	34 483 341,81	0,00	0,00	x	378 483,88	378 483,88	0,00	0,00	1 553 444,97	
2015	41 341 839,94	35 681 642,03	48 000,00	0,00	0,00	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	5 660 197,91	
2016	38 376 596,33	35 753 005,32	47 000,00	0,00	0,00	339 219,00	339 219,00	0,00	0,00	2 623 591,01	
2017	39 306 356,39	35 824 511,33	23 000,00	0,00	0,00	314 686,00	314 686,00	0,00	0,00	3 481 845,06	
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:							w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	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]												
Wykonanie 2014	677 915,94	779 067,38	0,00	0,00	779 067,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	152 903,90	428 046,71	0,00	0,00	428 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 580,80	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	1 365 544,69	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	1 739 140,00	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	1 555 204,00	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	1 132 382,26	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	715 992,00	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	715 992,00	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	595 992,00	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	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	Rozchody budżetu x	z tego:				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
				z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x
		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2014		[5.1] + [5.2]					
2015		586 757,00	586 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		464 584,80	464 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 012 580,80	1 012 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 365 544,69	1 365 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 739 140,00	1 739 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300 053,00	300 053,00	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	10 178 416,16	0,00	1 720 960,68	2 500 028,06
2015	9 597 465,55	0,00	817 087,60	1 245 134,31
2016	9 132 880,75	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającej dotacji zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	9.2	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2014	2,63%	2,63%	0,00	0,00	2,63%	4,69%	0,00%	0,00%	TAK
2015	2,38%	2,38%	0,00	0,00	2,38%	2,07%	3,35%	4,09%	TAK
2016	2,19%	2,19%	0,00	0,00	2,19%	5,50%	2,19%	2,93%	TAK
2017	3,35%	3,35%	0,00	0,00	3,35%	8,79%	3,35%	4,09%	TAK
2018	3,90%	3,90%	0,00	0,00	3,90%	10,08%	5,45%	5,45%	TAK
2019	4,52%	4,52%	0,00	0,00	4,52%	11,44%	8,12%	8,12%	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	0,00	3,84%	12,62%	10,10%	10,10%	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	0,00	2,73%	13,98%	11,38%	11,38%	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	0,00	1,69%	14,81%	12,68%	12,68%	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	0,00	1,58%	15,55%	13,80%	13,80%	TAK
2024	1,25%	1,25%	0,00	0,00	1,25%	16,21%	14,78%	14,78%	TAK
2025	0,60%	0,60%	0,00	0,00	0,60%	16,78%	15,52%	15,52%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	19 607 090,14	3 247 240,64	4 612 983,46	4 612 983,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	152 903,90	152 903,90	20 060 221,62	3 566 245,00	1 074 024,20	1 074 024,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	464 584,80	464 584,80	20 100 342,07	3 573 377,49	359 084,20	359 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 012 580,80	1 012 580,80	20 140 542,76	3 580 524,25	358 420,00	358 420,00	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 spłaty 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
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														
Wykonanie 2014														
2015		0,00	499 145,00	499 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 145,00	499 145,00			
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 poz. 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	12.5	12.5.1	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	
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													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wskazanego 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. Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 27 lutego 2015r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				2 732 675,80	1 074 024,20	359 084,20	358 420,00	134 205,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 204 319,00	499 145,00	0,00	0,00	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	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"EduStrefa w Nidzicy"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	284 604,00	74 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	834 065,00	383 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				1 528 356,80	574 879,20	359 084,20	358 420,00	134 205,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2013	2016	2 656,80	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2015	2018	802 800,00	156 100,00	267 600,00	267 600,00	111 500,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2018	162 300,00	40 575,00	54 100,00	54 100,00	13 525,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	110 600,00	27 540,00	36 720,00	36 720,00	9 180,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg (2014-2015)	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (Stan 27.02.2015r.)

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 Środowia pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
stan na	10 178 416,16	1 651 908,90	4 688 009,00	3 220 000,00	618 498,26	10 178 416,16
31.12.2014r						
rok 2015	580 950,61	122 510,61	240 000,00	120 000,00	98 440,00	9 597 465,55
rok 2016	464 584,80	126 144,80	120 000,00	120 000,00	98 440,00	9 132 880,75
rok 2017	1 012 580,80	656 144,80	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	

sporz: Renata Mróz

- 12 -