

Uchwała Nr XIV/89/2015

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2015r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2016– 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.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2015r. poz. 1445)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/18/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2015-2025.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Góralska

Opin. R. Młodz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 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⁾	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	
												w tym:
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 2015	38 238 239,47	36 027 938,22	3 592 737,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	8 045 367,83	2 210 301,25	44 144,18	2 166 157,07	
2016	43 968 035,07	38 305 584,47	3 861 710,00	70 000,00	1 311 655,62	0,00	21 804 815,00	8 908 776,91	5 662 450,60	3 000,00	5 659 450,60	
2017	41 945 110,26	39 487 802,26	4 012 316,69	72 730,00	1 362 810,19	0,00	22 655 202,79	9 256 219,21	2 457 308,00	3 117,00	2 454 191,00	
2018	41 920 556,03	41 067 314,35	4 172 809,36	75 639,20	1 417 322,60	0,00	23 561 410,90	9 626 467,98	853 241,68	3 241,68	850 000,00	
2019	43 522 307,72	42 668 939,61	4 335 548,92	78 589,13	1 472 598,18	0,00	24 480 305,92	10 001 900,23	853 368,11	3 368,11	850 000,00	
2020	45 143 855,42	44 290 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 496,10	3 496,10	850 000,00	
2021	45 932 728,07	45 929 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,46	3 625,46	0,00	
2022	47 540 373,55	47 536 621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752,35	3 752,35	0,00	
2023	49 109 205,88	49 105 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,18	3 876,18	0,00	
2024	50 631 591,26	50 627 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,34	3 996,34	0,00	
2025	52 150 539,00	52 146 422,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,23	4 116,23	0,00	

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Goralska

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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		
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 2015	37 912 691,19	35 399 663,04	0,00	0,00	x	358 900,00	358 900,00	0,00	0,00	2 513 028,15
2016	44 383 564,42	36 670 855,85	47 000,00	0,00	0,00	285 676,00	285 676,00	0,00	0,00	7 712 708,57
2017	40 857 996,07	37 330 254,98	23 000,00	0,00	0,00	270 056,14	270 056,14	0,00	20 806,78	3 527 741,09
2018	40 659 477,95	38 263 511,35	0,00	0,00	0,00	247 368,07	247 368,07	0,00	16 210,73	2 395 966,60
2019	41 909 634,33	39 220 099,13	0,00	0,00	x	209 713,75	209 713,75	0,00	13 614,61	2 689 535,20
2020	43 447 857,23	40 200 601,61	0,00	0,00	x	167 701,84	167 701,84	0,00	11 018,49	3 247 255,62
2021	44 694 812,42	41 205 616,65	0,00	0,00	x	123 794,14	123 794,14	0,00	0,00	3 489 195,77
2022	46 718 848,16	42 235 757,07	0,00	0,00	x	90 125,51	90 125,51	0,00	0,00	4 483 091,09
2023	48 323 384,86	43 291 651,00	0,00	0,00	x	62 052,25	62 052,25	0,00	0,00	5 031 733,86
2024	50 035 599,26	44 373 942,28	0,00	0,00	x	33 979,00	33 979,00	0,00	0,00	5 661 656,98
2025	51 850 486,00	45 483 290,84	0,00	0,00	x	9 841,74	9 841,74	0,00	0,00	6 367 195,16

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska
Elżbieta Górska

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]								
Wykonanie 2015	325 548,28	870 226,32	0,00	0,00	870 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-415 529,35	1 317 853,35	0,00	0,00	614 823,99	0,00	703 029,36	415 529,35	0,00	0,00
2017	1 087 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 261 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 612 673,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 695 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 237 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	821 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska
Elżbieta Górska

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:			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 ^x	z tego:			
				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]				
Wykonanie 2015	580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	902 324,00	902 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 087 114,19	1 087 114,19	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2018	1 261 078,08	1 261 078,08	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2019	1 612 673,39	1 612 673,39	105 533,39	0,00	105 533,39	0,00	0,00
2020	1 695 998,19	1 695 998,19	98 929,18	0,00	98 929,18	0,00	0,00
2021	1 237 915,65	1 237 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	821 525,39	821 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 821,02	785 821,02	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

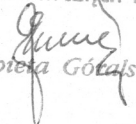
Elżbieta Góralska
Elżbieta Góralska

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))]
Wykonanie 2015	9 597 465,55	0,00	628 275,18	1 498 501,50
2016	9 398 170,91	0,00	1 634 728,62	2 249 552,61
2017	8 311 056,72	0,00	2 157 547,28	2 157 547,28
2018	7 049 978,64	0,00	2 803 803,00	2 803 803,00
2019	5 437 305,25	0,00	3 448 840,48	3 448 840,48
2020	3 741 307,06	0,00	4 089 757,71	4 089 757,71
2021	2 503 391,41	0,00	4 723 485,96	4 723 485,96
2022	1 681 866,02	0,00	5 300 864,13	5 300 864,13
2023	896 045,00	0,00	5 813 678,70	5 813 678,70
2024	300 053,00	0,00	6 253 652,64	6 253 652,64
2025	0,00	0,00	6 663 131,93	6 663 131,93

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Elżbieta Górska

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 uwzględniania 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)	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.] + \frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[(11.) + [15.1.1.)]}}$			$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[(11.) + [15.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1.)]}{[(11.) + [15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.) + [15.2.)]}{[(11.) + [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	1,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,72%	3,00%	2,83%	TAK	TAK	
2017	3,29%	2,99%	0,00	2,99%	5,15%	3,56%	3,39%	TAK	TAK	
2018	3,60%	3,31%	0,00	3,31%	6,70%	3,71%	3,54%	TAK	TAK	
2019	4,19%	3,91%	0,00	3,91%	7,93%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2020	4,13%	3,88%	0,00	3,88%	9,07%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2021	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,29%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2022	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	11,16%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	11,85%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2024	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	12,36%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2025	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	12,78%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska
Elżbieta Górska

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	bieżące			
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 2015	0,00	0,00	19 963 807,95	3 534 302,10	1 363 002,52	1 295 308,52	67 694,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	19 818 676,59	3 765 785,00	5 951 291,81	2 036 118,65	3 915 173,16	0,00	0,00	0,00	
2017	1 087 114,19	1 087 114,19	20 140 542,76	3 580 524,25	3 823 690,60	797 521,00	3 026 169,60	0,00	0,00	0,00	
2018	1 261 078,08	1 261 078,08	20 644 056,33	3 670 037,36	1 134 205,00	134 205,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 612 673,39	1 612 673,39	21 139 513,69	3 758 118,26	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 695 998,19	1 695 998,19	21 646 862,02	3 848 313,10	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 237 915,65	1 237 915,65	22 166 386,71	3 940 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	821 525,39	821 525,39	22 698 380,00	4 035 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	785 821,02	785 821,02	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska
Elżbieta Góralska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 581 388,65	0,00	0,00	2 667 787,00	0,00	0,00	1 577 698,65	0,00	0,00
2017	80 451,85	0,00	0,00	2 032 213,00	0,00	0,00	89 101,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

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:		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 895 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 921 169,60	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
2019	1 000 000,00	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
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

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska
Elżbieta Góralska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 150 642,41	5 951 291,81	3 823 690,60	1 134 205,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 199 299,65	2 036 118,65	797 521,00	134 205,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 951 342,76	3 915 173,16	3 026 169,60	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:				11 499 942,41	5 472 871,81	3 010 270,60	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 673 599,65	1 577 698,65	89 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS projekt-"Młodzi przedsiębiorcy na starcie". 2015-1-PL01-KA219-016579-1	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2015	2017	121 540,00	83 300,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 552 059,65	1 494 398,65	57 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 826 342,76	3 895 173,16	2 921 169,60	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Cyfrowy Region	Starostwo Powiatowe	2015	2020	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2015	2017	1 161 980,00	34 674,00	1 117 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568 N przez m. Safronka w km 2+314-2+510,85 (dł.0,200 km) oraz	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 660 672,76	2 856 809,16	803 863,60	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska
Elżbieta Góralska

1-19-

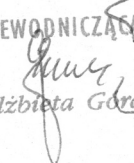
Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

-13-

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	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralka

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	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				1 650 700,00	478 420,00	813 420,00	134 205,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 525 700,00	458 420,00	708 420,00	134 205,00	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	267 600,00	111 500,00	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	54 100,00	13 525,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	110 600,00	36 720,00	36 720,00	9 180,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	125 000,00	20 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Elżbieta Góralska

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	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Górska

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2016 - 2025 Powiatu Nidzickiego**

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozą finansową na lata 2016 – 2025 sporządzano na podstawie wzrostu kwot dochodów i wydatków w latach 2016– 2025 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Dochody:

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów . Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi w:

roku 2017-103,9%;
roku 2018-104,0%;
roku 2019-103,9%;
roku 2020-103,8%
roku 2021-103,7%
roku 2022-103,5%
roku 2023-103,3%
roku 2024-103,1%;
roku 2025-103,0%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016-2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2021 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych w tych latach). Przyjętą w roku 2016 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku stanowi sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym w Powiatowym Zarządzie Dróg .

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku powiększony o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

Wydatki:

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost wydatków bieżących nastąpi w:

roku 2017-101,8%
roku 2018-102,5%;
roku 2019-102,5%;
roku 2020-102,8%
roku 2021-102,7%
roku 2022-103,5%
roku 2023-103,3%
roku 2024-103,1%;
roku 2025-103,0%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanego w 2016 roku do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.087.267,14 zł. W budżecie powiatu są to odsetki bankowe od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2016 rok – 285.676,00 zł
- 2017 rok – 270.056,14 zł
- 2018 rok – 247.368,07 zł
- 2019 rok – 209.713,75 zł
- 2020 rok – 167.713,75 zł.
- 2021 rok – 123.794,14 zł
- 2022 rok – 90.125,51 zł
- 2023 rok – 62.052,25 zł
- 2024 rok – 33.979,00 zł
- 2025 rok – 9.841,74 zł

Na koniec 2015 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 9.597.465,55 zł. W 2016 roku powiat planuje zaciągać kredyt w wysokości 703.029,36 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu (415.529,35 zł.) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów (287.500,01 zł.).

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2016 roku na finansowanie deficytu podlega wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przy udziale środków budżetu UE i jest przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego powiatu.

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

1. Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2016-2025

Lp	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac.w 2009r	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000,00 zac.w 2010r	Bank Pocztowy 3.500.000,00 zac. w 2011r	Bank Ochrony Środow. 815.578,26 zł.-pożyczka na termor. Zaciąg. W 2013r.	Planowany kredyt w 2016r 703.029,36zł	W tym podlegaj. wyłączeniom określonych w art. 243 ust.3a ustawy o fin.publ.- 415.529,35
1	Przwid.stan Zubow. na dzień 31.12.2015r.	9.597.465,55	1.529.398,29	4.448.009,00	3.100.000,00	520.058,26		
	Rok 2016	902.324,00	356.144,80	327.739,20	120.000,00	98.440,00		
	Rok 2017	1.087.114,19	636.144,80	126.996,00	120.000,00	98.440,00	105.533,39	105.533,39
	Rok 2018	1.261.078,08	537.108,69	399.996,00	120.000,00	98.440,00	105.533,39	105.533,39
	Rok 2019	1.612.673,39		429.996,00	978 704,00	98.440,00	105.533,39	105.533,39
	Rok 2020	1.695.998,19		435.256,80	1 056.768,00	98.440,00	105.533,39	98.929,18
	Rok 2021	1.237.915,65		399.996,00	704.528,00	27.858,26	105.533,39	
	Rok 2022	821.525,39		715.992,00			105.533,39	
	Rok 2023	785.821,02		715.992,00			69.829,02	
	Rok 2024	595.992,00		595.992,00				
	Rok	300.053,00		300.053,00				

2025							
Stan zobowiązania na dzień 31.12.2025r.	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie podpisanej umowy poręczenia.

Zarząd Powiatu w Nidzicy Uchwałą Nr 17/2007 z dnia 20 marca 2007r. udzielił poręczenia kredytu długoterminowego na okres 11 lat w wysokości 715.274 złotych, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szpitala dla Zespołu Opieki Zdrowotnej. Wysokość udzielonego kredytu i odsetek w kolejnych latach wynosi:

- b) rok 2016 – 47.000,00 zł.
- c) rok 2017 – 23.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2016 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%. Natomiast od roku 2017 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla jst według technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna.

Pozycja – „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu t.j. wydatki bieżące z rozdziału 75019 i 75020.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- dostawę dokumentów komunikacyjnych,
- ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego,
- zakup tablic rejestracyjnych,

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki majątkowe (inwestycyjne) na;

- „Cyfrowy Regon”
- „ Projekt „ Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego
- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej nr 1568N przez m. Safronka w km 2+314-2+510,85(dł.0,200 km) oraz drogi 1558N na odcinku Safronka-Janowiec koscielny w km 8+674-12+661,47 (dł.3,987 km). Łączna długość odcinka 4,187 km.

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Elżbieta Górska

Przychody.

W 2016 roku Powiat planuje uzyskać kwotę 614.823,99 zł. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz zaciągnąć kredyt w wysokości 703.029,36 zł. Ogółem plan przychodów na 2016 rok wyniesie 1.317.853,35 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki, w 2016 roku jest to kwota 902.324,00 zł.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu .


Deficyt budżetu w wysokości 415.529,35 zł. zostanie pokryty kredytem.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.7 oraz 9.7.1.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska