

- projekt-

**Uchwała Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2019– 2038**

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 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037 wprowadza się następujące zmiany :

1. W tytule uchwały ogólne określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie „ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039”.
2. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2019-2037 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.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Przewodniczący Rady

Andrzej Bróździński

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu do roku 2039 tj. o 1 rok , w związku ze zmianą okresu planowanego poręczenia dla ZOZ z lat 2019-2038 na lata 2019-2039;

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 318 647,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Deficyt po zmianie wynosi 2 725 326,93 zł;

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 318 647,76 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 4 202 466,93 zł;

- w załączniku przedsięwziąć:

- 1) zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz” o kwotę 515 926,10 zł, z tego plan na 2019 r. o kwotę 305 100,10 zł oraz plan na 2020 r. o kwotę 210 826,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 8 344 220,48 zł, z tego:

2019 r. – 2 939 696,74 zł;

2020 r. – 5 404 523,74 zł.

- 2) zmniejsza się wartość zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 56 630,00 zł, z tego plan na 2019 r. o kwotę 15 080,00 zł oraz plan na 2021 r. o kwotę 41 550,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 23 370,00 zł, z tego:

2019 r. – 4 920,00 zł;

2021 r. – 18 450,00 zł.

- 3) zwiększa się wartość zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębiewo-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 32 833,35 zł, z tego plan na 2019 r. o kwotę 4 040,35 zł oraz plan na 2021 r. o kwotę 28 793,00 zł. Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 182 833,35 zł, z tego:

2019 r. – 24 040,35 zł;

2021 r. – 158 793,00 zł.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

z tego:												
		w tym:						w tym:				
		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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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	
2019	59 958 860,93	47 426 301,25	5 113 698,00	79 000,00	1 237 526,62	0,00	22 990 511,00	14 066 963,43	12 532 559,68	28 600,00	12 007 602,96	
2020	63 950 554,86	42 647 400,00	5 302 904,83	81 923,00	1 256 664,54	0,00	24 049 581,35	7 032 685,12	21 303 154,86	29 658,20	21 168 083,66	
2021	43 988 301,50	43 713 600,00	5 493 809,40	84 872,23	1 301 904,46	0,00	24 915 366,28	7 285 861,78	274 701,50	31 080,00	250 000,00	
2022	45 275 800,00	45 243 600,00	5 686 092,73	87 842,76	1 347 471,12	0,00	25 787 404,10	7 540 866,94	32 200,00	32 200,00	0,00	
2023	46 679 300,00	46 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	
2024	48 079 700,00	48 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	
2025	49 522 100,00	49 486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00	
2026	50 958 200,00	50 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	
2027	52 703 647,76	52 666 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	
2028	53 851 700,00	53 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	
2029	55 305 800,00	55 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	
2030	56 799 011,00	56 758 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	
2031	58 275 800,00	58 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00	
2032	59 732 700,00	59 690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	
2033	61 166 300,00	61 122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	

2034	62 573 100,00	62 528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00
2035	63 949 700,00	63 904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00
2036	63 888 500,00	63 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00
2037	65 229 800,00	65 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00
2038	65 229 800,00	65 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00
2039	65 425 347,50	65 378 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										Wydatki majątkowe x
			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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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			
2019	62 684 187,86	46 646 270,60	0,00	0,00	x	268 808,19	268 808,19	0,00	0,00	16 037 917,26			
2020	65 205 993,01	39 896 900,00	0,00	0,00	x	294 586,00	294 586,00	0,00	0,00	25 309 093,01			
2021	43 055 919,24	39 976 700,00	0,00	0,00	x	332 249,00	332 249,00	0,00	0,00	3 079 219,24			
2022	43 959 808,00	40 976 100,00	152 112,20	0,00	x	304 277,00	304 277,00	0,00	0,00	2 983 708,00			
2023	45 563 308,00	42 000 500,00	460 945,00	0,00	x	264 798,00	264 798,00	0,00	0,00	3 562 808,00			
2024	46 083 708,00	43 050 500,00	460 945,00	0,00	x	231 318,00	231 318,00	0,00	0,00	3 033 208,00			
2025	47 622 047,00	44 126 800,00	460 945,00	0,00	x	171 438,00	171 438,00	0,00	0,00	3 495 247,00			
2026	48 858 200,00	45 230 000,00	460 945,00	0,00	x	114 437,00	114 437,00	0,00	0,00	3 628 200,00			
2027	50 989 097,06	46 360 800,00	460 945,00	0,00	x	51 437,00	51 437,00	0,00	0,00	4 628 297,06			
2028	53 851 700,00	47 519 800,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 900,00			
2029	55 305 800,00	48 707 800,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 000,00			
2030	56 799 011,00	49 925 400,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 611,00			
2031	58 275 800,00	51 173 600,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 200,00			
2032	59 732 700,00	52 452 900,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 800,00			
2033	61 166 300,00	53 764 300,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 000,00			
2034	62 573 100,00	55 108 300,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 800,00			
2035	63 949 700,00	56 486 000,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 700,00			
2036	63 888 500,00	57 898 200,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 300,00			
2037	65 229 800,00	59 345 700,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 100,00			
2038	65 229 800,00	59 345 700,00	460 945,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 100,00			

2039	65 425 347,50	59 541 247,50	308 833,87	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 100,00
------	---------------	---------------	------------	------	---	------	------	------	------	--------------

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) 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			
2019	-2 725 326,93	4 202 466,93	0,00	0,00	198 558,38	198 558,38	4 003 908,55	2 526 768,55	0,00		0,00			
2020	-1 255 438,15	2 810 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 642,15	1 255 438,15	0,00		0,00			
2021	932 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	1 315 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	1 714 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

2039	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:				5.2	6					
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 523,81	0,00	780 030,65	978 589,03		
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 961,96	0,00	2 750 500,00	2 750 500,00		
2021	932 382,26	932 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 579,70	0,00	3 736 900,00	3 736 900,00		
2022	1 315 992,00	1 315 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 587,70	0,00	4 267 500,00	4 267 500,00		
2023	1 115 992,00	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 595,70	0,00	4 645 600,00	4 645 600,00		
2024	1 995 992,00	1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 603,70	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00		
2025	1 900 053,00	1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 550,70	0,00	5 360 100,00	5 360 100,00		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 550,70	0,00	5 692 000,00	5 692 000,00		
2027	1 714 550,70	1 714 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 647,76	6 305 647,76		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 700,00	6 293 700,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 700,00	6 558 700,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 311,00	6 833 311,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 800,00	7 060 800,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 400,00	7 237 400,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 600,00	7 358 600,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 400,00	7 420 400,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 300,00	7 418 300,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 600,00	5 943 600,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 800,00	5 836 800,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 800,00	5 836 800,00		

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 800,00	5 836 800,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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.
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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2019	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	1,35%	5,84%	6,18%	TAK
2020	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,35%	3,84%	4,17%	TAK
2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,57%	3,11%	3,44%	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,50%	4,76%	4,76%	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,02%	7,47%	7,47%	TAK
2024	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,46%	9,36%	9,36%	TAK
2025	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,89%	9,99%	9,99%	TAK
2026	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,24%	10,46%	10,46%	TAK
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,03%	10,86%	10,86%	TAK
2028	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,76%	11,39%	11,39%	TAK
2029	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,93%	11,68%	11,68%	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,10%	11,91%	11,91%	TAK
2031	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,19%	11,93%	11,93%	TAK
2032	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	12,19%	12,07%	12,07%	TAK
2033	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,10%	12,16%	12,16%	TAK
2034	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,93%	12,16%	12,16%	TAK
2035	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	11,67%	12,07%	12,07%	TAK
2036	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,38%	11,90%	11,90%	TAK
2037	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,02%	10,99%	10,99%	TAK
2038	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,02%	10,02%	10,02%	TAK

2039	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,99%	9,14%	9,14%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	22 313 207,93	4 394 954,35	14 746 328,94	1 069 230,30	13 677 098,64	6 487 828,05	7 860 117,21	1 689 972,00	
2020	0,00	0,00	21 878 045,94	4 399 767,32	24 544 415,79	629 909,78	23 914 506,01	23 703 680,01	0,00	1 500 000,00	
2021	932 382,26	932 382,26	21 921 802,03	4 408 566,85	599 814,00	112 571,00	487 243,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	1 315 992,00	1 315 992,00	22 031 411,04	4 430 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 115 992,00	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 995 992,00	1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 900 053,00	1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 714 550,70	1 714 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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.

2039		0,00	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., 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	3 854 507,50	3 854 507,50	3 854 507,50	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2039	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	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
	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:											
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka 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, 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 .../.../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 493 664,81	14 746 328,94	24 544 415,79	599 814,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 327 241,22	1 069 230,30	629 909,73	112 571,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 166 423,59	13 677 098,64	23 914 506,01	487 243,00	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:				5 067 084,56	4 500 933,77	257 411,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 747,12	696 732,27	257 411,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	246 241,00	157 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS, Projekt "Podstawowe umiejętności życiowe" 2017 -1-PL01-KA219-038510_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	106 467,56	34 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program ERASMUS, Projekt-"Ułatwienie integracji przez sport" 2017-1-PL01-KA2019-038645_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	113 343,89	36 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy -	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	2018	2020	617 903,29	387 282,92	230 620,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program ERASMUS projekt "Przygotowani na dorosłe życie" 2018-1-PL01-KA229-051071_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	125 791,38	81 565,93	26 791,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 857 337,44	3 804 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	3 857 337,44	3 804 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				35 426 580,25	10 245 395,17	24 287 004,04	599 814,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 117 494,10	372 496,03	372 496,03	112 571,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2018	2021	758 855,91	252 951,97	252 951,97	105 396,65	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2018	2020	229 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	129 138,19	43 046,06	43 046,06	7 174,35	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 309 086,15	9 872 897,14	23 914 506,01	487 243,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szpłino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maję) od km 0+000 do km 1+811,15 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	2 718 066,55	2 683 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	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
1 a	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
1 b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	40 493 684,81
1 a	0,00	0,00	2 327 241,22
1 b	0,00	0,00	36 166 423,59
1.1	0,00	0,00	5 067 084,56
1.1.1	0,00	0,00	1 209 747,12
1.1.1.1	0,00	0,00	246 241,00
1.1.1.2	0,00	0,00	106 467,56
1.1.1.3	0,00	0,00	113 343,89
1.1.1.4	0,00	0,00	617 903,29
1.1.1.5	0,00	0,00	125 791,38
1.1.2	0,00	0,00	3 857 337,44
1.1.2.1	0,00	0,00	3 857 337,44
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	35 426 580,25
1.3.1	0,00	0,00	1 117 494,10
1.3.1.1	0,00	0,00	758 855,91
1.3.1.2	0,00	0,00	229 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	129 138,19
1.3.2	0,00	0,00	34 309 086,15
1.3.2.1	0,00	0,00	2 718 066,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	20 098 042,39	2 874 336,81	17 223 705,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wilunie-Powierz -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	8 344 220,48	2 939 696,74	5 404 523,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	23 370,00	4 920,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Golebie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	182 833,35	24 040,35	0,00	158 793,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj. nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszko-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 572 553,38	1 286 276,69	1 286 276,69	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.2	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
1.3.2.4	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	20 098 042,39
1.3.2.4	0,00	0,00	8 344 220,48
1.3.2.6	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.7	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	182 833,35
1.3.2.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 572 553,38

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (30.09.2019 r.)

	Razem- kwota do spłaty w roku budżetowym	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.	zaciągnięte obligacje w 2018r - 800.000 zł.	planowane obligacje w 2019r. - 4 003 908,55	planowane obligacje w 2020r. - 2.810.642,15	Stan kredytów i pożyczek, obligacji na koniec każdego roku	odsetki 3%
lata spłaty									
stan na 31.12.	7 292 755,26	3 528 017,00	2 740 000,00	224 738,26	800 000,00			7 292 755,26	
rok 2019	1 477 140,00	399 996,00	978 704,00	98 440,00				9 819 523,81	268 808
rok 2020	1 555 204,00	399 996,00	1 056 768,00	98 440,00				11 074 961,96	294 586
rok 2021	932 382,26	199 996,00	704 528,00	27 858,26				10 142 579,70	332 249
rok 2022	1 315 992,00	915 992,00			400 000,00			8 826 587,70	304 277
rok 2023	1 115 992,00	715 992,00			400 000,00			7 710 595,70	264 798
rok 2024	1 995 992,00	595 992,00				700 000,00	700 000,00	5 714 603,70	231 318
rok 2025	1 900 053,00	300 053,00				900 000,00	700 000,00	3 814 550,70	171 438
rok 2026	2 100 000,00					1 400 000,00	700 000,00	1 714 550,70	114 437
rok 2027	1 714 550,70					1 003 908,55	710 642,15	0,00	51 437
rok 2028	0,00								
razem		3 528 017,00	2 740 000,00	224 738,26	800 000,00	4 003 908,55	2 810 642,15		2 033 348

Sporz.R.Mróż