

Uchwała Nr 23/85/2019
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 19 lipca 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).

Zarząd 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. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2019-2037 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

STAROSTA
Marcin Paliński

OBJAŚNIENIA

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

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

- z załącznika przedsięwzięć usuwa się zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7”. W/w zadanie zostało wycofane z realizacji Uchwałą Nr X/52/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 (plan określono na kwotę 0,00 zł).

- z załącznika przedsięwzięć usuwa się zadanie pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej od km 0+000 do km 0+603 oraz ulicy Sienkiewicza od km 0+000 do km 0+574 w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”. W/w zadanie zostało wycofane z realizacji Uchwałą Nr X/52/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 (plan określono na kwotę 0,00 zł).

- z załącznika przedsięwzięć usuwa się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej”. W/w zadanie zostało wycofane z realizacji Uchwałą Nr X/52/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 (plan określono na kwotę 0,00 zł).

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

STAROSTA

Marcin Paliński

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp			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	55 760 432,75	43 724 229,79	5 113 698,00	79 000,00	1 237 526,62	0,00	22 990 511,00	10 949 020,88	12 036 202,96	28 600,00	12 007 602,96
2020	63 845 141,86	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	21 197 741,86	29 658,20	21 168 083,66
2021	43 994 680,00	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	281 080,00	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	52 385 000,00	52 347 800,00	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

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 12 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.

STAROSTA
Marcin Paliniński

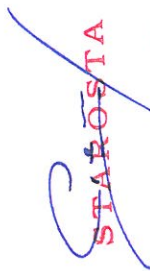
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x	
2019	58 167 111,92	42 739 130,11	0,00	0,00	x	268 808,19	268 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 981,81
2020	65 100 580,01	39 896 900,00	0,00	0,00	x	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 203 680,01
2021	43 062 297,74	39 976 700,00	0,00	0,00	x	315 700,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 597,74
2022	43 959 808,00	40 976 100,00	460 945,00	460 945,00	x	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 708,00
2023	45 563 308,00	42 000 500,00	460 945,00	460 945,00	x	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 808,00
2024	46 083 708,00	43 050 500,00	460 945,00	460 945,00	x	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 208,00
2025	47 622 047,00	44 126 800,00	460 945,00	460 945,00	x	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 247,00
2026	48 858 200,00	45 230 000,00	460 945,00	460 945,00	x	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 200,00
2027	50 989 097,06	46 360 800,00	460 945,00	460 945,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 297,06
2028	53 851 700,00	47 519 800,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 900,00
2029	55 305 800,00	48 707 800,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 000,00
2030	56 799 011,00	49 925 400,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 611,00
2031	58 275 800,00	51 173 600,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 200,00
2032	59 732 700,00	52 452 900,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 800,00
2033	61 166 300,00	53 764 300,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 000,00
2034	62 573 100,00	55 108 300,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 800,00
2035	63 949 700,00	56 486 000,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 700,00
2036	63 888 500,00	57 898 200,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 300,00
2037	65 229 800,00	59 345 700,00	460 945,00	460 945,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 100,00
2038	65 229 800,00	59 345 700,00	460 946,07	460 946,07	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 100,00

~~STAROSTA~~
~~Marcin Palński~~

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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-2 406 679,17	3 883 819,17	0,00	0,00	198 558,38	198 558,38	198 558,38	3 685 260,79	2 208 120,79	0,00	0,00			
2020	-1 255 438,15	2 810 642,15	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			
2027	1 395 902,94	0,00	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	0,00			
2029	0,00	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	0,00			
2031	0,00	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	0,00			
2033	0,00	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	0,00			
2035	0,00	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	0,00			
2037	0,00	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	0,00			

z tego:

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


STAROSTA
Marcin Palinski

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 099,68	1 183 658,06
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	5 692 000,00	5 692 000,00
2027	1 395 902,94	1 395 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 000,00	5 987 000,00
2028	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	6 558 700,00	6 558 700,00
2030	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	7 060 800,00	7 060 800,00
2032	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	7 358 600,00	7 358 600,00
2034	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	7 418 300,00	7 418 300,00
2036	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	5 836 800,00	5 836 800,00
2038	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o racjonalną 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.

~~STAROSTA~~
Marcin Pałiński

10

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązania związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	1,82%	5,84%	6,18%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,35%	3,99%	4,33%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,56%	3,26%	3,60%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,50%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,02%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,46%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,89%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,24%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	11,50%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2028	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,76%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2029	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,93%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,10%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2031	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,19%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2032	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	12,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2033	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2034	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,93%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2035	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	11,67%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2036	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,38%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2037	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,02%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2038	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK

-10-

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 z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

STAROSTA
Marcin Palński

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	22 238 914,93	4 394 954,35	14 452 268,49	1 069 230,30	13 383 038,19	6 487 828,05	7 425 153,76	1 515 000,00		
2020	0,00	0,00	21 878 045,94	4 399 767,32	24 333 589,79	629 909,78	23 703 680,01	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	612 571,00	112 571,00	500 000,00	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	1 395 902,94	1 395 902,94	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		

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 własowych 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.

STABOGSTA
Marcin Paliński

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	604 728,97	604 728,97	604 728,97	3 230 282,22	0,00	0,00	844 109,97	844 109,97	844 109,97
2020	234 480,05	234 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	257 526,22	257 526,22	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

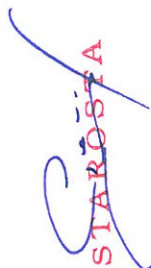


14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

STABOSTA
Marcin Pałiński

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 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 tymi środkami				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
Lp	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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


STAROSTA
Marcin Paliński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 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

-18-

STAROSTA
Marcin Palisowski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto 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

STAROSTA
Marcin Paliński

ZARZĄD POWIATU w Nidzicy Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Traugutta 23

13-100 Ząbki nr 2

do Uchwały Nr 23/85/2019

Zarządu Powiatu w Nidzicy

z dnia 19 lipca 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)				40 001 535,36	14 452 268,43	24 333 589,79	612 571,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 327 241,22	1 069 230,30	629 909,78	112 571,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 674 294,14	13 383 038,19	23 703 680,01	500 000,00	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:				5 067 064,56	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	3 604 201,50	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				34 934 450,60	9 951 334,72	24 076 178,04	612 571,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 117 494,10	372 498,03	372 498,03	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	105 399,65	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				33 816 956,70	9 578 836,65	23 703 680,01	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szimplino 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

221



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	40 001 535,36
1 a	0,00	0,00	2 327 241,22
1 b	0,00	0,00	37 674 294,14
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	34 934 450,80
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	33 816 956,70
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 Kosciuszki 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-Wiłunie-Powierz -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	7 828 294,38	2 634 596,64	5 193 697,74	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	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działowo (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-Lyna-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-Kołaki-Gołębie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00	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 pieszo-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



 STAROSTA
 Marcin Pałirski

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

STAROSTA
Marcin Palęński

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	7 828 294,38
1.3.2.6	0,00	0,00	80 000,00
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	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 572 593,38

TAROSTA

Marcin Paliszki

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (19.07.2019 r.)

lata spłaty	Razem- kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarki Żywnościowej zac. w 2010r.	Bank Pocztowy 3.500.000 zł. zac.w 2011r.	Bank Ochrony Środowia pożyczka zac. w 2013r.	Pzaciągnięte obligacje w 2018r - 2019r. - 3 800.000 zł.	planowane obligacje w 2019r. - 3 685.260,79	planowane obligacje w 2020r. - 2.810.642,15	Stan kredytów i pożyczek, obligacji na koniec każdego roku	odsetki 3%
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				9 500 876,05	178 852
rok 2020	1 555 204,00	399 996,00	1 056 768,00	98 440,00				10 756 314,20	278 300
rok 2021	932 382,26	199 996,00	704 528,00	27 858,26				9 823 931,94	315 700
rok 2022	1 315 992,00	915 992,00			400 000,00			8 507 939,94	287 700
rok 2023	1 115 992,00	715 992,00			400 000,00			7 391 947,94	248 200
rok 2024	1 995 992,00	595 992,00				700 000,00	700 000,00	5 395 955,94	214 700
rok 2025	1 900 053,00	300 053,00				900 000,00	700 000,00	3 495 902,94	147 700
rok 2026	2 100 000,00					1 400 000,00	700 000,00	1 395 902,94	97 700
rok 2027	1 395 902,94					685 260,79	710 642,15	0,00	35 000
rok 2028	0,00								
razem		3 528 017,00	2 740 000,00	224 738,26	800 000,00	3 685 260,79	2 810 642,15		1 803 852

STAROSTA
Marcin Paliński