

-PROJEKT-

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2020– 2039**

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

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2039, 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 IV/24/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2039 Powiatu Nidzickiego

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Nidzickiego sporządzano na okres od 2020 roku do 2039 roku . Na rok 2020 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2020, natomiast lata 2021-2039 prognozowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne Budżetu Państwa i własne założenia.

Dochody:

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

roku 2021-103,4%
roku 2022-103,3%
roku 2023-103,1%
roku 2024-103,0%;
roku 2025-103,0%
roku 2026-103,0%
roku 2027-102,9%
roku 2028-102,8%
roku 2029-102,7%
roku 2030-102,7%
roku 2031-102,6%
roku 2032-102,5%
roku 2033-102,4%
roku 2034-102,3%
roku 2035-102,2%
roku 2036-102,2%
roku 2037-102,1%
roku 2038-102,0%
roku 2039-102,0%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020-2021 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2022 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych w tych latach). Przyjętą w roku 2020 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:

Plan wydatków na lata 2021-2022 zwiększono o wskaźnik 100,2% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust.o f.p. natomiast począwszy od roku 2023 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Założono, że wzrost wydatków bieżących w nastąpi w:

roku 2023-102,5%
roku 2024-102,5%
roku 2025-102,5%

roku 2026-102,5%
 roku 2027-102,5%;
 roku 2028-102,5%
 roku 2029-102,5%
 roku 2030-102,5%
 roku 2031-102,5%
 roku 2032-102,5%
 roku 2033-102,5%
 roku 2034-102,5%
 roku 2035-102,5%
 roku 2036-102,5%
 roku 2037-102,5%
 roku 2038-102,5%
 roku 2039-102,5%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki i wyemitowanych obligacji w latach 2018-2019 oraz planowanej w 2020 roku sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6 753 589,88 zł. W budżecie powiatu są to odsetki bankowe od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2020 rok – 300 104,00 zł
- 2021 rok – 440 970,00 zł
- 2022 rok – 406 999,00 zł
- 2023 rok – 373 519,00 zł
- 2024 rok – 331 039,00 zł
- 2025 rok – 280 159,00 zł
- 2026 rok – 232 158,00 zł
- 2027 rok – 178 158,00 zł
- 2028 rok – 127 608,00 zł
- 2029 rok – 82 608,00 zł
- 2030 rok – 37 608,00 zł.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 14 699 001,14 zł. W 2020 roku powiat planuje emisję obligacji w wysokości 6 753 589,88 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

1. Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w latach 2020-2039

Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000,00 zac.w 2010r	Bank Poczty 3.500.000,00 zac. w 2011r	Bank Ochrony Środow. 815.578,26 zł.- pożyczka na termor. zaciąg. W 2013r.	Obligacje zaciągnięte w 2018 r – 800.000 zł	Planowane obligacje w 2019 r- 3.685.000,00 zł.	Planowane obligacje w 2020 r. – 6.753.589,88 zł	W tym podlegającym wyłączeniu określonych w art. 243 ust.3a ustawy fin.publ.
Przewid. stan zobow. na dzień 31.12.2019r	9.500.615,26	3.128.021,00	1.761.296,00	126.298,26	800.000,00	3.685.000,00		

Rok 2020	1.555.204,00	399.996,00	1.056.768,00	98.440,00				
Rok 2021	1.132.382,26	399.996,00	704.528,00	27.858,26				
Rok 2022	1.115.992,00	715.992,00			400.000,00			
Rok 2023	1.415.992,00	715.992,00			400.000,00		300.000,00	
Rok 2024	1.695.992,00	595.992,00				700.000,00	400.000,00	
Rok 2025	1.600.053,00	300.053,00				900.000,00	400.000,00	
Rok 2026	1.800.000,00					1.400.000,00	400.000,00	
Rok 2027	1.685.000,00					685.000,00	1.000.000,00	
Rok 2028	1.500.000,00						1.500.000,00	
Rok 2029	1.500.000,00						1.500.000,00	
Rok 2030	1.253.589,88						1.253.589,88	
Stan zobowiązania na dzień 31.12.2030r	0	0	0	0	0			0

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie udzielonego poręczenia przez Powiat Nidzicki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szpitala...”.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2020 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,5 %. Natomiast w latach 2021-2022 planuje się wzrost o 0,2% natomiast od roku 2023 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla jst według technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna.

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:

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

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne) na:

- Projekt „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i mazur w Powiecie Nidzickim”
- Program ERASMUS projekt „Przygotowani na dorosłe życie”;
- Program ERASMUS projekt „Pełną parą naprzód”;
- Program ERASMUS projekt „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające”;
- Projekt „Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”
- Projekt „E-administracja w Powiecie Nidzickim”;
- „Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Łyna”;
- „Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt”;
- „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo);
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr.woj. (Brzozowo Maje)”;

- „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”;
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz”;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna- dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej”;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej”;
- Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiwicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”;
- „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;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica m. Sławka Mała”
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej”

Przychody.

Ogółem plan przychodów na 2020 rok wyniesie 7 199 856,50 zł, z tego planowana w 2020 roku emisja obligacji w wysokości 6 753 589,88 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 446 266,62 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki, spłatę wynikającą z wyemitowanych latach 2018-2019 obligacji oraz spłatę planowanej w 2020 roku emisji obligacji. W 2020 roku jest to kwota 1 555 204,00 zł.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu .

Deficyt budżetu w wysokości 5 644 652,50 zł zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych w kwocie 5 198 385,88 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 446 266,62 zł.

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 8.4 oraz 8.4.1

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x			
2020	70 336 445,98	46 624 575,98	5 114 438,00	100 000,00	26 836 356,00	11 269 854,45	3 303 927,53	0,00	23 711 870,00	3 000,00	23 708 870,00
2021	49 281 361,82	47 984 598,00	5 588 329,00	110 000,00	28 248 792,00	10 017 816,00	4 019 661,00	0,00	1 296 763,82	5 000,00	1 291 763,82
2022	49 573 089,00	49 568 089,00	6 768 132,00	170 400,00	29 992 250,00	6 768 761,00	5 868 546,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2023	51 109 700,00	51 104 700,00	6 937 644,00	230 000,00	30 281 710,00	7 566 194,00	6 089 152,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2024	51 060 132,00	51 055 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2025	52 591 786,00	52 586 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2026	54 169 390,00	54 164 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2027	55 740 157,00	55 735 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	57 300 742,00	57 295 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	58 847 727,00	58 842 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	60 436 480,00	60 431 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	62 007 699,00	62 002 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	63 557 766,00	63 552 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	65 083 033,00	65 078 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

2034	66 579 827,00	66 574 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2035	68 044 473,00	68 039 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2036	69 541 342,00	69 536 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2037	71 001 605,00	70 996 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2038	72 421 537,00	72 416 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2039	73 869 868,00	73 864 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
										2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2.1
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x									Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2020	75 981 098,48	45 791 040,30	25 343 873,93	0,00	300 104,00	0,00	0,00	0,00	30 190 058,18	30 190 058,18	1 500 000,00	0,00		
2021	48 148 979,56	45 664 378,65	25 977 470,77	0,00	440 970,00	0,00	0,00	0,00	2 484 600,91	2 484 600,91	0,00	0,00		
2022	48 457 097,00	45 755 707,40	26 626 907,53	152 112,20	406 999,00	0,00	0,00	0,00	2 701 389,60	2 701 389,60	0,00	0,00		
2023	49 693 708,00	46 899 600,08	27 292 580,21	460 945,00	373 519,00	0,00	0,00	0,00	2 794 107,92	2 794 107,92	0,00	0,00		
2024	49 364 140,00	48 072 090,08	27 974 894,71	460 945,00	331 039,00	0,00	0,00	0,00	1 292 049,92	1 292 049,92	0,00	0,00		
2025	50 991 733,00	49 273 892,33	28 674 267,07	460 945,00	280 159,00	0,00	0,00	0,00	1 717 840,67	1 717 840,67	0,00	0,00		
2026	52 369 390,00	50 505 739,63	29 391 123,74	460 945,00	232 158,00	0,00	0,00	0,00	1 863 650,37	1 863 650,37	0,00	0,00		
2027	54 055 157,00	51 768 383,12	30 125 901,83	460 945,00	178 158,00	0,00	0,00	0,00	2 286 773,88	2 286 773,88	0,00	0,00		
2028	55 800 742,00	53 062 592,69	30 879 049,37	460 945,00	127 608,00	0,00	0,00	0,00	2 738 149,31	2 738 149,31	0,00	0,00		
2029	57 347 727,00	54 389 157,50	31 651 025,60	460 945,00	82 608,00	0,00	0,00	0,00	2 958 569,50	2 958 569,50	0,00	0,00		
2030	59 182 890,12	55 748 886,43	32 442 301,24	460 945,00	37 608,00	0,00	0,00	0,00	3 434 003,69	3 434 003,69	0,00	0,00		
2031	62 007 699,00	57 142 608,59	33 253 358,77	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 090,41	4 865 090,41	0,00	0,00		
2032	63 557 766,00	58 571 173,80	34 084 692,73	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 592,20	4 986 592,20	0,00	0,00		
2033	65 083 033,00	60 035 453,14	34 936 810,04	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 579,86	5 047 579,86	0,00	0,00		
2034	66 579 827,00	61 536 339,46	35 810 230,29	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 487,54	5 043 487,54	0,00	0,00		
2035	68 044 473,00	63 074 747,94	36 705 486,04	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 725,06	4 969 725,06	0,00	0,00		
2036	69 541 342,00	64 651 616,63	37 623 123,19	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 725,37	4 889 725,37	0,00	0,00		
2037	71 001 605,00	66 267 907,04	38 563 701,26	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733 697,96	4 733 697,96	0,00	0,00		
2038	72 421 537,00	67 924 604,71	39 527 793,79	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 932,29	4 496 932,29	0,00	0,00		
2039	73 869 868,00	69 622 719,82	40 515 988,63	308 833,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 148,18	4 247 148,18	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
2020		-5 644 652,50	0,00	7 199 856,50	6 753 589,88	5 198 385,88	0,00	0,00	446 266,62	446 266,62	
2021		1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 115 992,00	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 415 992,00	1 415 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 695 992,00	1 695 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 600 053,00	1 600 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 253 589,88	1 253 589,88	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

10

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 115 992,00	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 415 992,00	1 415 992,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 695 992,00	1 695 992,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 053,00	1 600 053,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 253 589,88	1 253 589,88	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	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	
2037	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3	6	6.1
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 001,14	0,00	833 535,68	1 279 802,30			
2021	x	x	x	x	x	13 566 618,88	0,00	2 320 219,35	2 320 219,35			
2022	x	x	x	x	x	12 450 626,88	0,00	3 812 381,60	3 812 381,60			
2023	x	x	x	x	x	11 034 634,88	0,00	4 205 099,92	4 205 099,92			
2024	x	x	x	x	x	9 338 642,88	0,00	2 983 041,92	2 983 041,92			
2025	x	x	x	x	x	7 738 589,88	0,00	3 312 893,67	3 312 893,67			
2026	x	x	x	x	x	5 938 589,88	0,00	3 658 650,37	3 658 650,37			
2027	x	x	x	x	x	4 253 589,88	0,00	3 966 773,88	3 966 773,88			
2028	x	x	x	x	x	2 753 589,88	0,00	4 233 149,31	4 233 149,31			
2029	x	x	x	x	x	1 253 589,88	0,00	4 453 569,50	4 453 569,50			
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 682 593,57	4 682 593,57			
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 090,41	4 860 090,41			
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 981 592,20	4 981 592,20			
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 042 579,86	5 042 579,86			
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 038 487,54	5 038 487,54			
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 964 725,06	4 964 725,06			
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 884 725,37	4 884 725,37			
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 728 697,96	4 728 697,96			
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 491 932,29	4 491 932,29			
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 148,18	4 242 148,18			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu 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	Informacja o spełnieniu 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
2020	5,25%	3,24%	2,40%	6,71%	6,70%	TAK	TAK
2021	4,14%	7,27%	6,12%	4,20%	4,19%	TAK	TAK
2022	3,91%	9,86%	8,92%	3,93%	3,92%	TAK	TAK
2023	5,17%	10,52%	9,67%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2024	4,87%	6,69%	6,05%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	4,45%	6,83%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2026	4,60%	7,18%	x	6,92%	6,79%	TAK	TAK
2027	4,17%	7,44%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2028	3,65%	7,61%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2029	3,47%	7,71%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2030	2,90%	7,81%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2031	0,74%	7,84%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2032	0,73%	7,84%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2033	0,71%	7,75%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2034	0,69%	7,57%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2035	0,68%	7,30%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2036	0,66%	7,02%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2037	0,65%	6,66%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2038	0,64%	6,20%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2039	0,42%	5,74%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	8.1	8.1.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	8.1	8.1.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	383 316,69	383 316,69	1 280 970,21	1 280 970,21	1 280 970,21	396 128,95	396 128,95	396 128,95	396 128,95	
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
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	

1/18

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2020	1 507 023,77	1 507 023,77	1 507 023,77	30 989 528,48	2 627 373,30	28 362 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 072 256,42	520 013,42	552 243,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2029
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 547 428,36	1 072 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 690 169,46	520 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 857 258,90	552 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 703 768,73	1 903 152,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				976 854,29	396 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy -	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	2018	2020	617 903,29	230 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS projekt "Przygotowani na dorosłe życie" 2018-1-PL01-KA229-051071_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	125 791,38	26 791,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program ERASMUS; Projekt-"Pełną parą naprzód" 2019-1-PL01-KA229-065022_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2021	135 224,02	79 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program ERASMUS; Projekt-"Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające" 2019-1-SK01-KA229-060651_3 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2021	97 935,60	58 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 726 914,44	1 507 023,77	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	2020	3 857 337,44	647 446,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. „ E-administracja w Powiecie Nidzickim” - usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych	nidzicki	2019	2020	869 577,00	859 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				35 843 659,63	29 086 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 713 315,17	2 231 244,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2019-2020 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2020-2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	41 547 428,36
1 a	0,00	0,00	7 690 169,46
1 b	0,00	0,00	33 857 258,90
1.1	0,00	0,00	5 703 768,73
1.1.1	0,00	0,00	976 854,29
1.1.1.1	0,00	0,00	617 903,29
1.1.1.2	0,00	0,00	125 791,38
1.1.1.3	0,00	0,00	135 224,02
1.1.1.4	0,00	0,00	97 935,60
1.1.2	0,00	0,00	4 726 914,44
1.1.2.1	0,00	0,00	3 857 337,44
1.1.2.2	0,00	0,00	869 577,00
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	35 843 659,63
1.3.1	0,00	0,00	6 713 315,17
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	129 136,19
1.3.1.4	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Janikowice-Rączki-Moczysko na odc. Rączki-Lyna -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 326 753,49	698 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	737 532,60	221 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m.Sławka Wielka) do DW 545 (m.Kozłowo) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 631 534,98	489 460,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 130 344,46	552 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szimplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Małe) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 649 683,55	1 649 683,55	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 405 579,89	16 163 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witulinie-Powierz -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	6 004 929,70	5 612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	23 370,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Gołębie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	182 833,35	0,00	158 793,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	200 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	3 244 343,12	3 244 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątóp-Szerokopaś-Nidzica m.Sławka Mała -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	169 604,85	169 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	2 326 753,49
1.3.1.7	0,00	0,00	737 532,60
1.3.1.8	0,00	0,00	1 631 534,98
1.3.2	0,00	0,00	29 130 344,46
1.3.2.1	0,00	0,00	1 649 683,55
1.3.2.2	0,00	0,00	17 405 579,89
1.3.2.3	0,00	0,00	6 004 929,70
1.3.2.4	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.5	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	182 833,35
1.3.2.8	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 244 343,12
1.3.2.10	0,00	0,00	169 604,85
1.3.2.11	0,00	0,00	80 000,00