

**Uchwała Nr ..../...../2017  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 24 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego  
na lata 2017– 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

**Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. w tytule uchwały ogólne określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie „ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036”.
2. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Oprac. Renata Mróz

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Góralska

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5								
Lp																		
Formula	[1.1]*[1.2]																	
2017	45 260 471,27	38 997 226,36	4 040 415,00	70 000,00	1 087 346,62	0,00	22 147 434,00	8 765 290,72	6 263 244,91	120 000,00	6 143 244,91							
2018	40 265 171,00	39 290 611,00	4 193 951,00	72 660,00	1 128 666,00	0,00	22 989 036,00	9 098 372,00	974 560,00	124 560,00	850 000,00							
2019	41 802 362,84	40 822 945,00	4 357 515,00	75 494,00	1 172 684,00	0,00	23 885 609,00	9 453 208,00	979 417,84	129 417,84	850 000,00							
2020	43 399 505,00	42 415 040,00	4 527 458,00	78 438,00	1 218 418,00	0,00	24 817 148,00	9 821 884,00	984 465,00	134 465,00	850 000,00							
2021	44 973 836,00	43 984 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 440,00	139 440,00	850 000,00							
2022	45 712 284,00	45 567 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 460,00	144 460,00	0,00							
2023	47 215 615,00	47 071 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 042,00	144 042,00	0,00							
2024	48 726 514,00	48 577 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 651,00	148 651,00	0,00							
2025	50 237 036,00	50 083 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 259,00	153 259,00	0,00							
2026	51 744 147,00	51 586 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 857,00	157 857,00	0,00							
2027	53 244 728,00	53 082 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 435,00	162 435,00	0,00							
2028	54 784 115,00	54 621 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 435,00	162 435,00	0,00							
2029	56 318 070,00	56 151 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 983,00	166 983,00	0,00							
2030	57 838 657,00	57 667 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 491,00	171 491,00	0,00							
2031	59 400 301,00	59 224 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 122,00	176 122,00	0,00							
2032	60 944 708,00	60 764 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	180 700,00	0,00							
2033	62 468 326,00	62 283 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 218,00	185 218,00	0,00							
2034	63 967 566,00	63 777 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 663,00	189 663,00	0,00							
2035	65 502 788,00	65 308 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 215,00	194 215,00	0,00							
2036	67 009 352,00	66 810 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 682,00	198 682,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]													
2017	46 982 255,01	37 326 819,66	189 100,00	0,00	0,00	245 056,00	245 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 435,35	
2018	38 971 887,31	36 852 820,00	181 500,00	0,00	0,00	227 945,00	227 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 067,31	
2019	40 167 484,68	38 340 902,00	181 500,00	0,00	0,00	190 878,00	190 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 582,68	
2020	41 844 301,00	39 299 425,00	442 200,00	0,00	0,00	147 977,00	147 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 876,00	
2021	43 841 453,74	40 281 911,00	431 200,00	0,00	0,00	107 027,00	107 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 542,74	
2022	44 996 302,00	41 288 958,00	422 400,00	0,00	0,00	76 127,00	76 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 344,00	
2023	46 499 623,00	42 321 182,00	444 400,00	0,00	0,00	52 714,00	52 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 441,00	
2024	48 130 522,00	43 379 211,00	434 500,00	0,00	0,00	29 301,00	29 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 311,00	
2025	49 936 983,00	44 463 692,00	423 500,00	0,00	0,00	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 291,00	
2026	51 744 147,00	45 575 284,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 863,00	
2027	53 244 728,00	46 714 667,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 061,00	
2028	54 784 115,00	47 882 533,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 582,00	
2029	56 318 070,00	49 079 596,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 474,00	
2030	57 838 657,00	50 306 586,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 071,00	
2031	59 400 301,00	51 564 251,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 050,00	
2032	60 944 708,00	52 853 357,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 351,00	
2033	62 468 326,00	54 174 691,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293 635,00	
2034	63 967 566,00	55 529 059,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 438 507,00	
2035	65 502 788,00	56 917 285,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585 503,00	
2036	67 009 352,00	58 340 217,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 135,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
3	[1]-[2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula															
2017	-1 731 783,74	2 798 625,34	0,00	0,00	2 483 148,18	1 416 306,58	315 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 293 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 634 878,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 066 841,60	1 066 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 293 283,69	1 293 283,69	157 739,00	0,00	157 739,00	0,00	0,00
2019	1 634 878,16	1 634 878,16	157 738,16	0,00	157 738,16	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

51

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2017	7 943 777,11	0,00	1 670 406,70	4 153 554,88
2018	6 650 493,42	0,00	2 437 791,00	2 437 791,00
2019	5 015 615,26	0,00	2 482 043,00	2 482 043,00
2020	3 460 411,26	0,00	3 115 615,00	3 115 615,00
2021	2 328 029,00	0,00	3 702 485,00	3 702 485,00
2022	1 612 037,00	0,00	4 278 876,00	4 278 876,00
2023	896 045,00	0,00	4 750 391,00	4 750 391,00
2024	300 053,00	0,00	5 198 652,00	5 198 652,00
2025	0,00	0,00	5 620 085,00	5 620 085,00
2026	0,00	0,00	6 011 006,00	6 011 006,00
2027	0,00	0,00	6 367 626,00	6 367 626,00
2028	0,00	0,00	6 739 147,00	6 739 147,00
2029	0,00	0,00	7 071 491,00	7 071 491,00
2030	0,00	0,00	7 360 580,00	7 360 580,00
2031	0,00	0,00	7 659 928,00	7 659 928,00
2032	0,00	0,00	7 910 651,00	7 910 651,00
2033	0,00	0,00	8 108 417,00	8 108 417,00
2034	0,00	0,00	8 248 844,00	8 248 844,00
2035	0,00	0,00	8 391 288,00	8 391 288,00
2036	0,00	0,00	8 470 453,00	8 470 453,00

- 6 -

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek państwa i majątek jednostek samorządu terytorialnego, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek państwa i majątek jednostek samorządu terytorialnego, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (15.1) + (12.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]
2017	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,96%	4,49%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2018	4,23%	3,84%	0,00	3,84%	6,36%	4,25%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	
2019	4,80%	4,42%	0,00	4,42%	6,25%	4,84%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,49%	5,52%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,54%	6,70%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,68%	7,43%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,37%	8,57%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,97%	9,53%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	11,49%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2026	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,92%	12,26%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2027	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,26%	12,60%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2028	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	12,60%	12,85%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2029	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	13,02%	12,57%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	
2030	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	13,19%	12,82%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	
2031	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	13,28%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2032	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	13,28%	13,16%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2033	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,19%	13,25%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2034	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	13,11%	13,25%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	13,11%	13,25%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2036	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	12,94%	13,19%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	20 201 811,15	3 871 891,00	7 966 698,42	1 663 935,77	6 302 762,65	6 302 762,65	1 316 544,80	1 936 328,00	
2018	1 293 283,69	1 293 283,69	20 565 443,75	3 941 585,00	1 485 112,99	485 112,99	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	
2019	1 634 878,16	1 634 878,16	21 017 883,51	4 028 299,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	21 543 330,59	4 129 007,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	300 053,00	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	
2027	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	
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	

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.

- 8 -

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2017	297 689,00	0,00	0,00	4 371 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	855 515,77	0,00	0,00	0,00
2018	907,99	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,99	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2017	5 324 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	Formuła	12.8	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			w tym:	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
		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 całości lub części z dotacji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr. 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 488 774,75	7 966 698,42	1 485 112,99	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 666 896,99	1 663 935,77	485 112,99	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 821 877,76	6 302 762,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 505 954,75	6 179 940,42	1 000 907,99	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 791 196,99	855 515,77	907,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS projekt- "Młodzi przedsiębiorcy na starcie". 2015-1-PLO1-KA219-016579-1	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2015	2017	121 540,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program „ERASMUS” projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2016-1-PI01-KA101-023492	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2018	113 907,99	110 000,00	907,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 555 749,00	714 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 714 757,76	5 324 424,65	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Cyfrowy Region	Starostwo Powiatowe	2017	2021	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 158N Krokowo-Szkodaj-Powierz dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	1 054 085,00	1 019 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny-Kuce Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1568N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł. 0,20	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 660 672,76	3 305 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

- 14 -

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 488 774,75
0,00	0,00	0,00	0,00	3 666 896,99
0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 877,76
0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 954,75

0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 196,99
0,00	0,00	0,00	0,00	121 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	113 907,99
0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 749,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 714 757,76
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 672,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 982 820,00	1 786 758,00	484 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 875 700,00	808 420,00	484 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2015	2018	802 800,00	267 600,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2015	2018	162 300,00	54 100,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	110 600,00	36 720,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	800 000,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 107 120,00	978 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszko rowerowego na odcinku od drogi woj. Nr 545 do dr. kraj. Nr 7 opracowanie projektu budowlanego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	138 990,00	129 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1576N Janowo-Róg w m. Komorowo wraz z opracowaniem projektu budowlanego	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa kompleksu sportowego Zespołu Szkół ogólnokształcących w Nidzicy Etap II - na działkach nr 63/3 i 63/4 przy Jagiełły 2 w Nidzicy*	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2017	848 450,00	748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 17 -

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	802 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	110 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	138 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	848 450,00

## OBJAŚNIENIA

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

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 286 100,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Deficyt po zmianie wynosi 1 731 783,74 zł.

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 286 100,00 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 2 798 625,34 zł.

- w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kol.2.1.1. wprowadza się plan na poręczenie kredytu dla ZOZ w Nidzicy ogółem w kwocie 7.063.100,00 zł. na lata 2017-2036

- wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu do roku 2036. Plan dochodów zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB. W zakresie dochodów majątkowych w roku 2017-2021 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki począwszy od roku 2019 zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministra Rozwoju i Finansów.

Oprac. Renata Mróz



Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego ( 24.02.2017r)

lata spłaty	Razem- kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac. w 2009r.	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000 zł. zac. w 2010r.	Bank Pocztowy 3.500.000 zł. zac. w 2011r.	Bank Ochrony Środowia pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	Planowany kredyt w 2017r - 315.477,16 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
stan na 31.12.	8 695 141,55	1 173 253,49	4 120 269,80	2 980 000,00	421 618,26		8 695 141,55
rok 2017	1 066 841,60	656 144,80	192 256,80	120 000,00	98 440,00		7 943 777,11
rok 2018	1 293 283,69	517 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00	157 739,00	6 650 493,42
rok 2019	1 634 878,16		399 996,00	978 704,00	98 440,00	157 738,16	5 015 615,26
rok 2020	1 555 204,00		399 996,00	1 056 768,00	98 440,00		3 460 411,26
rok 2021	1 132 382,26		399 996,00	704 528,00	27 858,26		2 328 029,00
rok 2022	715 992,00		715 992,00				1 612 037,00
rok 2023	715 992,00		715 992,00				896 045,00
rok 2024	595 992,00		595 992,00				300 053,00
rok 2025	300 053,00		300 053,00				0,00
razem	9 010 618,71	1 173 253,49	4 120 269,80	2 980 000,00	421 618,26	315 477,16	

sporzą: Renata Mróz