

**Uchwała Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2017- 2036**

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 ze zm.), 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. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2036, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2017-2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska


Edyta Ośko
ADWOKAT

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Góralska

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 48 515,84 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Deficyt po zmianie wynosi 1822 085,98 zł.

- zmniejsza się kwota kredytu o 35 000,00 zł, który po zmianie wynosi 280 477,18 zł.

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 48 515,84 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 2 888 927,58 zł.

- w przedsięwzięciach uaktualnia się limity wydatków na w programie „Erasmus” „ Młodzi przedsiębiorcy na start” , a mianowicie:

2015 r. – wykonanie 12 216,70 zł;

2016 r. – wykonanie 60 325,26 zł;

2017 r. – plan 47 543,44 zł.

- w przedsięwzięciach uaktualnia się limity wydatków na w programie „Erasmus” „ Mobilność kadry edukacji szkolnej” , mianowicie:

2016 r. – wykonanie 7 610,55 zł;

2017 r. – plan 105 389,45 zł;

2018 r. – plan 907,99 zł.

- w przedsięwzięciach uaktualnia się limity wydatków na projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w latach 2015-2020 „Cyfrowy Region”, a mianowicie:

2017 r. – plan 30 750,00 zł;

2018 r. – plan 1 525 045,00 zł;

2019 r. – plan 3 551 162,50 zł.

- w przedsięwzięciach wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz – opracowanie projektu budowlanego” realizowanego w latach:

2017 r. – 10 000,00 zł;

2018 zł – 70 000 zł.

Opr. R. Mroz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	44 519 096,96	39 200 852,05	4 038 727,00	70 000,00	1 405 446,62	0,00	22 403 310,00	8 054 763,00	5 318 244,91	120 000,00	5 198 244,91		
2018	39 781 459,25	38 325 611,00	4 193 951,00	72 660,00	1 128 666,00	0,00	22 989 036,00	9 098 372,00	1 455 848,25	124 560,00	1 331 288,25		
2019	44 070 850,97	40 922 945,00	4 357 515,00	75 494,00	1 172 684,00	0,00	23 885 609,00	9 453 208,00	3 147 905,97	129 417,84	3 018 488,13		
2020	42 549 505,00	42 415 040,00	4 527 468,00	78 438,00	1 218 418,00	0,00	24 817 148,00	9 821 884,00	134 465,00	134 465,00	0,00		
2021	44 123 836,00	43 984 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 440,00	139 440,00	0,00		
2022	45 712 294,00	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	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	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	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	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	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	2.1.1	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					
2017	46 341 182,94	38 141 825,59	189 100,00	0,00	0,00	0,00	245 056,00	245 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 357,35
2018	38 523 175,56	35 142 820,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	190 945,00	190 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 355,56
2019	42 435 972,81	35 866 322,18	181 500,00	0,00	0,00	x	170 878,00	170 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569 650,63
2020	40 994 301,00	38 449 425,00	442 200,00	0,00	0,00	x	147 977,00	147 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 876,00
2021	42 991 463,74	39 431 911,00	431 200,00	0,00	0,00	x	107 027,00	107 027,00	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	x	76 127,00	76 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 344,00
2023	46 489 623,00	42 321 182,00	444 400,00	0,00	0,00	x	52 714,00	52 714,00	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	x	29 301,00	29 301,00	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	x	9 812,00	9 812,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 135,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1					
2017		-1 822 085,98	2 888 927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 608,82	2 608 450,42	280 477,16	0,00	280 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 258 283,69	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wyszczególnienie											
2017	1 066 841,60	1 066 841,60	0,00	0,00	0,00	7 908 777,11	0,00	1 059 026,46	3 667 476,88		
2018	1 258 283,69	1 258 283,69	127 739,00	127 739,00	0,00	6 650 493,42	0,00	3 182 791,00	3 182 791,00		
2019	1 634 878,16	1 634 878,16	157 738,16	157 738,16	0,00	5 015 615,26	0,00	5 056 622,82	5 056 622,82		
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	3 460 411,26	0,00	3 965 615,00	3 965 615,00		
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	2 328 029,00	0,00	4 552 485,00	4 552 485,00		
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	1 612 037,00	0,00	4 278 876,00	4 278 876,00		
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	896 045,00	0,00	4 750 391,00	4 750 391,00		
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	300 053,00	0,00	5 198 652,00	5 198 652,00		
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 085,00	5 620 085,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 006,00	6 011 006,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 626,00	6 367 626,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 147,00	6 739 147,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 071 491,00	7 071 491,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 580,00	7 360 580,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 928,00	7 659 928,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 651,00	7 910 651,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108 417,00	8 108 417,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 844,00	8 248 844,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 288,00	8 391 288,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 453,00	8 470 453,00		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 kwartału 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,65%	4,49%	5,54%	TAK	TAK	
2018	4,10%	3,78%	0,00	3,78%	8,31%	3,81%	4,86%	TAK	TAK	
2019	4,51%	4,15%	0,00	4,15%	11,77%	5,06%	6,11%	TAK	TAK	
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,64%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,63%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,68%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,37%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,97%	10,23%	10,23%	TAK	TAK	
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	11,49%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2026	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	11,92%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2027	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,26%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2028	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	12,60%	11,89%	11,89%	TAK	TAK	
2029	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	12,85%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2030	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	13,02%	12,57%	12,57%	TAK	TAK	
2031	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	13,19%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	
2032	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	13,28%	13,02%	13,02%	TAK	TAK	
2033	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,28%	13,16%	13,16%	TAK	TAK	
2034	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	13,19%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	13,11%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	
2036	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	12,94%	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.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
								bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	20 564 188,43	3 865 909,00	7 018 941,31	1 675 428,66	5 343 512,65	5 302 762,65	2 426 344,70	1 936 328,00			
2018	1 258 283,69	0,00	3 941 585,00	2 080 157,99	485 112,99	1 595 045,00	1 595 045,00	0,00	900 000,00			
2019	1 634 878,16	1 634 878,16	4 028 299,00	3 551 162,50	0,00	3 551 162,50	3 551 162,50	0,00	0,00			
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	4 129 007,00	0,00	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	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			
2023	715 992,00	715 992,00	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			
2025	300 053,00	300 053,00	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			

- 12 -

- 10) Przeniesienie 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.

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	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	879 542,13	879 542,13	0,00	879 542,13	4 371 004,08	2 102 980,00	4 371 004,08	2 102 980,00	879 542,13	879 542,13	879 542,13	879 542,13
2018	907,99	907,99	0,00	907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	907,99	907,99	907,99	907,99
2019	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	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	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
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., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
2017	6 229 569,45	4 371 004,08	3 305 013,65	1 858 563,37	1 202 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 080 157,99	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 551 162,50	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1							
					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	0,00
2018	0,00	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	0,00
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogolem (1.1+1.2+1.3)				14 674 277,65	2 080 157,99	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				3 665 442,39	485 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				11 008 835,26	1 595 045,00	3 551 162,50	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:				11 611 457,65	1 525 952,99	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 789 742,39	907,99	0,00	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	120 085,40	0,00	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	907,99	0,00	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				9 821 715,26	1 525 045,00	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Region	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 106 957,50	30 750,00	1 525 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierż dl. 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 (dl. 0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km.8+674-12+661,47 (dl.3,987 km) Łączna długość odcinka 4,187 km	Powiatowy Zarząd Dróg	2016	2017	3 660 672,76	3 305 013,65	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 pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 062 620,00	554 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 875 700,00	484 205,00	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	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				1 187 120,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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
1.1.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 438 774,75
1 a	0,00	0,00	3 866 896,99
1 b	0,00	0,00	10 821 877,76
1.1	0,00	0,00	11 505 954,75
1.1.1	0,00	0,00	1 791 196,99
1.1.1.1	0,00	0,00	121 540,00
1.1.1.2	0,00	0,00	113 907,99
1.1.1.3	0,00	0,00	1 555 749,00
1.1.2	0,00	0,00	9 714 757,76
1.1.2.1	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 054 085,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 660 672,76
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	2 982 820,00
1.3.1	0,00	0,00	1 875 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	802 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	162 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	110 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 107 120,00

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						
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo 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 Jagielny 2 w Nidzicy	Zespół Szkół ogólnokształcących	2016	2017	848 450,00	748 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558 N na odcinku Safronka-Witulinie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	138 990,00
1.3.2.2	0,00	0,00	119 680,00
1.3.2.3	0,00	0,00	848 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (30.06.2017r)

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 Srodowi pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	Planowany kredyt w 2017r - 280.477,16 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		7 908 777,11
rok 2018	1 258 283,69	517 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00	122 739,00	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	8 975 618,71	1 173 253,49	4 120 269,80	2 980 000,00	421 618,26	280 477,16	

sporzą:

Renata Mróz