

Uchwała Nr 343/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018 – 2036

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2017 r. poz. 1868) i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) **Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036 przedłożyć do 15 listopada 2017 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu, celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Opracowała: R. Mróz

STAROSTA


Grzegorz Napiwodzki

*Załącznik nr 1
do uchwały Nr 343/2017
Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 14 listopada 2017 r.*

PROJEKT

Uchwała Nr /2017

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia grudnia 2017r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2018– 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 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2017r. poz. 1868)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2018-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2036, 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 XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025 wraz z dokonanymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 2017 roku

Lp	Dochoy ogółem x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				
2018	47 325 894,74	39 137 642,83	4 514 970,00	70 000,00	1 196 797,92	0,00	22 723 016,00	8 093 143,09	8 188 251,91	60 000,00	8 128 251,91
2019	43 705 641,13	40 624 873,00	4 686 538,86	72 660,00	1 242 276,24	0,00	23 586 490,61	8 400 682,53	3 080 768,13	62 280,00	3 018 488,13
2020	42 233 264,00	42 168 618,00	4 864 627,34	75 421,08	1 289 482,74	0,00	24 482 777,25	8 719 908,47	64 646,00	64 646,00	0,00
2021	43 753 661,00	43 686 688,00	5 039 753,92	78 136,24	1 335 904,12	0,00	25 384 157,23	9 033 825,17	66 973,00	66 973,00	0,00
2022	45 285 040,00	45 215 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,00	69 318,00	0,00
2023	46 779 446,00	46 707 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 605,00	71 605,00	0,00
2024	48 276 388,00	48 202 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 896,00	73 896,00	0,00
2025	49 772 956,00	49 698 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 187,00	76 187,00	0,00
2026	49 727 040,00	49 648 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 473,00	78 473,00	0,00
2027	51 169 124,00	51 088 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 749,00	80 749,00	0,00
2028	52 653 028,00	52 569 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 090,00	83 090,00	0,00
2029	54 127 314,00	54 041 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00	85 417,00	0,00
2030	55 586 362,00	55 501 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 334,00	85 334,00	0,00
2031	57 031 606,00	56 944 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 552,00	87 552,00	0,00
2032	58 457 387,00	58 367 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00	89 741,00	0,00

2033	59 860 375,00	59 768 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 895,00	91 895,00	0,00
2034	61 297 024,00	61 202 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 101,00	94 101,00	0,00
2035	61 239 420,00	61 143 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 265,00	96 265,00	0,00
2036	61 181 769,00	61 083 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 383,00	98 383,00	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 1 rzec 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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 zobowiązań 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				
2018	49 963 404,70	37 723 334,86	181 500,00	0,00	0,00	222 409,00	222 409,00	0,00	0,00	12 240 069,84		
2019	42 258 501,13	37 836 504,00	171 500,00	x	x	280 013,40	280 013,40	0,00	0,00	4 421 997,13		
2020	41 248 060,00	37 950 014,00	442 200,00	x	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	3 298 046,00		
2021	42 221 278,74	38 898 764,00	431 200,00	x	x	215 027,31	215 027,31	0,00	0,00	3 322 514,74		
2022	43 689 048,00	39 871 233,00	422 400,00	x	x	175 126,55	175 126,55	0,00	0,00	3 797 815,00		
2023	45 163 454,00	40 868 014,00	444 400,00	x	x	130 713,61	130 713,61	0,00	0,00	4 295 440,00		
2024	46 680 396,00	41 889 715,00	434 500,00	x	x	86 300,67	86 300,67	0,00	0,00	4 790 681,00		
2025	48 472 903,00	42 936 957,00	423 500,00	x	x	39 811,73	39 811,73	0,00	0,00	5 535 946,00		
2026	49 727 040,00	44 010 381,00	412 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 659,00		
2027	51 169 124,00	45 110 641,00	401 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 483,00		
2028	52 653 028,00	46 238 407,00	390 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 621,00		
2029	54 127 314,00	47 394 367,00	379 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 947,00		
2030	55 586 362,00	48 579 226,00	368 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 136,00		
2031	57 031 606,00	49 793 707,00	357 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 899,00		
2032	58 457 397,00	51 038 550,00	346 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 847,00		
2033	59 860 375,00	52 314 513,00	335 500,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 862,00		
2034	61 297 024,00	53 622 376,00	325 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 648,00		
2035	61 239 420,00	54 962 936,00	314 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 484,00		
2036	61 181 769,00	56 337 009,00	303 600,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 760,00		

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

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

STAROSTA

Grzegorz Napitubodzki

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 755,26	0,00	1 414 307,97	1 587 362,62
2019	1 447 140,00	1 447 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 615,26	0,00	2 788 369,00	2 788 369,00
2020	985 204,00	985 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 411,26	0,00	4 218 604,00	4 218 604,00
2021	1 532 382,26	1 532 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 029,00	0,00	4 787 924,00	4 787 924,00
2022	1 615 992,00	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 037,00	0,00	5 344 489,00	5 344 489,00
2023	1 615 992,00	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 045,00	0,00	5 839 827,00	5 839 827,00
2024	1 595 992,00	1 595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 053,00	0,00	6 312 777,00	6 312 777,00
2025	1 300 053,00	1 300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 812,00	6 759 812,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 186,00	5 638 186,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 734,00	5 977 734,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 531,00	6 331 531,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 530,00	6 647 530,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 802,00	6 921 802,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 347,00	7 150 347,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 106,00	7 329 106,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 967,00	7 453 967,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 547,00	7 580 547,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 219,00	6 180 219,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 377,00	4 746 377,00

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.

STAROSTA

Grzegorz Napiewódzki

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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									
Wyszczególnienie									
Lp									
2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,12%	4,83%	5,05%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,52%	4,34%	4,56%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	10,14%	4,06%	4,28%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	11,10%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	11,95%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,64%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2024	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,23%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	13,73%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2026	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,50%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	11,84%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,18%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2029	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,44%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	12,61%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2031	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2032	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	12,69%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	12,61%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2034	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	12,52%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2035	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,25%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2036	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,92%	11,79%	11,79%	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.

STAROSTA

Grzegorz Wójcicki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
2018	0,00	0,00	20 680 008,42	4 121 111,00	4 384 878,21	1 559 444,69	2 825 433,52	2 825 433,52	8 214 636,32	1 200 000,00		
2019	1 447 140,00	1 427 140,00	20 742 048,44	4 133 474,33	3 777 892,51	226 730,01	3 551 162,50	3 777 892,51	644 104,62	0,00		
2020	985 204,00	985 204,00	20 804 274,58	4 145 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 532 382,26	1 532 382,26	21 324 381,44	4 249 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 615 992,00	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 615 992,00	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 595 992,00	1 595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 053,00	1 300 053,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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
2018	676 165,19	676 165,19	676 165,19	2 857 796,15	2 857 796,15	2 857 796,15	2 857 796,15	2 857 796,15	754 069,69	754 069,69	754 069,69
2019	202 674,28	202 674,28	202 674,28	3 018 488,13	3 018 488,13	3 018 488,13	3 018 488,13	3 018 488,13	226 730,01	226 730,01	226 730,01
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie		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 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 tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy 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 15)		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
2018	3 422 658,32	3 422 658,32	3 422 658,32	0,00	0,00	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	3 551 162,50	3 551 162,50	3 551 162,50	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

- 87 -

STAROSTA Strona 18 z 20

~~Grzegorz Napiewodzki~~

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 694 779,47	4 384 878,21	3 777 892,51	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				3 257 593,45	1 559 444,89	226 730,01	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 437 186,02	2 825 433,32	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:				7 481 319,47	3 271 583,21	3 777 892,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 381 893,45	754 069,69	226 730,01	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
1.1.1.4	Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” -	nidzicki	2017	2018	765 106,25	518 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt „Akwizujemy i usamodzielniamy - 1” -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	279 885,01	123 368,00	156 217,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS, Projekt „Podstawowe umiejętności życiowe” 2017 -1-PL01-KA219-038510_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	108 408,30	57 953,20	38 455,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program ERASMUS, Projekt-„Ulatwienie integracji przez sport” 2017-1-PL01-KA2019-038645_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	114 585,90	53 528,00	34 057,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 099 426,02	2 517 513,52	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim” w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region” -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 106 957,50	1 525 045,00	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie -	nidzicki	2017	2018	992 468,52	992 468,52	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 1.1.1.2), z tego:				2 213 460,90	1 113 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 875 700,00	805 375,00	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	312 326,00	0,00	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	13 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	110 600,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.1.1.2	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.2	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
1.1.2.4	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
1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	9 344 779,47
1 a	0,00	2 907 593,45
1 b	0,00	6 437 186,02
1 1	0,00	7 481 319,47
1.1.1	0,00	1 381 893,45
1.1.1.2	0,00	113 907,99
1.1.1.4	0,00	765 106,25
1.1.1.5	0,00	279 885,01
1.1.1.6	0,00	108 408,30
1.1.1.7	0,00	114 565,90
1.1.2	0,00	6 099 426,02
1.1.2.1	0,00	5 106 957,50
1.1.2.4	0,00	992 468,52
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 863 460,00
1.3.1	0,00	1 525 700,00
1.3.1.1	0,00	802 800,00
1.3.1.2	0,00	162 300,00
1.3.1.3	0,00	110 600,00
1.3.1.4	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				337 750,00	307 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558 N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	137 760,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoski-Grzegórzki opracowanie projektu budowlanego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	337 760,00
1.3.2.4	0,00	137 760,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00

~~STAROSTA~~
~~Grzegorz Napiwodzki~~

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2036 Powiatu Nidzickiego

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Nidzickiego sporządzano na okres od 2018 roku do 2036 roku . Na rok 2018 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018, natomiast lata 2019-2036 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 . Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi w:

roku 2019-103,8%;
roku 2020-103,8%
roku 2021-103,6%
roku 2022-103,5%
roku 2023-103,3%
roku 2024-103,2%;
roku 2025-103,1%
roku 2026-103,0%
roku 2027-102,9%
roku 2028-102,9%
roku 2029-102,8%
roku 2030-102,7%
roku 2031-102,6%
roku 2032-102,5%
roku 2033-102,4%
roku 2034-102,4%
roku 2035-102,3%
roku 2036-102,2%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2018-2019 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2020 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych w tych latach). Przyjętą w roku 2018 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 2019-2020 zwiększono o wskaźnik 100,3% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust.of.p. natomiast począwszy od roku 2021 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost wydatków bieżących w nastąpi w:

roku 2021-102,5%;
roku 2022-102,5%;
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%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanej w 2018 roku sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.600.000,00 zł. W budżecie powiatu są to odsetki bankowe od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2018 rok – 222.409,00 zł
 - 2019 rok – 280.013,40 zł
 - 2020 rok – 245.000,00 zł
 - 2021 rok – 215.027,31 zł
 - 2022 rok – 175.126,55 zł
 - 2023 rok – 130.713,61 zł
 - 2024 rok – 86.300,67 zł
 - 2025 rok – 39.811,73 zł

Na koniec 2018 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 10.092.755,26 zł. W 2018 roku powiat planuje emisję obligacji w wysokości 3.600.000,00 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 2018-2025

Lp	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac.w 2009r	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000,00 zac.w 2010r	Bank Pocztowy 3.500.000,00 zac. w 2011r	Bank Ochrony Środow. 815.578,26 zł.-pożyczka na termor. Zaciąg. W 2013r.	Planowane obligacje w 2018 r – 3.600.000 zł	W tym podlegaj. wyłączeniu określonych w art. 243 ust.3a ustawy o fin.publ.
1	Przewid.stan zobow. na dzień 31.12.2017r	7.628.299,95	517.108,69	3.928.013,00	2.860.000,00	323.178,26		
	Rok 2018	1.135.544,69	517.108,69	399.996,00	120.000,00	98.440,00		
	Rok 2019	1.447.140,00		399.996,00	948.704,00	98.440,00		
	Rok 2020	985.204,00		399.996,00	486.768,00	98.440,00		
	Rok 2021	1.532.382,26		199.996,00	1.304.528,00	27.858,26		

Rok 2022	1.615.992,00		915.992,00			700.000,00	
Rok 2023	1.615.992,00		715.992,00			900.000,00	
Rok 2024	1.595.992,00		595.992,00			1.000.000,00	
Rok 2025	1.300.053,00		300.053,00			1.000.000,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie informacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy o przewidywanej kwocie poręczenia kredytu przez Powiat na realizację inwestycji pn., „Przebudowa budynku szpitala...”. Na dzień sporządzenia projektu WPF, Zarząd Powiatu nie udzielił w/w poręczenia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2018 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,3%. Natomiast w latach 2019-2020 planuje się wzrost o 0,3% natomiast od roku 2021 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla jst według technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna.

Pozycja – „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu t.j. wydatki bieżące z rozdziału 75019 i 75020.

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:

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

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

- „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”
- Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie”
- Program ERASMUS projekt „ Podstawowe umiejętności życiowe ”;
- Program ERASMUS projekt „ Ułatwienie integracji przez sport „
- Program ERASMUS projekt „ Mobilność kadry edukacji szkolnej „;
- Projekt „ Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery – dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole szkół Rolniczych i Ogólnokształcących do potrzeb rynku pracy „
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka – Wiłunie- Powierz – opracowanie projektu budowlanego
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu budowlanego”;

Przychody.

W 2018 roku Powiat planuje uzyskać kwotę 173.054,65 zł. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz wyemitować obligacje w wysokości 3.600.000,00 zł. Ogółem plan przychodów na 2018 rok wyniesie 3.773.054,65 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz spłatę planowanej w 2018 roku emisji obligacji. W 2018 roku jest to kwota 1.135.544,69 zł.

Wynik budżetu

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

Finansowanie deficytu .

Deficyt budżetu w wysokości 2.637.509,96 zł. zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych w wysokości 2.464.455,31 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 173.054,65 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 9.7 oraz 9.7.1.

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