

- projekt-

**Uchwała Nr/...../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 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 2017 r. poz. 1868) 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.

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,

- w przedsięwzięciach wprowadza się:

1. Projekt z Programu ERASMUS pn. "Podstawowe umiejętności życiowe" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019 w ogólnej kwocie 108 408,30 zł finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

2017 rok – 14 000,00 zł

2018 rok – 57 953,20 zł

2019 rok – 36 455,10 zł

2. Projekt z Programu ERASMUS pn. "Ułatwienie integracji przez sport" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2017 -2019 w ogólnej kwocie 114 585,90 zł finansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

2017 rok – 27 000,00 zł

2018 rok – 53 528,00 zł

2019 rok – 34 057,90 zł

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2017 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	45 331 899,02	39 563 588,95	4 038 727,00	70 000,00	1 405 446,62	0,00	22 403 310,00	8 054 763,00	5 768 310,07	120 000,00	5 198 244,91		
2018	42 029 227,65	39 020 866,20	4 193 951,00	72 660,00	1 128 666,00	0,00	22 989 036,00	9 098 372,00	3 008 361,45	124 560,00	1 331 288,25		
2019	44 301 583,79	41 153 677,82	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	4 527 458,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	2	z tego:						2.2		
		w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Wyszczególnienie	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 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
2017	47 271 298,09	38 425 367,23	179 100,00	0,00	0,00	245 056,00	245 056,00	0,00	0,00	8 845 930,86
2018	40 770 943,96	36 719 115,20	181 500,00	0,00	0,00	190 945,00	190 945,00	0,00	0,00	4 051 828,76
2019	42 666 705,63	36 097 055,00	181 500,00	0,00	x	170 878,00	170 878,00	0,00	0,00	6 569 650,63
2020	40 994 301,00	38 449 425,00	442 200,00	0,00	x	147 977,00	147 977,00	0,00	0,00	2 544 876,00
2021	42 991 453,74	39 431 911,00	431 200,00	0,00	x	107 027,00	107 027,00	0,00	0,00	3 559 542,74
2022	44 996 302,00	41 288 958,00	422 400,00	0,00	x	76 127,00	76 127,00	0,00	0,00	3 707 344,00
2023	46 499 623,00	42 321 182,00	444 400,00	0,00	x	52 714,00	52 714,00	0,00	0,00	4 178 441,00
2024	48 130 522,00	43 379 211,00	434 500,00	0,00	x	29 301,00	29 301,00	0,00	0,00	4 751 311,00
2025	49 936 983,00	44 463 692,00	423 500,00	0,00	x	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	5 473 291,00
2026	51 744 147,00	45 575 284,00	412 500,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 135,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2019.

Lp	Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x ubiegłych x	4.1	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3.1			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
2017		-1 939 399,07	4 506 240,67		0,00	0,00	2 725 763,51		1 658 921,91		1 780 477,16		280 477,16		0,00		
2018		1 258 283,69	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		
2020		1 555 204,00	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		
2022		715 992,00	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		
2024		595 992,00	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		
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		

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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1			8.2	
			z tego:								
			5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
	Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		Różnica między dochodami bieżącymi		
2017	2 566 841,60	2 566 841,60	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 908 777,11	0,00	1 138 221,72	3 863 985,23	
2018	1 258 283,69	1 258 283,69	127 739,00	127 739,00	0,00	0,00	6 650 493,42	0,00	2 301 751,00	2 301 751,00	
2019	1 634 878,16	1 634 878,16	157 738,16	157 738,16	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 or. z z. 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, do dochodów, 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, ustalonego 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu (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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	6,60%	3,29%	0,00	3,29%	2,78%	4,49%	5,54%	TAK	TAK
2018	3,88%	3,58%	0,00	3,58%	5,77%	3,85%	4,91%	TAK	TAK
2019	4,49%	4,13%	0,00	4,13%	11,71%	4,25%	5,31%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,64%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	10,63%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,68%	10,66%	10,66%	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 wynikająco 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	20 564 188,43	3 865 909,00	7 595 235,67	1 963 522,41	5 631 713,26	5 302 762,65	2 426 344,70	1 936 328,00
2018	1 258 283,69	0,00	20 565 443,75	3 941 585,00	3 500 630,89	1 234 272,69	2 266 358,20	1 595 045,00	0,00	900 000,00
2019	1 634 878,16	1 634 878,16	21 017 883,51	4 028 299,00	3 781 894,51	230 732,01	3 551 162,50	3 551 162,50	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	21 543 330,59	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	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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
2017	879 542,13	879 542,13	4 371 004,08	4 371 004,08	879 542,13	4 371 004,08	2 102 980,00	2 102 980,00	1 155 102,41	879 542,13	879 542,13
2018	907,99	907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 286,49	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
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 12.1.1.1, 12.2.1, 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	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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
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	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	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	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	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	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Lp																						
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo 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
do Uchwały Nr .../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 października 2017 r.

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)				16 887 096,92	7 595 235,87	3 500 630,89	3 781 894,51	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				4 933 427,85	1 963 522,41	1 234 272,69	230 732,01	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				11 948 669,07	5 631 713,26	2 266 358,20	3 551 162,50	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				13 681 196,92	5 878 477,67	2 708 685,89	3 781 894,51	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 057 727,85	1 155 102,41	750 067,89	230 732,01	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS projekt-"Młodzi przedsiębiorcy na starcie", 2015-1-PL01-KA219-016579-1	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2015	2017	120 085,40	47 543,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program „ERASMUS” projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2016-1-PL01-KA101-023492	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2018	113 907,99	105 389,45	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
1.1.1.4	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	246 793,75	518 312,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	279 885,01	300,00	119 366,00	160 219,01	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	14 000,00	57 953,20	36 455,10	0,00	0,00
1.1.1.7	Program ERASMUS, Projekt-"Ułatwienie integracji przez sport" 2017-1-PL01-KA2019-038645_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	114 585,90	27 000,00	53 528,00	34 057,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 623 459,07	4 723 375,26	1 958 598,20	3 551 162,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowy Region	Starostwo Powiatowe	2015	2020	5 106 957,50	30 750,00	1 525 045,00	3 551 162,50	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierz dk. 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	3 469 958,05	3 114 296,94	0,00	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	558 915,32	433 553,20	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

-22-

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
1.1.1.4	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
1.1.2.2	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
1.1.2.4	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

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	16 895 274,02
1 a	0,00	0,00	4 934 882,45
1 b	0,00	0,00	11 961 391,57
1 1	0,00	0,00	13 575 694,02
1.1.1	0,00	0,00	3 059 192,45
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
1.1.1.4	0,00	0,00	765 106,25
1.1.1.5	0,00	0,00	279 885,01
1.1.1.6	0,00	0,00	108 408,30
1.1.1.7	0,00	0,00	114 585,90
1.1.2	0,00	0,00	10 516 511,57
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	3 469 958,05
1.1.2.4	0,00	0,00	992 468,52
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego				3 200 900,00	1 716 758,00	751 965,00	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				1 325 200,00	908 338,00	307 760,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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 Jagieli 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-Witlinie-Powierz - opracowanie projektu budowlanego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	137 760,00	10 000,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoski-Grzegorzki opracowanie projektu budowlanego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	200 000,00	20 000,00	180 000,00	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	0,00	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	3 320 580,00
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	1 444 880,00
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	137 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (27.10.2017 r.)

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 - 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	

sporz: Renata Mróz