

**Uchwała Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 września 2018 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2018– 2037**

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/225/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2018-2036 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

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 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,
- wprowadza się projekt z programu ERASMUS pn. „Przygotowani na dorosłe życie” finansowany w ramach środków unijnych otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Całkowita wartość projektu 126 084,60 zł, z tego:
 - 2018 r. – 24 000,00 zł;
 - 2019 r. – 75 000,00 zł;
 - 2020 r. – 27 084,60 zł.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 września 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2018	43 044 239,43	40 341 148,45	4 514 970,00	70 000,00	1 200 405,30	0,00	21 172 241,00	8 145 510,99	2 703 090,98	64 725,00	2 638 365,98	
2019	43 980 641,13	40 899 873,00	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	42 260 348,60	42 195 702,60	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	25 364 157,23	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	49 696 769,00	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	58 457 397,00	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
2037	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 przedziałowane 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	w tym:		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)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x					w tym:			
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp														
2018	45 912 904,74	38 848 673,86	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 409,00	222 409,00	0,00	0,00	7 064 230,88	
2019	42 533 501,13	37 911 504,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	280 013,40	280 013,40	0,00	0,00	4 621 997,13	
2020	41 275 144,60	37 977 098,60	191 500,00	0,00	0,00	0,00	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	442 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	215 027,31	215 027,31	0,00	0,00	3 322 514,74	
2022	43 669 048,00	39 871 233,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	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	422 400,00	0,00	0,00	0,00	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	444 400,00	0,00	0,00	0,00	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	434 500,00	0,00	0,00	0,00	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	423 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 659,00	
2027	51 169 124,00	45 110 841,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 483,00	
2028	52 653 028,00	46 238 407,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 621,00	
2029	54 127 314,00	47 394 367,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732 947,00	
2030	55 586 362,00	48 579 226,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 136,00	
2031	57 031 606,00	49 793 707,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 899,00	
2032	58 457 397,00	51 038 550,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 847,00	
2033	59 860 375,00	52 314 513,00	420 929,02	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545 862,00	
2034	61 297 024,00	53 622 376,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 648,00	
2035	61 239 420,00	54 962 936,00	425 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 484,00	
2036	61 181 769,00	56 337 009,00	414 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 760,00	
2037	61 181 769,00	56 337 009,00	418 137,05	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 760,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				w tym:	z tego:						
					łączna 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	1 492 474,59	1 896 684,59
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	2 988 369,00	2 988 369,00
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
2037	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,62%	4,83%	6,16%	TAK
2019	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,94%	4,51%	5,84%	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,14%	4,37%	5,70%	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	11,10%	6,90%	6,90%	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,95%	9,39%	9,39%	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,64%	11,06%	11,06%	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	13,23%	11,90%	11,90%	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	13,73%	12,61%	12,61%	TAK
2026	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	11,50%	13,20%	13,20%	TAK
2027	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	11,84%	12,82%	12,82%	TAK
2028	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,18%	12,36%	12,36%	TAK
2029	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	12,44%	11,84%	11,84%	TAK
2030	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,61%	12,15%	12,15%	TAK
2031	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK
2032	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	12,69%	12,58%	12,58%	TAK
2033	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	12,61%	12,66%	12,66%	TAK
2034	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	12,52%	12,66%	12,66%	TAK
2035	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,25%	12,61%	12,61%	TAK
2036	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,92%	11,79%	11,79%	TAK
2037	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	7,92%	10,23%	10,23%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	20 902 728,02	4 144 283,00	3 591 275,98	1 758 310,98	1 832 965,00	1 832 716,75	2 864 782,75	2 471 449,20
2019	1 447 140,00	1 427 140,00	20 742 048,44	4 133 474,33	4 573 909,02	1 022 746,52	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	630 024,25	630 024,25	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	112 571,00	112 571,00	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
2037	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 objętościach 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									
Wyszczególnienie	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 programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 079 905,22	1 079 905,22	0,00	2 088 423,07	2 088 423,07	0,00	1 207 459,63	1 207 459,63	0,00
2019	202 674,28	202 674,28	0,00	3 018 488,13	3 018 488,13	0,00	650 248,49	575 248,49	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 526,22	230 441,62	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 562 127,22	2 562 127,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 551 162,50	3 551 162,50	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
2037	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 28 września 2018 r.

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)				9 485 001,19	3 591 275,98	4 573 909,02	630 024,25	112 571,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				4 040 283,69	1 758 310,98	1 022 746,52	630 024,25	112 571,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 444 717,50	1 832 965,00	3 551 162,50	0,00	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:				7 229 747,09	2 573 428,94	4 201 410,99	257 526,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 122 789,59	1 048 383,94	650 248,49	257 526,22	0,00	0,00
1.1.1.1	Program „ERASMUS” projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2016-1-PL01-KA101-023492	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2018	113 907,99	907,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	738 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1” -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	279 885,01	123 368,00	156 217,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program ERASMUS, Projekt „Podstawowe umiejętności życiowe” 2017 -1-PL01-KA219-038510_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	106 487,56	76 528,00	20 778,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program ERASMUS, Projekt: „Ułatwienie integracji przez sport” 2017-1-PL01-KA2019-038645_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	113 434,89	85 528,00	10 791,15	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy -	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	2018	2020	617 903,29	0,00	387 461,67	230 441,62	0,00	0,00
1.1.1.7	Program ERASMUS projekt „Przygotowani na dorosłe życie” 2018-1-PL01-KA229-051071_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	126 084,60	24 000,00	75 000,00	27 084,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 106 957,50	1 525 045,00	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 Os 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 255 254,10	1 017 647,04	372 498,03	372 498,03	112 571,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 917 494,10	709 327,04	372 498,03	372 498,03	112 571,00	0,00
1.3.1.1	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2018	2021	758 855,91	147 555,32	252 951,97	252 951,97	105 396,65	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2018	2020	229 500,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00	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
1.1.1.1	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
1.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 111 036,64
1 a	0,00	0,00	3 666 321,14
1 b	0,00	0,00	5 444 717,50
1.1	0,00	0,00	7 205 784,54
1.1.1	0,00	0,00	2 098 827,04
1.1.1.1	0,00	0,00	113 907,99
1.1.1.2	0,00	0,00	738 051,95
1.1.1.3	0,00	0,00	279 885,01
1.1.1.4	0,00	0,00	108 408,30
1.1.1.5	0,00	0,00	114 585,90
1.1.1.6	0,00	0,00	617 903,29
1.1.1.7	0,00	0,00	126 084,60
1.1.2	0,00	0,00	5 106 957,50
1.1.2.1	0,00	0,00	5 106 957,50
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	1 995 254,10
1.3.1	0,00	0,00	1 567 494,10
1.3.1.1	0,00	0,00	758 855,91
1.3.1.2	0,00	0,00	229 500,00

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						
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	129 138,19	35 871,72	43 046,06	43 046,06	7 174,35	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				337 760,00	307 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558 N na odcinku Safronka-Witulinie-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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszek-Grzegórzki opracowanie projektu -	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
1.3.1.3	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
1.3.2.4	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 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	129 138,19
1.3.1.4	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	337 760,00
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 (28.09.2018 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.	Planowane obligacje w 2018r - 3.600.000 zł.	Stan kredytów i pożyczek, obligacji na koniec każdego roku
stan na 31.12.	7 628 299,95	517 108,69	3 928 013,00	2 860 000,00	323 178,26		7 628 299,95
rok 2018	1 135 544,69	517 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00		10 092 755,26
rok 2019	1 447 140,00		399 996,00	948 704,00	98 440,00		8 645 615,26
rok 2020	985 204,00		399 996,00	486 768,00	98 440,00		7 660 411,26
rok 2021	1 532 382,26		199 996,00	1 304 528,00	27 858,26		6 128 029,00
rok 2022	1 615 992,00		915 992,00			700 000,00	4 512 037,00
rok 2023	1 615 992,00		715 992,00			900 000,00	2 896 045,00
rok 2024	1 595 992,00		595 992,00			1 000 000,00	1 300 053,00
rok 2025	1 300 053,00		300 053,00			1 000 000,00	0,00
razem		517 108,69	3 928 013,00	2 860 000,00	323 178,26	3 600 000,00	

sporzą: Renata Miróz