

**-PROJEKT-**

**Uchwała Nr XXIII/160/2020**

**Rady Powiatu w Nidzicy**

**z dnia 23 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego  
na lata 2021– 2039**

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2020 r. poz. 920)

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

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2039, 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 XIV/103/2019 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2020-2039 wraz z dokonanymi zmianami.

## **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia ..... 2020 r.

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	61 175 368,45	60 544 964,00	5 156 245,00	95 000,00	28 187 457,00	22 384 552,24	4 721 709,76	0,00	630 404,45	0,00	630 404,45		
2022	59 002 992,00	56 392 992,00	5 330 557,34	97 230,00	29 144 830,53	17 098 664,37	4 721 709,76	0,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00		
2023	59 085 000,00	58 085 000,00	5 490 000,00	100 000,00	30 019 000,00	17 612 000,00	4 864 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	59 828 000,00	59 828 000,00	5 655 000,00	103 000,00	30 920 000,00	18 140 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	61 622 000,00	61 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	63 471 000,00	63 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 375 000,00	65 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	67 336 000,00	67 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	69 356 000,00	69 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	71 437 000,00	71 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	73 580 000,00	73 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	75 786 000,00	75 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	69 356 000,00	69 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	71 437 000,00	71 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	64 339 489,52	60 526 650,64	26 958 970,12	0,00	0,00	270 972,00	0,00	0,00	15 000,00	3 812 838,88	3 812 838,88	0,00
2022	57 987 000,00	54 167 000,00	27 552 000,00	152 112,20	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00
2023	59 079 008,00	54 177 000,00	27 607 000,00	460 945,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 008,00	4 902 008,00	0,00
2024	58 822 008,00	54 187 000,00	27 662 000,00	460 945,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 008,00	4 635 008,00	0,00
2025	58 271 947,00	54 197 000,00	0,00	460 945,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	4 074 947,00	4 074 947,00	0,00
2026	61 221 000,00	54 207 000,00	0,00	460 945,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	7 014 000,00	7 014 000,00	0,00
2027	62 835 088,67	55 562 000,00	0,00	460 945,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	7 273 088,67	7 273 088,67	0,00
2028	64 786 000,00	56 643 550,00	0,00	460 945,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	8 142 450,00	8 142 450,00	0,00
2029	67 206 000,00	58 059 000,00	0,00	460 945,00	0,00	30 885,00	0,00	0,00	0,00	9 147 000,00	9 147 000,00	0,00
2030	69 378 000,00	59 510 000,00	0,00	460 945,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 868 000,00	9 868 000,00	0,00
2031	73 580 000,00	60 997 000,00	0,00	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 000,00	12 583 000,00	0,00
2032	75 786 000,00	62 521 000,00	0,00	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 000,00	13 265 000,00	0,00
2033	69 356 000,00	64 084 000,00	0,00	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 000,00	5 272 000,00	0,00
2034	71 437 000,00	65 886 000,00	0,00	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00
2035	73 580 000,00	67 328 000,00	0,00	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00
2036	75 787 000,00	69 011 000,00	0,00	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00
2037	78 051 000,00	70 736 000,00	0,00	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00	0,00
2038	80 403 000,00	72 504 000,00	0,00	460 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 000,00	7 899 000,00	0,00
2039	82 815 000,00	74 316 000,00	0,00	308 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 000,00	8 499 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-3 164 121,07	0,00	4 296 503,33	1 754 911,33	622 529,07	0,00	0,00	2 541 592,00	2 541 592,00				
2022	1 015 992,00	1 015 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 005 992,00	1 005 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 350 053,00	3 350 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 539 911,33	2 539 911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 059 000,00	2 059 000,00	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				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
		4.4.1						4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 992,00	1 015 992,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 992,00	1 005 992,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 053,00	3 350 053,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 911,33	2 539 911,33	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00	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				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 926 940,33	0,00	18 313,36	2 559 905,36		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 910 948,33	0,00	2 225 992,00	2 225 992,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 904 956,33	0,00	3 908 000,00	3 908 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 898 964,33	0,00	5 641 000,00	5 641 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 548 911,33	0,00	7 425 000,00	7 425 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 298 911,33	0,00	9 264 000,00	9 264 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 759 000,00	0,00	9 813 000,00	9 813 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 209 000,00	0,00	10 692 450,00	10 692 450,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 059 000,00	0,00	11 297 000,00	11 297 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 000,00	11 927 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583 000,00	12 583 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 000,00	13 265 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 000,00	5 272 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	5 751 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 000,00	6 776 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325 000,00	7 325 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 000,00	7 899 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 000,00	8 499 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	3,64%	0,76%	0,76%	5,88%	7,36%	TAK
2022	3,56%	6,25%	6,25%	3,57%	5,05%	TAK
2023	1,72%	10,22%	10,22%	2,45%	3,93%	TAK
2024	4,05%	14,07%	14,07%	5,74%	5,74%	TAK
2025	6,47%	12,33%	x	10,18%	10,18%	TAK
2026	4,49%	14,81%	x	7,65%	8,26%	TAK
2027	4,74%	15,16%	x	8,39%	9,01%	TAK
2028	4,57%	15,97%	x	10,51%	10,51%	TAK
2029	3,81%	16,33%	x	12,69%	12,69%	TAK
2030	3,54%	16,71%	x	14,13%	14,13%	TAK
2031	0,63%	17,10%	x	15,05%	15,05%	TAK
2032	0,61%	17,50%	x	15,49%	15,49%	TAK
2033	0,66%	7,60%	x	16,23%	16,23%	TAK
2034	0,65%	8,05%	x	15,20%	15,20%	TAK
2035	0,63%	8,50%	x	14,18%	14,18%	TAK
2036	0,61%	8,94%	x	13,11%	13,11%	TAK
2037	0,59%	9,38%	x	12,06%	12,06%	TAK
2038	0,57%	9,82%	x	11,01%	11,01%	TAK
2039	0,37%	10,26%	x	9,97%	9,97%	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie										
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	231 644,27	231 644,27	231 644,27	0,00	0,00	0,00	231 644,27	231 644,27	231 644,27	
2022	57 442,42	57 442,42	57 442,42	0,00	0,00	0,00	57 442,42	57 442,42	57 442,42	
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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:	bieżące		10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	0,00	11 172 272,16	2 801 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	10 047 943,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .../.../2020  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia ..... 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 806 575,75	13 973 868,16	12 767 943,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				22 201 174,40	11 172 272,16	10 047 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				6 605 402,35	2 801 596,00	2 720 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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:				533 951,00	231 644,27	57 442,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				533 951,00	231 644,27	57 442,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Program ERASMUS projekt "Przygotowanie na dorosłe życie" 2018-1-PL01-KA229-051071_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2021	125 791,38	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Program ERASMUS, Projekt-"Pełną parą naprzód" 2019-1-PL01-KA229-065022_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2022	135 224,02	49 956,33	35 683,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Program ERASMUS, Projekt-"Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające" 2019-1-SK01-KA229-060651_3 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2022	97 935,60	62 987,94	21 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych -	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy	2020	2022	175 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznoprywatnego, 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:				28 272 625,75	13 742 223,89	12 710 500,58	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 667 223,40	10 940 627,89	9 990 500,58	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2018	2021	617 786,54	103 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	129 138,19	7 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2020-2021 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2021-2022 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	13 884 032,65	7 289 781,80	6 594 250,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Ślaska Wielka) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	6 136 266,02	3 050 016,29	3 046 249,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 605 402,35	2 801 596,00	2 720 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	23 370,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	28 806 576,75
1 a	0,00	22 201 174,40
1 b	0,00	6 605 402,35
1.1	0,00	533 951,00
1.1.1	0,00	533 951,00
1.1.1.1	0,00	125 791,38
1.1.1.2	0,00	135 224,02
1.1.1.3	0,00	97 935,60
1.1.1.4	0,00	175 000,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	28 272 625,75
1.3.1	0,00	21 667 223,40
1.3.1.1	0,00	617 786,54
1.3.1.2	0,00	129 138,19
1.3.1.3	0,00	450 000,00
1.3.1.4	0,00	450 000,00
1.3.1.5	0,00	13 884 032,65
1.3.1.6	0,00	6 136 266,02
1.3.2	0,00	6 605 402,35
1.3.2.1	0,00	23 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Gołębie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	182 833,35	158 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	250 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	23 370,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegorzki opracowanie projektu -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2021	125 829,00	105 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23 -	Starostwo Powiatowe	2021	2023	6 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	182 833,35
1.3.2.3	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	23 370,00
1.3.2.5	0,00	125 829,00
1.3.2.6	0,00	6 000 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2039 Powiatu Nidzickiego**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Nidzickiego sporządzano na okres od 2021 roku do 2039 roku . Na rok 2021 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2021, natomiast lata 2022-2039 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 2022-103,4%  
roku 2023-103,0%  
roku 2024-103,0%;  
roku 2025-103,0%  
roku 2026-103,1%  
roku 2027-103,1%  
roku 2028-103,0%  
roku 2029-102,8%  
roku 2030-102,8%  
roku 2031-102,7%  
roku 2032-102,6%  
roku 2033-102,5%  
roku 2034-102,4%  
roku 2035-102,3%  
roku 2036-102,2%  
roku 2037-102,2%  
roku 2038-102,1%  
roku 2039-102,0%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022-2023 wykazano dochody z dotacji majątkowych z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2024 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

### **Wydatki:**

Plan wydatków na lata 2022-2026 zwiększono o wskaźnik 100,2% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust.o f.p. natomiast począwszy od roku 2027 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego

scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost wydatków bieżących nastąpi w:

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%  
roku 2037-102,5%  
roku 2038-102,5%  
roku 2039-102,5%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki i wyemitowanych obligacji w latach 2018-2020 oraz planowanemu do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu w kwocie 1 754 911,33 zł. W budżecie powiatu są to odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2021 rok – 270 972,00 zł
- 2022 rok – 230 000,00 zł
- 2023 rok – 230 000,00 zł
- 2024 rok – 223 000,00 zł
- 2025 rok – 173 000,00 zł
- 2026 rok – 139 000,00 zł
- 2027 rok – 101 000,00 zł
- 2028 rok – 63 000,00 zł
- 2029 rok – 30 885,00 zł
- 2030 rok – 10 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 16 926 940,33 zł. W 2021 roku powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1 754 911,33 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki.

1. Planowany harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w latach 2021-2039

Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	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.	Obligacje zaciągnięte w 2018 r – 800.000 zł	Obligacje zaciągnięte w 2019 r – 3.685.000,00 zł	Obligacje zaciągnięte w 2020 r – 8.359.000,00 zł	Planowany do zaciągnięcia kredyt – 1.754.911,33 zł.
Przewid.stan zobow. na dzień 31.12.2020 r.	16.304.411,26	2.728.025,00	704.528,00	27.858,26	800.000,00	3.685.000,00	8.359.000,00	
Rok 2021	1.132.382,26	399.996,00	704.528,00	27.858,26				
Rok 2022	1.015.992,00	615.992,00			400.000,00			
Rok 2023	5.992,00	5.992,00						
Rok 2024	1.005.992,00	105.992,00				400.000,00	500.000,00	
Rok 2025	3.350.053,00	1.600.053,00				900.000,00	500.000,00	350.000,00
Rok 2026	2.250.000,00					1.400.000,00	500.000,00	350.000,00
Rok 2027	2.539.911,33					985.000,00	1.200.000,00	354.911,33
Rok 2028	2.550.000,00				400.000,00		1.800.000,00	350.000,00
Rok 2029	2.150.000,00						1.800.000,00	350.000,00
Rok 2030	2.059.000,00						2.059.000,00	
Stan zobowiązania na dzień 31.12.2030r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie udzielonego poręczenia przez Powiat Nidzicki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa budynku szpitala...”.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2021 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020. Natomiast od roku 2022 planuje się wzrost o 0,2%.

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:

- dostawę dokumentów komunikacyjnych,
- zakup tablic rejestracyjnych,
- zimowe utrzymanie dróg.

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

- Program ERASMUS projekt „Przygotowani na dorosłe życie”;
- Program ERASMUS projekt „Pełną parą naprzód”;
- Program ERASMUS projekt „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające”;
- Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych,
- Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od m. Szkotowo do DW 538 (Sławka Wielka);
- Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda
- „Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m. Sławka Wielka) do DW 545 (m. Kozłowo);
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówek-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. Nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kołaki-Gołębiewo-Dyby opracowanie dokumentacji projektowej”;
- Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiewo opracowanie dokumentacji projektowej;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Napiwoda-Bartoszek-Grzegórzki opracowanie projektu;
- Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu posesji przy ul. Traugutta 23.

### **Przychody.**

Ogółem plan przychodów na 2021 rok wyniesie 4 296 503,33 zł, z tego planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt w wysokości 1 754 911,33 zł oraz przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 541 592,00 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki, spłatę wynikającą z wyemitowanych latach 2018-2020 obligacji oraz spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu. W 2021 roku jest to kwota 1 132 382,26 zł.

### **Wynik budżetu**

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

#### **Finansowanie deficytu .**

Deficyt budżetu w wysokości 3 164 121,07 zł. zostanie pokryty przychodami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 541 592,00 zł oraz z kredytu 622.529,07 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 8.1 oraz 8.2

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