

- projekt -

**Uchwała Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92).

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/152/2016 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2017-2025 wprowadza się następujące zmiany :

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Góralska

Opr. R. Nowak

Eduarda Ośko
ADWOKAT

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF wprowadza się następujące zmiany:

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 117.313,09 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Deficyt po zmianie wynosi 2 725 763,51 zł.

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 117.313,09 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 3.006.240,67zł.

- w przedsięwzięciach zmienia się limity na:

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

2017 r. – 10 000,00 zł;

2018 zł – 127. 760,00 zł.

- b) zadanie inwestycyjne pn „ Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny-Kuce Etap II.....”

2017 r. – 355.659,11 zł;

2018 zł – 3 114 298,94 zł.

- dodaje się przedsięwzięcie pn,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszek-Grzegórzki opracowanie projektu budowlanego” :

2017 r. – 20.000,00 zł;

2018 r. – 180.000,00 zł.

Opr. R. Kuc

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Strona 1 z 20

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2032 | 60 944 708,00 | 60 764 008,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 198 682,00 | 198 682,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|---|--|---------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | |
| | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 2017 | 46 836 184,01 | 38 562 768,47 | 189 100,00 | 0,00 | 0,00 | 245 056,00 | 245 056,00 | 0,00 | 0,00 | 8 273 415,54 | |
| 2018 | 40 106 543,56 | 36 488 268,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 190 945,00 | 190 945,00 | 0,00 | 0,00 | 3 618 275,56 | |
| 2019 | 42 435 972,81 | 35 866 322,18 | 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 | 63 967 586,00 | 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 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|------|-------|--------------|--------------|------------|--------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | | | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -1 939 399,07 | 3 006 240,67 | | 0,00 | 0,00 | 2 725 763,51 | 1 658 921,91 | 280 477,16 | | | 280 477,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 258 283,69 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 634 878,16 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 555 204,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 132 382,26 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 715 992,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 715 992,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 595 992,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 053,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

- 7 -

| 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 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | |
| Lp | 5 | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | | | |
| 2017 | 1 066 841,60 | 1 066 841,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 908 777,11 | 0,00 | 1 010 998,66 | 3 736 762,17 | |
| 2018 | 1 258 283,69 | 1 258 283,69 | 127 739,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 8 470 453,00 | 8 470 453,00 | |

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych 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 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 2,52% | 4,49% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,94% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 5,87% | 3,77% | 4,82% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,51% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 11,77% | 4,20% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 9,64% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,79% | 3,79% | 0,00 | 3,79% | 10,63% | 9,09% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,66% | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 9,68% | 10,68% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 10,37% | 9,98% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 10,97% | 10,23% | 10,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 11,49% | 10,34% | 10,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 11,92% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,75% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 12,26% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 12,60% | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 12,85% | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,64% | 0,64% | 0,00 | 0,64% | 13,02% | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,60% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 13,19% | 12,82% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 13,28% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,54% | 0,54% | 0,00 | 0,54% | 13,28% | 13,16% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,51% | 0,51% | 0,00 | 0,51% | 13,19% | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,48% | 0,48% | 0,00 | 0,48% | 13,11% | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,45% | 0,45% | 0,00 | 0,45% | 12,94% | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |

- 10 -

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.

| Wyszczególnienie | 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 | | | |
| Lp | 10 | 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 | 6 995 020,35 | 1 922 222,41 | 5 072 797,94 | 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 | 2 836 230,49 | 1 003 425,49 | 1 832 805,00 | 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 | 3 551 162,50 | 0,00 | 3 551 162,50 | 3 551 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 555 204,00 | 1 555 204,00 | 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 | 300 063,00 | 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdziału 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: | | 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 | Wydatki bieżące 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 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2017 | 879 542,13 | 879 542,13 | 879 542,13 | 4 371 004,08 | 4 371 004,08 | 2 102 980,00 | 1 113 802,41 | 879 542,13 | 879 542,13 |
| 2018 | 907,99 | 907,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 220,49 | 907,99 | 907,99 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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: |
|------------------|--------------|--------------|--|---|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 2018 | 2 080 157,99 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 | | |
| 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 | | |

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 zyskowanego 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 | | Wyszczególnienie | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|------|--|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 18 -

[illegible]

* 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatyczne 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 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 (prócz 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, 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 emulujące 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 31 sierpnia 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) | | | | 15 305 749,19 | 6 985 020,35 | 2 836 230,49 | 3 551 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 430 548,64 | 1 922 222,41 | 1 003 425,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 955 200,55 | 5 072 797,94 | 1 832 805,00 | 3 551 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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: | | | | 12 185 849,19 | 5 278 262,35 | 2 044 265,49 | 3 551 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 554 848,64 | 1 113 802,41 | 519 220,49 | 0,00 | 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-PI01-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 Jągarzewie do potrzeb rynku pracy" - | nidzicki | 2017 | 2018 | 765 106,25 | 246 793,75 | 518 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 631 000,55 | 4 164 459,94 | 1 525 045,00 | 3 551 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyfrowy Region | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 5 106 957,50 | 30 750,00 | 1 525 045,00 | 3 551 162,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo-Szkodaj-Powierż dł. 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 1588N przez miejscowość Safronka w km 2+311-2+510,85 (dł. 0,200km) oraz drogi Nr 1558N na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny w km.8+674-12+661,47 (dł.3,987 km) łączna długość odcinka 4,187 km | Powiatowy Zarząd Dróg | 2016 | 2017 | 3 469 958,05 | 3 114 298,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego: | | | | 3 200 900,00 | 1 716 758,00 | 791 965,00 | 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 |

| 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 |
| 1a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b | 0,00 | 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 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 14 635 620,04 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 3 666 896,99 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 10 968 723,05 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 11 315 240,04 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 791 196,99 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 121 540,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 113 907,99 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 1 555 749,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 9 524 043,05 |
| 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 |
| 1.2 | 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 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | 509 339,00 | 307 750,00 | 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 Jagieły 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-Wilunie-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-Grzegórzki 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.4 | 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 |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 1 444 580,00 |
| 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 (31.08.2017 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 Środowi 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 | |

sporcz: Renata Mróz