

Uchwała Nr XIII/87/2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2019– 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2019-2037 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

Przewodniczący Rady


Andrzej Brózdziński

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;

- w załączniku przedsięwziąć:

1) dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705”, a mianowicie zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 1 586 152,27 zł oraz zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1 586 102,27 zł.

Całkowita wartość zadania po zmianach: 17 405 579,89 zł, z tego:

2019 r. – 1 241 780,00 zł, z tego:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 841 246,00 zł;

Środki z Gminy Nidzica – 200 267,00 zł;

Środki Powiatu Nidzickiego – 200 267,00 zł.

2020 r. – 16 163 799,89 zł, z tego:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 10 728 490,92 zł;

Środki z Gminy Nidzica – 2 717 654,48 zł;

Środki Powiatu Nidzickiego – 2 717 654,49 zł.

2) dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz”, a mianowicie zmniejsza się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 225 233,26 zł.

Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 6 004 929,70 zł, z tego:

2019 r. – 392 229,70 zł, z tego:

Środki z Gminy Janowiec Kościelny – 196 114,85 zł;

Środki Powiatu Nidzickiego – 196 114,85 zł.

2020 r. – 5 612 700,00 zł, z tego:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 873 262,12 zł;

Środki z Gminy Janowiec Kościelny – 869 718,94 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Środki Powiatu Nidzickiego – 869 718,94 zł.

3) dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj. nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej nr 7”, a mianowicie zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 15 326,00 zł.

Całkowita wartość zadania po zmianach wynosi 3 244 343,12 zł, z tego:

2020 r. – 3 244 343,12 zł, z tego:

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 699 510,28 zł;

Środki z Gminy Nidzica – 772 416,42 zł;

Środki Powiatu Nidzickiego – 772 416,42 zł.

4) dodaje się projekt pn. „Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w latach 2019-2021 w ramach programu ERASMUS. Całkowita wartość projektu wynosi 97 935,60 zł, z tego:

2019 r. – 17 200,00 zł;

2020 r. – 58 976,60 zł;

2021 r. – 21 759,00 zł.

5) dodaje się projekt pn. „Pełną parą naprzód” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w latach 2019-2021 w ramach programu ERASMUS. Całkowita wartość projektu wynosi 135 224,02 zł, z tego:

2019 r. – 19 800,00 zł;

2020 r. – 79 740,60 zł;

2021 r. – 35 683,42 zł.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Bródziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/87/2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Docho dy ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	50 294 979,99	45 189 255,25	5 113 698,00	79 000,00	1 237 526,62	23 234 492,00	14 087 890,83	5 105 724,74	28 600,00	4 971 221,74
2020	67 190 670,26	45 152 851,69	5 302 904,83	81 923,00	1 256 664,54	24 049 581,35	7 032 685,12	22 037 818,57	29 658,20	22 008 160,37
2021	43 988 301,50	43 713 600,00	5 493 809,40	84 872,23	1 301 904,46	24 915 366,28	7 285 861,78	274 701,50	31 080,00	250 000,00
2022	45 275 800,00	45 243 600,00	5 686 092,73	87 842,76	1 347 471,12	25 787 404,10	7 540 866,94	32 200,00	32 200,00	0,00
2023	46 679 300,00	46 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
2024	48 079 700,00	48 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
2025	49 522 100,00	49 486 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	35 200,00	0,00
2026	50 958 200,00	50 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00
2027	52 703 647,76	52 666 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00
2028	53 851 700,00	53 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00
2029	55 305 800,00	55 266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00
2030	56 799 011,00	56 758 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00
2031	58 275 800,00	58 234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	41 400,00	0,00
2032	59 732 700,00	59 690 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00
2033	61 166 300,00	61 122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mgr inż. Andrzej Brodatowski

2034	62 573 100,00	62 528 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00
2035	63 949 700,00	63 904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00
2036	63 888 500,00	63 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00
2037	65 229 800,00	65 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00
2038	65 229 800,00	65 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00
2039	65 425 347,50	65 378 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	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.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykracających 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brzdziński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	Wydatki bieżące x					w tym:					
			2.1	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 w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2019	53 020 306,92	45 095 617,58	0,00	0,00	0,00	x	218 808,19	218 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 924 689,34
2020	69 366 108,41	41 305 900,00	0,00	0,00	0,00	x	294 586,00	294 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 060 208,41
2021	43 055 919,24	39 976 700,00	0,00	0,00	0,00	x	332 249,00	332 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 219,24
2022	43 959 808,00	40 976 100,00	152 112,20	0,00	0,00	x	304 277,00	304 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 708,00
2023	45 563 308,00	42 000 500,00	460 945,00	0,00	0,00	x	264 798,00	264 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 808,00
2024	46 083 708,00	43 050 500,00	460 945,00	0,00	0,00	x	231 318,00	231 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 208,00
2025	47 622 047,00	44 126 800,00	460 945,00	0,00	0,00	x	171 438,00	171 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 247,00
2026	48 858 200,00	45 230 000,00	460 945,00	0,00	0,00	x	114 437,00	114 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 200,00
2027	50 989 097,06	46 360 800,00	460 945,00	0,00	0,00	x	51 437,00	51 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 297,06
2028	53 851 700,00	47 519 800,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 900,00
2029	55 305 800,00	48 707 800,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 000,00
2030	56 799 011,00	49 925 400,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 611,00
2031	58 275 800,00	51 173 600,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 200,00
2032	59 732 700,00	52 452 900,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 800,00
2033	61 166 300,00	53 764 300,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 000,00
2034	62 573 100,00	55 108 300,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 800,00
2035	63 949 700,00	56 486 000,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463 700,00
2036	63 888 500,00	57 898 200,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 300,00
2037	65 229 800,00	59 345 700,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 100,00
2038	65 229 800,00	59 345 700,00	460 945,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 100,00

2039	65 425 347,50	59 541 247,50	308 633,87	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 884 100,00
------	---------------	---------------	------------	------	---	------	------	------	--------------

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 mgr inż. Andrzej Byłozicki

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	w tym:
					4.1	4.1.1								
2019		-2 725 326,93	4 202 466,93	0,00	0,00	198 558,38	198 558,38	4 003 908,55	2 526 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-2 175 438,15	3 730 642,15	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	2 810 642,15	1 255 438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		932 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 315 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 714 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

1
18
1

2039	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 przywilejacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MGR inż. Andrzej Brzdęk

Lp	5	6.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 819 523,81	93 637,67	292 196,05
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 961,96	3 846 951,69	4 766 951,69
2021	932 382,26	932 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142 579,70	3 736 900,00	3 736 900,00
2022	1 315 992,00	1 315 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 826 587,70	4 267 500,00	4 267 500,00
2023	1 115 992,00	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 595,70	4 645 600,00	4 645 600,00
2024	1 995 992,00	1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 603,70	4 995 000,00	4 995 000,00
2025	1 900 053,00	1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 550,70	5 360 100,00	5 360 100,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 550,70	5 692 000,00	5 692 000,00
2027	1 714 550,70	1 714 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 647,76	6 305 647,76
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 700,00	6 293 700,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 700,00	6 558 700,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 311,00	6 833 311,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 800,00	7 060 800,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 237 400,00	7 237 400,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 600,00	7 358 600,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 400,00	7 420 400,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 300,00	7 418 300,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 600,00	5 943 600,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 800,00	5 836 800,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 800,00	5 836 800,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 800,00	5 836 800,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Próchnicki
Strona 8 z 20

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,24%	5,84%	6,18%	TAK	TAK
2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,77%	3,47%	3,80%	TAK	TAK
2,87%	2,87%	0,00	2,87%	8,57%	3,21%	3,54%	TAK	TAK
3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,50%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,02%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,46%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
5,11%	5,11%	0,00	5,11%	10,89%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,24%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
4,23%	4,23%	0,00	4,23%	12,03%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
0,86%	0,86%	0,00	0,86%	11,76%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,93%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
0,81%	0,81%	0,00	0,81%	12,10%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,19%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
0,77%	0,77%	0,00	0,77%	12,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
0,74%	0,74%	0,00	0,74%	11,93%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
0,72%	0,72%	0,00	0,72%	11,67%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,38%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,02%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2039	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,99%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Bródziński

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2019	0,00	0,00	0,00	22 938 476,67	4 144 692,55	9 930 476,60	4 393 305,05	5 537 171,55	3 804 201,50	2 331 515,84	1 500 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	21 878 045,94	4 399 767,32	29 877 081,71	2 177 373,30	27 699 708,41	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	932 382,26	932 382,26	932 382,26	21 921 802,03	4 408 566,85	657 256,42	170 013,42	487 243,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 315 992,00	1 315 992,00	1 315 992,00	22 031 411,04	4 430 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 115 992,00	1 115 992,00	1 115 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 995 992,00	1 995 992,00	1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 900 053,00	1 900 053,00	1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 714 550,70	1 714 550,70	1 714 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY NADY
[Signature]
 mgr inż. Andrzej Erószajński

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	797 490,92	797 490,92	797 490,92	797 490,92	0,00	0,00	3 261 048,27	3 261 048,27	3 261 048,27	0,00	0,00	3 261 048,27	883 179,97	883 179,97	883 179,97	0,00	883 179,97	0,00
2020	396 128,95	396 128,95	396 128,95	396 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 128,95	396 128,95	396 128,95	0,00	396 128,95	0,00
2021	57 442,42	57 442,42	57 442,42	57 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 442,42	57 442,42	57 442,42	0,00	57 442,42	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brożdziński

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
2019	3 864 507,50	3 864 507,50	3 864 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	859 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	0,00	0,00

17-

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po ocieszeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brydziniński

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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 wiolentnej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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. 6 / 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 (inne niż pożyczki). Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym także 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 dłużne 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Magda Aniszko Dyżurnistka

**RADA POWIATU
w Nidzicy** Wykaz przedsięwzięć do WPF
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/87/2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 listopada 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 033 480,81	9 930 476,60	29 877 081,71	657 256,42	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 256 221,91	4 393 305,05	2 177 373,30	170 013,42	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 777 258,90	5 537 171,55	27 699 708,41	487 243,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				6 169 821,18	4 547 933,77	1 255 705,95	57 442,42	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 442 906,74	733 152,27	396 123,95	57 442,42	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2017	2019	246 241,00	157 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS, Projekt "Podstawowe umiejętności życiowe" 2017-1-PL01-KA219-038510_1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących		2017	2019	106 467,56	34 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program ERASMUS, Projekt-"Ułatwienie integracji przez sport" 2017-1-PL01-KA2019-038645_1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących		2017	2019	113 343,89	36 202,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sztaż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących		2018	2020	617 903,29	387 282,92	230 620,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program ERASMUS projekt "Przygotowani na dorosłe życie" 2018-1-PL01-KA229-051071_1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących		2018	2020	125 791,38	81 565,93	26 791,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS, Projekt-"Podróżowanie Buduje Partnerstwo Włączające" 2019-1-SK01-KA229-060651_3 - Zespół Szkół Ogólnokształcących		2019	2021	97 935,60	17 200,00	58 976,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program ERASMUS, Projekt-"Pełną parą naprzód" 2019-1-PL01-KA229-065022_1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących		2019	2021	135 224,02	19 800,00	79 740,60	35 683,42	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 726 914,44	3 814 201,50	859 577,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Zintegrowana Informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" - Starostwo Powiatowe		2017	2019	3 857 337,44	3 804 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt pn. „E-administracja w Powiecie Nidzickim” - usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych - niski		2019	2020	869 577,00	10 000,00	859 577,00	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:				34 863 659,63	5 382 542,83	28 621 375,76	593 814,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 813 315,17	3 659 672,78	1 781 244,35	112 571,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki - Starostwo Powiatowe		2018	2021	758 855,91	252 951,97	252 951,97	105 396,65	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Andrzej Brodzicki

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	41 033 530,81
1.a	0,00	0,00	0,00	7 266 221,91
1.b	0,00	0,00	0,00	33 777 308,90
1.1	0,00	0,00	0,00	6 169 821,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 442 906,74
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	246 241,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	106 467,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	113 943,89
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	617 903,29
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	125 791,38
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	97 935,60
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	135 224,02
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 726 914,44
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 857 337,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	869 577,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	34 863 706,63
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 813 315,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	768 855,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - ubezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2018	2020	229 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2021	129 138,19	43 046,06	43 046,06	7 174,35	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rąpczki-Moczysko na odc.Rąpczki-Lyna - remont	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 326 753,49	1 628 727,44	698 026,05	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi powiatowej Nr 1587N na odcinku od DW 538 (m.Sławka Wielka) do DW 545 (m.Kozłowo) - remont	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 631 534,98	1 142 074,49	489 460,49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 1570N Rembowo-Zembrzus Mokry Grunt - remont	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	737 532,60	516 272,82	221 259,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 050 344,46	1 722 970,05	26 840 131,41	487 243,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szimplino Czame - Gr. woj. (Brzozowo Meje) -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	1 649 683,55	0,00	1 649 683,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	17 405 579,89	1 241 780,00	16 163 799,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Witunie-Powierz -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	6 004 928,70	392 229,70	5 612 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Golebiewo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	23 370,00	4 920,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Lyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec-Kolaki-Golebie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	182 833,35	24 040,35	0,00	158 793,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Nr 3722N Olsztyńskiej i Nr 1978N dr.kraj. nr 7-Nidzica poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	3 244 343,12	0,00	3 244 343,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N Sątop-Szerokopaś-Nidzica m.Sławka Mała - przebudowa	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	169 604,85	0,00	169 604,85	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
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
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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

127

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Andrzej Brzadzowski

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	229 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	129 138,19
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 326 753,49
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 631 534,98
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	737 532,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	29 050 354,46
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 649 683,55
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	17 405 629,89
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	6 004 929,70
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	182 833,35
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 244 343,12
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	169 604,85

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (29.11.2019 r.)

lata spłaty	Razem- kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000 zł. zac. w 2010r.	Bank Pocztowy 3.500.000 zł. zac. w 2011r.	Bank Ochrony Srodowi pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	zaciągnięte obligacje w 2018r - 800.000 zł.	planowane obligacje w 2019r. - 4 003 908,55	planowane obligacje w 2020r. - 2.810.642,15	Stan kredytów i pożyczek, obligacji na koniec każdego roku	odsetki 3%
stan na 31.12.	7 292 755,26	3 528 017,00	2 740 000,00	224 738,26	800 000,00			7 292 755,26	
rok 2019	1 477 140,00	399 996,00	978 704,00	98 440,00				9 819 523,81	268 808
rok 2020	1 555 204,00	399 996,00	1 056 768,00	98 440,00				11 074 961,96	294 586
rok 2021	932 382,26	199 996,00	704 528,00	27 858,26				10 142 579,70	332 249
rok 2022	1 315 992,00	915 992,00			400 000,00			8 826 587,70	304 277
rok 2023	1 115 992,00	715 992,00			400 000,00			7 710 595,70	264 798
rok 2024	1 995 992,00	595 992,00				700 000,00	700 000,00	5 714 603,70	231 318
rok 2025	1 900 053,00	300 053,00				900 000,00	700 000,00	3 814 550,70	171 438
rok 2026	2 100 000,00					1 400 000,00	700 000,00	1 714 550,70	114 437
rok 2027	1 714 550,70					1 003 908,55	710 642,15	0,00	51 437
rok 2028	0,00								
razem		3 528 017,00	2 740 000,00	224 738,26	800 000,00	4 003 908,55	2 810 642,15		2 033 348

Sporz. R. Mróz

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Brzdękowski

Data utworzenia raportu: 2019-11-29 14:39:21

Data głosowania: 2019-11-29

Nazwa sesji: **XIII sesja Rady Powiatu w**

Numer kolejny głosowania: 4

Temat głosowania: **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2039**

Typ głosowania: Normalne *Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła *Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych: 15 Głosujących: 15

Głosowanie jawne: TAK

Głosów ZA: 15 Głosów PRZECIW: 0

Głosów WSTRZ: 0

Uchwała została podjęta

Głosowanie indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Marek Borowy	TAK
2	Dariusz Szypulski	TAK
3	Jadwiga Granica	TAK
4	Jacek Jankowski	TAK
5	Andrzej Brózdziński	TAK
6	Paweł Bukowski	TAK
7	Mateusz Budka	TAK
8	Lech Brzozowski	TAK
9	Krzysztof Zdziarski	TAK
10	Elżbieta Góralska	TAK
11	Ryszard Kumelski	TAK
12	Ewa Krzyżewska	TAK
13	Joanna Szczepkowska	TAK
14	Grzegorz Mróz	TAK
15	Zbigniew Słupski	TAK