

Uchwała Nr XXXIX/230/2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2018- 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2017r. poz. 1868)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. w tytule uchwały ogólne określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie „, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2037”.
2. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2018-2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

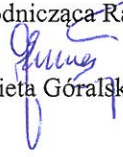
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Oprac. Renata Mróz

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Górska

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF wprowadza się następujące zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 77.017,95 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków. Deficyt po zmianie wynosi 2 714 527,91 zł.

- zwiększa się plan przychodów o kwotę 77.017,95 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 3 850 072,60 zł.

- w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kol.2.1.1. wprowadza się zmiany dotyczące poręczenia kredytu dla ZOZ w Nidzicy w kwocie 7.063.100,00 zł. na lata 2018-2037.

- wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu do roku 2037 tj. o 1 rok , w związku ze zmianą okresu planowanego poręczenia dla ZOZ z lat 2017-2036 na lata 2018-2037.

- w przedsięwzięciach dokonuje się zmian w projekcie „ Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery ...” realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących, zgodnie ze zmianami w planie budżetu powiatu.

Oprac. Renata Mróz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/230/2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 19 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	1	Dochoady bieżące x					Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:						
2018	47 749 838,01	39 496 642,10	4 514 970,00	70 000,00	1 196 797,92	0,00	22 723 016,00	8 093 143,09	8 253 195,91	60 000,00	8 128 251,91						
2019	43 705 641,13	40 624 873,00	4 686 538,86	72 660,00	1 242 276,24	0,00	23 586 490,61	8 400 682,53	3 080 768,13	62 280,00	3 018 488,13						
2020	42 233 264,00	42 168 618,00	4 864 627,34	75 421,08	1 289 482,74	0,00	24 482 777,25	8 719 908,47	64 646,00	64 646,00	0,00						
2021	43 753 661,00	43 686 688,00	5 039 753,92	78 136,24	1 335 904,12	0,00	25 364 157,23	9 033 825,17	66 973,00	66 973,00	0,00						
2022	45 285 040,00	45 215 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 318,00	69 318,00	0,00						
2023	46 779 446,00	46 707 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 605,00	71 605,00	0,00						
2024	48 276 388,00	48 202 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 896,00	73 896,00	0,00						
2025	49 772 956,00	49 696 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 187,00	76 187,00	0,00						
2026	49 727 040,00	49 648 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 473,00	78 473,00	0,00						
2027	51 169 124,00	51 088 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 749,00	80 749,00	0,00						
2028	52 653 028,00	52 569 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 090,00	83 090,00	0,00						
2029	54 127 314,00	54 041 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00	85 417,00	0,00						
2030	55 586 362,00	55 501 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 334,00	85 334,00	0,00						
2031	57 031 606,00	56 944 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 552,00	87 552,00	0,00						
2032	58 457 397,00	58 367 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00	89 741,00	0,00						

2033	59 860 375,00	59 768 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 895,00	0,00
2034	61 297 024,00	61 202 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 101,00	0,00
2035	61 239 420,00	61 143 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 265,00	0,00
2036	61 181 769,00	61 083 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 383,00	0,00
2037	61 181 769,00	61 083 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 383,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Góralska

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
		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			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
2018	50 464 365,92	38 021 408,08	166 100,00	0,00	0,00	222 409,00	222 409,00	0,00	0,00			12 442 957,84
2019	42 258 501,13	37 836 504,00	171 500,00	0,00	x	280 013,40	280 013,40	0,00	0,00			4 421 997,13
2020	41 248 060,00	37 950 014,00	191 500,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00			3 298 046,00
2021	42 221 278,74	38 898 764,00	442 200,00	0,00	x	215 027,31	215 027,31	0,00	0,00			3 322 514,74
2022	43 669 048,00	39 871 233,00	431 200,00	0,00	x	175 126,55	175 126,55	0,00	0,00			3 797 815,00
2023	45 163 454,00	40 868 014,00	422 400,00	0,00	x	130 713,61	130 713,61	0,00	0,00			4 295 440,00
2024	46 680 396,00	41 889 715,00	444 400,00	0,00	x	86 300,67	86 300,67	0,00	0,00			4 790 681,00
2025	48 472 903,00	42 936 957,00	434 500,00	0,00	x	39 811,73	39 811,73	0,00	0,00			5 535 946,00
2026	49 727 040,00	44 010 381,00	423 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			5 716 659,00
2027	51 169 124,00	45 110 641,00	412 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			6 058 483,00
2028	52 653 028,00	46 238 407,00	401 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			6 414 621,00
2029	54 127 314,00	47 394 367,00	390 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			6 732 947,00
2030	55 586 362,00	48 579 226,00	379 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			7 007 136,00
2031	57 031 606,00	49 793 707,00	368 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			7 237 899,00
2032	58 457 397,00	51 038 550,00	357 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			7 418 847,00
2033	59 860 375,00	52 314 513,00	346 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			7 545 862,00
2034	61 297 024,00	53 622 376,00	335 500,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			7 674 648,00
2035	61 239 420,00	54 962 936,00	325 600,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			6 276 484,00
2036	61 181 769,00	56 337 009,00	314 600,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			4 844 760,00
2037	61 181 769,00	56 337 009,00	303 600,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00			4 844 760,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Górska

PRZEWODNICZĄCĄ RADY
Elizy
Elizbieta Górska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 714 527,91	3 850 072,60	0,00	0,00	250 072,60	250 072,60	3 600 000,00	2 464 455,31	0,00	0,00
2019	1 447 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 532 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 053,00	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
2037	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.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Górska
Elzbieta Górska

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	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			7
Splaty 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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 135 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 755,26	0,00	1 475 234,02	1 725 306,62
2019	1 447 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 615,26	0,00	2 788 369,00	2 788 369,00
2020	985 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 411,26	0,00	4 218 604,00	4 218 604,00
2021	1 532 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 029,00	0,00	4 787 924,00	4 787 924,00
2022	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 037,00	0,00	5 344 489,00	5 344 489,00
2023	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 045,00	0,00	5 839 827,00	5 839 827,00
2024	1 595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 053,00	0,00	6 312 777,00	6 312 777,00
2025	1 300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 812,00	6 759 812,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 186,00	5 638 186,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 734,00	5 977 734,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 531,00	6 331 531,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 530,00	6 647 530,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 802,00	6 921 802,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 347,00	7 150 347,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 106,00	7 329 106,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453 967,00	7 453 967,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 547,00	7 580 547,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 219,00	6 180 219,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 377,00	4 746 377,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 377,00	4 746 377,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Góralska

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, do których, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 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
Wyszczególnienie									
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	3,22%	4,83%	5,05%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,52%	4,38%	4,60%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,14%	4,09%	4,31%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	11,10%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	11,95%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2023	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,64%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2024	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	13,23%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	13,73%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2026	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	11,50%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	11,84%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	12,18%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2029	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	12,44%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2030	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	12,61%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2031	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2032	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	12,69%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2033	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	12,61%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2034	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	12,52%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2035	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	10,25%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2036	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	7,92%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2037	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,92%	10,23%	10,23%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Córalska
Elżbieta Córalska

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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	20 680 008,42	4 121 111,00	4 604 617,66	1 779 184,14	2 825 433,52	2 825 433,52	8 214 636,32	1 200 000,00		
2019	1 447 140,00	1 427 140,00	20 742 048,44	4 133 474,33	3 777 892,51	226 730,01	3 551 162,50	3 777 892,51	644 104,62	0,00		
2020	985 204,00	985 204,00	20 804 274,58	4 145 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 532 382,26	1 532 382,26	21 324 381,44	4 249 521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 615 992,00	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 615 992,00	1 615 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 595 992,00	1 595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 053,00	1 300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Goralska
Elżbieta Goralska

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	676 165,19	676 165,19	676 165,19	2 857 796,15	2 857 796,15	2 857 796,15	973 809,14	754 069,69	754 069,69	
2019	202 674,28	202 674,28	202 674,28	3 018 488,13	3 018 488,13	3 018 488,13	226 730,01	226 730,01	226 730,01	
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	

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Górniska
Elżbieta Górniska

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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				
12.4			12.4			12.4				12.4			12.4		12.4
2018	3 422 658,32	3 422 658,32	3 422 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 551 162,50	3 551 162,50	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
guy
Elzbieta Góralka

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADA
Elżbieta Góralska
Elżbieta Góralska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi 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 odniesieniu 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/230/2018
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 19 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 694 779,47	4 604 617,66	3 777 892,51	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 257 593,45	1 779 194,14	226 730,01	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 437 186,02	2 825 423,52	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 481 319,47	3 481 322,66	3 777 892,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 893,45	973 809,14	226 730,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program „ERASMUS” projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2016-1-PI01-KA101-023492	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2016	2018	113 907,99	907,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Projekt "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery-dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy" -	nidzicki	2017	2018	765 106,25	738 051,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	279 885,01	123 368,00	156 217,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Program ERASMUS, Projekt "Podstawowe umiejętności życiowe" 2017 -1-PL01-KA219-038510_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	108 408,30	57 953,20	36 455,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Program ERASMUS, Projekt-"Ułatwienie integracji przez sport" 2017-1-PL01-KA2019-038645_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	114 585,90	53 528,00	34 057,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 099 426,02	2 517 513,52	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim" w ramach RPO 2014-2020 Oś 3 "Cyfrowy Region" -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	5 106 957,50	1 525 045,00	3 551 162,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Nidzickim tj. termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie -	nidzicki	2017	2018	992 468,52	992 468,52	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 i 1.2), z tego:				2 213 460,00	1 113 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 875 700,00	805 375,00	0,00	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	312 326,00	0,00	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	13 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2015	2018	110 600,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	800 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	0,00	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
1.1.1.2	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
1.1.1.4	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 317 725,17
1.a	0,00	0,00	2 880 539,15
1.b	0,00	0,00	6 437 186,02
1.1	0,00	0,00	7 454 265,17
1.1.1	0,00	0,00	1 354 839,15
1.1.1.2	0,00	0,00	113 907,99
1.1.1.4	0,00	0,00	738 051,95
1.1.1.5	0,00	0,00	279 885,01
1.1.1.6	0,00	0,00	108 408,30
1.1.1.7	0,00	0,00	114 585,90
1.1.2	0,00	0,00	6 099 426,02
1.1.2.1	0,00	0,00	5 106 957,50
1.1.2.4	0,00	0,00	992 468,52
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 863 480,00
1.3.1	0,00	0,00	1 525 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	802 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	162 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	110 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				307 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558 N na odcinku Szafronka-Witunie-Powierż - opracowanie projektu budowlanego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	137 760,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973 N na odcinku Napiwoda-Bartoszki-Grzegórzki opracowanie projektu budowlanego -	Powiatowy Zarząd Dróg	2017	2018	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Elżbieta Góralska

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZKA RADY
[Signature]
 Elżbieta Gorulka

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	337 760,00
1.3.2.4	0,00	0,00	137 760,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elżbieta Sorabiska
Elżbieta Sorabiska

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (19.01.2018r)

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 Srodowi pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	Planowane obligacje w 2018r - 3.600.000 zł.	Stan kredytów i pożyczek, obligacji na koniec każdego roku
stan na 31.12.	7 628 299,95	517 108,69	3 928 013,00	2 860 000,00	323 178,26		7 628 299,95
rok 2018	1 135 544,69	517 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00		10 092 755,26
rok 2019	1 447 140,00		399 996,00	948 704,00	98 440,00		8 645 615,26
rok 2020	985 204,00		399 996,00	486 768,00	98 440,00		7 660 411,26
rok 2021	1 532 382,26		199 996,00	1 304 528,00	27 858,26		6 128 029,00
rok 2022	1 615 992,00		915 992,00			700 000,00	4 512 037,00
rok 2023	1 615 992,00		715 992,00			900 000,00	2 896 045,00
rok 2024	1 595 992,00		595 992,00			1 000 000,00	1 300 053,00
rok 2025	1 300 053,00		300 053,00			1 000 000,00	0,00
razem		517 108,69	3 928 013,00	2 860 000,00	323 178,26	3 600 000,00	

sporządziła: Renata Miróz

PRZEWODNICZĄCA RADY
Elzbieta Góralska
Elzbieta Góralska