

**PROJEKT**

**Uchwała Nr        /2018**

**Rady Powiatu w Nidzicy**

**z dnia 28 grudnia 2018r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego  
na lata 2019– 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2018r. poz. 995 ze zm.)

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

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2019-2037, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2037, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
  - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/225/2017 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2018-2036 wraz z dokonanyymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1
Lp														
2019	54 561 851,61		42 925 741,35	5 113 698,00	79 000,00	1 223 626,62	0,00	0,00	23 191 496,00	6 781 760,00	11 636 110,26	28 600,00	7 321 140,06	
2020	47 098 231,14		42 647 400,00	5 302 904,83	81 923,00	1 256 664,54	0,00	0,00	24 049 581,35	7 032 685,12	4 450 831,14	29 658,20	0,00	
2021	43 744 680,00		43 713 600,00	5 493 809,40	84 872,23	1 301 904,46	0,00	0,00	24 915 366,28	7 285 861,78	31 080,00	30 725,90	0,00	
2022	45 275 800,00		45 243 600,00	5 686 092,73	87 842,76	1 347 471,12	0,00	0,00	25 787 404,10	7 540 866,94	32 200,00	31 801,31	0,00	
2023	46 679 300,00		46 646 100,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	
2027	52 385 000,00		52 347 800,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	0,00	

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	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) 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. 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, wyliczający 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	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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2019	-2 052 682,07	3 529 822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 822,07	2 052 682,07	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2020	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2022	1 315 992,00	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	
2024	1 295 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	529 822,07	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	
2038	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.



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 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
			z tego:							
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 437,33	0,00	1 084 478,25	1 084 478,25
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 233,33	0,00	2 750 500,00	2 750 500,00
2021	932 382,26	932 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 857 851,07	0,00	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	5 541 859,07	0,00	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	4 425 867,07	0,00	4 645 600,00	4 645 600,00
2024	1 295 992,00	1 295 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 875,07	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00
2025	1 200 053,00	1 200 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 822,07	0,00	5 360 100,00	5 360 100,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 822,07	0,00	5 692 000,00	5 692 000,00
2027	529 822,07	529 822,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 000,00	5 987 000,00
2028	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

- 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	2,04%	5,84%	5,83%	TAK	TAK
	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,90%	4,07%	4,05%	TAK	TAK
	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,61%	3,85%	3,84%	TAK	TAK
	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	9,50%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,02%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,46%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	10,89%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,24%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,50%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,76%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	11,93%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	12,10%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	12,19%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	12,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	12,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	11,93%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	11,67%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,38%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	9,02%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,02%	10,02%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	21 834 377,19	4 390 985,35	14 022 367,09	989 402,51	13 032 964,58	6 094 129,46	7 179 141,12	1 500 000,00
2020	1 555 204,00	155 204,00	21 878 045,94	4 399 767,32	5 574 535,53	630 024,25	4 944 511,28	4 944 511,28	0,00	0,00
2021	932 382,26	932 382,26	21 921 802,03	4 408 566,85	112 571,00	112 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 295 992,00	1 295 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 053,00	1 200 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	529 822,07	529 822,07	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
2038	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
2019	663 302,30	663 302,30	0,00	4 286 370,20	4 286 370,20	0,00	5 659 692,94	5 659 692,94	0,00
2020	234 480,05	234 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	257 526,22	257 526,22	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

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 koszty 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	5 042 788,46	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	

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 zdyskontowanego 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									
		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	12.8	12.8.1	13.1								13.2
Lp											
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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
2038	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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

Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zaniechania przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2016 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę „x” - pozoje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań, w tym wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 403 699,26	14 022 367,09	5 574 535,53	112 571,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 327 534,44	989 402,51	630 024,25	112 571,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 076 164,82	13 032 964,58	4 944 511,28	0,00	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:				6 317 077,76	5 659 692,94	257 526,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 210 040,34	616 904,48	257 526,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	246 241,00	122 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program ERASMUS, Projekt "Podstawowe umiejętności życiowe" 2017 -1-PL01-KA219-038510_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	106 467,56	20 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program ERASMUS, Projekt-"Ułatwienie integracji przez sport" 2017-1-PL01-KA2019-038645_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	113 343,89	10 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Staż u pracodawcy - profesjonalny start na rynku pracy -	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	2018	2020	617 903,29	387 461,67	230 441,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program ERASMUS projekt "Przygotowani na dorosłe życie" 2018-1-PL01-KA229-051071_1 -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	126 084,60	75 000,00	27 084,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 107 037,42	5 042 786,46	0,00	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	5 107 037,42	5 042 786,46	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				14 086 621,50	8 362 574,15	5 317 009,31	112 571,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 117 494,10	372 498,03	372 498,03	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
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2018	2020	229 500,00	76 500,00	76 500,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 969 127,40	7 990 176,12	4 944 511,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	11 883 346,40	6 938 835,12	4 944 511,28	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	0,00	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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	20 403 699,26
1 a	0,00	0,00	2 327 594,44
1 b	0,00	0,00	18 076 164,82
1.1	0,00	0,00	6 317 077,76
1.1.1	0,00	0,00	1 210 040,34
1.1.1.3	0,00	0,00	246 241,00
1.1.1.4	0,00	0,00	106 467,56
1.1.1.5	0,00	0,00	113 343,89
1.1.1.6	0,00	0,00	617 903,29
1.1.1.7	0,00	0,00	126 084,60
1.1.2	0,00	0,00	5 107 037,42
1.1.2.1	0,00	0,00	5 107 037,42
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	14 086 621,50
1.3.1	0,00	0,00	1 117 494,10
1.3.1.1	0,00	0,00	758 855,91
1.3.1.2	0,00	0,00	229 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	129 138,19
1.3.2	0,00	0,00	12 969 127,40
1.3.2.1	0,00	0,00	11 883 346,40

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szpilino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Małe) od km 0+000 do km 1+811,15 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	1 085 781,00	1 051 341,00	0,00	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
1.3.2.2	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	1 085 781,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2037 Powiatu Nidzickiego**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Nidzickiego sporządzano na okres od 2019 roku do 2037 roku . Na rok 2019 dane przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2019, natomiast lata 2020-2037 prognozowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne Budżetu Państwa i własne założenia.

### **Dochody:**

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów . Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi w:

roku 2020-103,7%  
roku 2021-103,6%  
roku 2022-103,5%  
roku 2023-103,1%  
roku 2024-103,0%;  
roku 2025-103,0%  
roku 2026-102,9%  
roku 2027-102,8%  
roku 2028-102,8%  
roku 2029-102,7%  
roku 2030-102,7%  
roku 2031-102,6%  
roku 2032-102,5%  
roku 2033-102,4%  
roku 2034-102,3%  
roku 2035-102,2%  
roku 2036-102,1%  
roku 2037-102,1%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019-2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych. Poczynając od roku 2021 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych w tych latach). Przyjętą w roku 2019 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku stanowi sprzedaż drewna z wycinki w pasie drogowym w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz sprzedaż ciągnika w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących.

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku powiększony o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

### **Wydatki:**

Plan wydatków na lata 2020-2021 zwiększono o wskaźnik 100,2% w związku z koniecznością spełnienia wskaźnika zadłużenia wynikającego z art. 243 ust.o f.p. natomiast począwszy od roku 2022 wydatki zaplanowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, zamieszczonego przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost wydatków bieżących w nastąpi w:

roku 2022-102,5%;  
roku 2023-102,5%

roku 2024-102,5%  
 roku 2025-102,5%  
 roku 2026-102,5%  
 roku 2027-102,5%;  
 roku 2028-102,5%  
 roku 2029-102,5%  
 roku 2030-102,5%  
 roku 2031-102,5%  
 roku 2032-102,5%  
 roku 2033-102,5%  
 roku 2034-102,5%  
 roku 2035-102,5%  
 roku 2036-102,5%  
 roku 2037-102,5%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz planowanej w 2019 roku sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.305.822,07 zł. W budżecie powiatu są to odsetki bankowe od zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2019 rok – 178.852,00 zł
- 2020 rok – 273.600,00 zł
- 2021 rok – 227.000,00 zł
- 2022 rok – 199.000,00 zł
- 2023 rok – 159.500,00 zł
- 2024 rok – 126.000,00 zł
- 2025 rok – 87.000,00 zł
- 2026 rok – 51.000,00 zł.
- 2027 rok – 9.000,00 zł.

Na koniec 2019 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 9.345.437,33 zł. W 2019 roku powiat planuje emisję obligacji w wysokości 3.529.822,07 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

#### 1. Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji w latach 2019-2027

Lp	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	Bank Gospodarki Żywnościow 5.600.000,00 zac.w 2010r	Bank Pocztowy 3.500.000,00 zac. w 2011r	Bank Ochrony Środow. 815.578,26 zł.- pożyczka na termor. zaciąg. W 2013r.	Obligacje zaciągnięte w 2018 r – 800.000 zł	Planowane obligacje w 2019 r- 3.529.822,07 zł.	W tym podlegaj. wyłączenio m określonych w art. 243 ust.3a ustawy o fin.publ.
1	Przewid.stan zobow. na dzień 31.12.2018r	7.292.755,26	3.528.017,00	2.740.000,00	224.738,26	800.000,00		
	Rok 2019	1.477.140,00	399.996,00	978 704,00	98.440,00			
	Rok 2020	1.555.204,00	399.996,00	1.056.768,00	98.440,00			

Rok 2021	932.382,26	199.996,00	704.528,00	27.858,26			
Rok 2022	1.315.992,00	915.992,00			400.000,00		
Rok 2023	1.115.992,00	715.992,00			400.000,00		
Rok 2024	1.295.992,00	595.992,00				700.000,00	
Rok 2025	1.200.053,00	300.053,00				900.000,00	
Rok 2026	1.400.000,00					1.400.000,00	
Rok 2027	305.822,07					529.822,07	
Stan zobowiązania na dzień 31.12.2027r	0	0	0	0	0		0

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie informacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy o przewidywanej kwocie poręczenia kredytu przez Powiat na realizację inwestycji pn., „Przebudowa budynku szpitala...”. Na dzień sporządzenia projektu WPF, Zarząd Powiatu nie udzielił w/w poręczenia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w roku 2019 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2,3%. Natomiast w latach 2020-2021 planuje się wzrost o 0,2% natomiast od roku 2022 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla jst według technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna.

Pozycja – „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem powiatu t.j. wydatki bieżące z rozdziału 75019 i 75020.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę dokumentów komunikacyjnych,
- ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego,
- zakup tablic rejestracyjnych,

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

- „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nidzickim”

- Program ERASMUS projekt „ Podstawowe umiejętności życiowe ”;
- Program ERASMUS projekt „ Ułatwienie integracji przez sport „
- Program ERASMUS projekt „ Przygotowani na dorosłe życie„;
- Projekt „ Staż u pracodawcy – profesjonalny start na rynku pracy”
- Projekt „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1”

- „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 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP”

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N na odcinku Szemplino Czarne – Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15.

### **Przychody.**

W 2019 roku Powiat planuje wyemitować obligacje w wysokości 3.529.822,07 zł. Ogółem plan przychodów na 2019 rok wyniesie 3.529.822,07 zł.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie przewidywanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz spłatę planowanej w 2019 roku emisji obligacji. W 2019 roku jest to kwota 1.477.140,00 zł.

### **Wynik budżetu**

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

### **Finansowanie deficytu .**

Deficyt budżetu w wysokości 2.052.682,07 zł. zostanie pokryty sprzedażą papierów wartościowych.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 9.7 oraz 9.7.1.

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