

- projekt -

**Uchwała Nr/...../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 18 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037 wprowadza się następujące zmiany :

1. w tytule uchwały ogólne określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie „, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2038”.
2. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2019-2037, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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.

Oprac. Renata Mróz

Przewodniczący Rady

Andrzej Brózdziński

OBJAŚNIENIA

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

- w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kol.2.1.1. wprowadza się zmiany dotyczące poręczenia kredytu dla ZOZ w Nidzicy w kwocie 7.836.066,07 zł. Poręczenie ze strony Powiatu dotyczy kapitału kredytu. Według wstępnego harmonogramu spłat rat kredytu otrzymanego w 2017 roku od ZOZ spłata kredytu(kapitału) nastąpi po 3 latach. W związku z tym w załączniku przyjęto poręczenie od 2022 roku.

- wydłuża się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu do roku 2038 tj. o 1 rok , w związku ze zmianą okresu planowanego poręczenia dla ZOZ z lat 2018-2037 na lata 2019-2038.

Oprac. Renata Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 18 stycznia 2019 r.

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|--------------|---------|-------|
| Wyszczególnienie | 1 | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | 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) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | |
| | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 54 561 851,61 | 42 925 741,35 | 5 113 698,00 | 79 000,00 | 1 223 626,62 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 47 300,00 | 47 300,00 | 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. 895 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------|--|----------------------------|---|-----------|--|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 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 | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1 | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 2.1.3.1 | 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 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2019 | 56 614 533,68 | 41 841 263,10 | 0,00 | 0,00 | x | 178 852,00 | 178 852,00 | 0,00 | 0,00 | 14 773 270,58 | | |
| 2020 | 45 543 027,14 | 39 896 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 273 600,00 | 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 646 127,14 | | |
| 2021 | 42 812 297,74 | 39 976 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 597,74 | | |
| 2022 | 43 959 808,00 | 40 976 100,00 | 460 945,00 | 0,00 | x | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 708,00 | | |
| 2023 | 45 563 308,00 | 42 000 500,00 | 460 945,00 | 0,00 | x | 159 500,00 | 159 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 562 808,00 | | |
| 2024 | 46 783 708,00 | 43 050 500,00 | 460 945,00 | 0,00 | x | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733 208,00 | | |
| 2025 | 48 322 047,00 | 44 126 800,00 | 460 945,00 | 0,00 | x | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 195 247,00 | | |
| 2026 | 49 558 200,00 | 45 230 000,00 | 460 945,00 | 0,00 | x | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328 200,00 | | |
| 2027 | 51 855 177,93 | 46 360 800,00 | 460 945,00 | 0,00 | x | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 494 377,93 | | |
| 2028 | 53 851 700,00 | 47 519 800,00 | 460 945,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 884 100,00 | | |
| 2038 | 65 229 800,00 | 59 345 700,00 | 460 946,07 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 884 100,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu 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, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | | | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 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 | | | |
| 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 długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
|------------------|--------------------|---|--|--|--|---|---|--------------|---------------|---|---|--|
| | | 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 | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 5.1.1.1 | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | 1 477 140,00 | 1 477 140,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | |

- 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. 1189) 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 ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 2,04% | 5,84% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,88% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 5,90% | 4,07% | 4,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 8,61% | 3,85% | 3,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 9,50% | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 10,02% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 10,46% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,53% | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 10,89% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 11,24% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 11,50% | 10,86% | 10,86% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,86% | 0,86% | 0,00 | 0,86% | 11,76% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,83% | 0,83% | 0,00 | 0,83% | 11,93% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,81% | 0,81% | 0,00 | 0,81% | 12,10% | 11,73% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,79% | 0,79% | 0,00 | 0,79% | 12,19% | 11,93% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 12,19% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,75% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 12,10% | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,74% | 0,74% | 0,00 | 0,74% | 11,93% | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 11,67% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,72% | 0,72% | 0,00 | 0,72% | 9,38% | 11,90% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 9,02% | 10,99% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 9,02% | 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: | 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 bieżące | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | z tego: | | | majątkowe | | | | | |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | | | 11.3 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 własnych 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.

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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 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 | | | | finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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 zdykontowanego 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 | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|--------|------|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 sierpnia 2015 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prosta kwota dłużna). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2019
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 18 stycznia 2019 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 | 983 402,51 | 6 300 024,25 | 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 "Przygotowanie 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 | 5 042 788,46 | 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 | 5 042 788,46 | 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: | | | | 14 056 621,50 | 8 362 674,15 | 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 zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 20 403 699,26 |
| 1.a | 0,00 | 2 327 534,44 |
| 1.b | 0,00 | 18 076 164,82 |
| 1.1 | 0,00 | 6 317 077,76 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 210 040,34 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 246 241,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 106 467,56 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 113 343,89 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 617 903,29 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 126 084,60 |
| 1.1.2 | 0,00 | 5 107 037,42 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 5 107 037,42 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 14 086 621,50 |
| 1.3.1 | 0,00 | 1 117 494,10 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 758 855,91 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 229 500,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 129 138,19 |
| 1.3.2 | 0,00 | 12 969 127,40 |
| 1.3.2.1 | 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 Szimplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) 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 zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 1 085 781,00 |

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (18.01.2019 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 Środowi pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł. | Pzaciągnięte obligacje obli cje w 2018r - 800.000 zł. | planowane obligacje w 2019r. - 3 305.822,07 | Stan kredytów i pożyczek, obligacj na koniec każdego roku | odsetki 3% |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|------------|
| stan na 31.12.20 | 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 | | | 9 121 437,33 | 178 852 |
| rok 2020 | 1 555 204,00 | 399 996,00 | 1 056 768,00 | 98 440,00 | | | 7 566 233,33 | 273 600 |
| rok 2021 | 932 382,26 | 199 996,00 | 704 528,00 | 27 858,26 | | | 6 633 851,07 | 227 000 |
| rok 2022 | 1 315 992,00 | 915 992,00 | | | 400 000,00 | | 5 317 859,07 | 199 000 |
| rok 2023 | 1 115 992,00 | 715 992,00 | | | 400 000,00 | | 4 201 867,07 | 159 500 |
| rok 2024 | 1 295 992,00 | 595 992,00 | | | | 700 000,00 | 2 905 875,07 | 126 000 |
| rok 2025 | 1 200 053,00 | 300 053,00 | | | | 900 000,00 | 1 705 822,07 | 87 000 |
| rok 2026 | 1 400 000,00 | | | | | 1 400 000,00 | 305 822,07 | 51 000 |
| rok 2027 | 305 822,07 | | | | | 305 822,07 | 0,00 | 9 000 |
| rok 2028 | 0,00 | | | | | | | |
| razem | | 3 528 017,00 | 2 740 000,00 | 224 738,26 | 800 000,00 | 3 305 822,07 | | 1 310 952 |