

- projekt-

Uchwała Nr/...../2019

Rady Powiatu w Nidzicy

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2019– 2038**

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

*Przewodniczący Rady
Andrzej Bróździński*

OBJAŚNIENIA

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

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 353 997,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 155 438,72 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 198 558,38 zł. Deficyt po zmianie wynosi 2 406 679,17 zł;
- zwiększa się plan przychodów o kwotę 353 997,10 zł. Plan przychodów po zmianie wynosi 3 883 819,17zł;
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków na lata objęte wieloletnią prognozą finansową oraz harmonogram spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- na zaplanowane w 2020 r. przychody w wysokości 2 810 642,15 zł składają się wyemitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego papiery wartościowe z przeznaczeniem na pokrycie występującego deficytu w kwocie 1 255 438,15 zł oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 555 204,00 zł;
- w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 Etap I odcinek od mostu do dworca PKP”.

Uaktualnia się program Erasmus projekt „Przygotowani na dorosłe życie”. Całkowita wartość zadania wynosi 125 791,38 zł, z tego:

2018 r. – 17 434,07 zł;

2019 r. – 81 565,93 zł;

2020 r. – 26 791,38 zł.

Uaktualnia się program Erasmus projekt „Podstawowe umiejętności życiowe”. Całkowita wartość zadania wynosi 106 467,56 zł, z tego:

2017 r. – 9 160,90 zł;

2018 r. – 63 119,58 zł;

2019 r. – 34 187,08 zł.

Uaktualnia się program Erasmus projekt „Ułatwienie integracji przez sport”. Całkowita wartość zadania wynosi 113 343,89 zł, z tego:

2017 r. – 17 024,74 zł;

2018 r. – 60 116,81 zł;

2019 r. – 36 202,34 zł.

Uaktualnia się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarne - Gr. woj. (Brzozowo Maje) od km 0+000 do km 1+811,15” (realizacja 2018-2019). Całkowita wartość zadania 2 718 066,55 zł, w tym:

2019 r. – 2 683 626,55 zł, z tego:

Środki własne – 268 362,78 zł;

Dotacja z Gminy Janowo – 268 362,77 zł;

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 146 901,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705” (realizacja 2019 - 2020). Całkowita wartość zadania 20 098 042,39 zł, w tym:

2019 r. – 2 874 336,81 zł, z tego:

Środki własne – 287 433,91 zł;

Dotacja z Gminy Nidzica – 287 433,90 zł;

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 299 469,00 zł;

2020 r. - 17 223 705,58 zł, z tego:

Środki własne – 1 734 670,79 zł;

Dotacja z Gminy Nidzica – 1 734 670,79 zł;

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 13 754 364,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 545 do drogi krajowej Nr 7” (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 2 572 533,38 zł, w tym:

2019 r. – 1 286 276,69 zł, z tego:

Środki własne – 134 777,85 zł;

Dotacja z Gminy Nidzica – 134 777,84 zł;

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 016 721,00 zł;

2020 r. - 1 286 276,69 zł, z tego:

Środki własne – 134 777,85 zł;

Dotacja z Gminy Nidzica – 134 777,84 zł;

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 016 721,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wiłunie-Powierz (realizacja 2019-2020). Całkowita wartość zadania 7 728 294,38 zł, w tym:

2019 r. – 2 534 596,64 zł, z tego:

Środki własne – 253 459,82 zł;

Dotacja z Gminy Janowiec Kościelny – 253 459,82 zł;

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 027 677,00 zł;

2020 r.-5 193 697,74 zł, z tego:

Środki własne – 531 369,87 zł;

Dotacja z Gminy Janowiec Kościelny – 531 369,87 zł;

Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 130 958,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 150 000,00 zł, w tym:

2019 r. – 20 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 10 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Janowiec Kościelny – 10 000,00 zł;

2021 r. – 130 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 65 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Janowiec Kościelny – 65 000,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Gołębiowo opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 80 000,00 zł, w tym:

2019 r. – 20 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 10 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Kozłowo – 10 000,00 zł;

2021 r. – 60 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 30 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Kozłowo – 30 000,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkotowo-Rogóż-Kozłówko-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 120 000,00 zł, w tym:

2019 r. – 20 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 10 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Kozłowo – 10 000,00 zł;

2021 r. – 100 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 50 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Kozłowo – 50 000,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej od km 0+000 do km 0+603 oraz ulicy Sienkiewicza od km 0+000 do km 0+574 w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 200 000,00 zł, w tym:

2019 r. – 20 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 10 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Nidzica – 10 000,00 zł;

2021 r. – 180 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 90 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Nidzica – 90 000,00 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj.. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” (realizacja 2019-2021). Całkowita wartość zadania 50 000,00 zł, w tym:

2019 r. – 20 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 10 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Nidzica – 10 000,00 zł;

2021 r. – 30 000,00 zł, z tego:

Środki własne – 15 000,00 zł;

Dotacja z Gminy Nidzica – 15 000,00 zł.

Opracowała: Agnieszka Adamkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1													
2019	56 164 198,16	43 180 465,22	5 113 698,00	79 000,00	1 223 626,62	0,00	22 990 511,00	6 919 420,00	12 983 732,94	28 600,00	12 955 132,94			
2020	63 845 141,86	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	21 197 741,86	29 658,20	21 168 083,66			
2021	43 994 680,00	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	281 080,00	31 080,00	250 000,00			
2022	45 275 800,00	45 243 600,00	5 686 092,73	87 842,76	1 347 471,12	0,00	25 787 404,10	7 540 866,94	32 200,00	32 200,00	0,00			
2023	46 679 300,00	46 646 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00
2035	63 949 700,00	63 904 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00
2036	63 888 500,00	63 841 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00
2037	65 229 800,00	65 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00
2038	65 229 800,00	65 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00

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 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	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	Wydatki majątkowe x		
2019	58 570 877,33	42 294 545,35	0,00	0,00	x	178 852,00	178 852,00	0,00	0,00	16 276 331,98			
2020	65 100 580,01	39 896 900,00	0,00	0,00	x	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	25 203 680,01			
2021	43 062 297,74	39 976 700,00	0,00	0,00	x	315 700,00	315 700,00	0,00	0,00	3 085 597,74			
2022	43 959 808,00	40 976 100,00	460 945,00	0,00	x	287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	2 983 708,00			
2023	45 563 308,00	42 000 500,00	460 945,00	0,00	x	248 200,00	248 200,00	0,00	0,00	3 562 808,00			
2024	46 083 708,00	43 050 500,00	460 945,00	0,00	x	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	3 033 208,00			
2025	47 622 047,00	44 126 800,00	460 945,00	0,00	x	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	3 495 247,00			
2026	48 858 200,00	45 230 000,00	460 945,00	0,00	x	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	3 628 200,00			
2027	50 989 097,06	46 360 800,00	460 945,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 628 297,06			
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:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1
2019	-2 406 679,17	3 883 819,17	0,00	0,00	198 558,38	198 558,38	3 685 260,79	2 208 120,79	0,00			0,00
2020	-1 255 438,15	2 810 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 642,15	1 255 438,15	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	1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 395 902,94	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.

- 10 -

Wyszczególnienie	5	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		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 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 o wydatki							
				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		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp																	
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 876,05	0,00	0,00	885 919,87	1 084 478,25	
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756 314,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 931,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 939,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 947,94	0,00	0,00	4 645 600,00	4 645 600,00	
2024	1 995 992,00	1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 955,94	0,00	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	
2025	1 900 053,00	1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 902,94	0,00	0,00	5 360 100,00	5 360 100,00	
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 902,94	0,00	0,00	5 692 000,00	5 692 000,00	
2027	1 395 902,94	1 395 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 800,00	5 836 800,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	1,63%	5,84%	6,18%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,35%	3,93%	4,26%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,56%	3,20%	3,53%	TAK	TAK
2022	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	9,50%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,02%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,46%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,89%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,24%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	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

g) 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 z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki 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	11.3.1			
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	22 064 005,59	4 394 954,35	15 625 655,20	1 104 030,05	14 521 625,15	2 683 626,55	11 837 998,60	1 500 000,00
2020	0,00	0,00	21 878 045,94	4 399 767,32	24 333 411,04	629 731,03	23 703 680,01	23 703 680,01	0,00	1 500 000,00
2021	932 382,26	932 382,26	21 921 802,03	4 408 566,85	612 571,00	112 571,00	500 000,00	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	1 995 992,00	1 995 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 053,00	1 900 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 395 902,94	1 395 902,94	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	Dochody 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:		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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
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	

- 12 -

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	12.4 Wydatki 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1
2019	5 042 788,46	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
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
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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego 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									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{**} Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań wskazanych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będą dokonywane co najmniej raz w roku.

^{***} Należy rozumieć symbolem „x” oznaczone symbole „x” sporządza się do pozycje oznaczone symbolem „x”. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do pozycje oznaczone symbolem „x”.

^{****} W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przeciwdziałanie wykraczają poza okres prognozy kwoty dużego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przeciwdziałanie wykraczają poza okres prognozy kwoty dużego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach wieloletniej prognozy finansowej.

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
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 marca 2019 r.

kwoty w zł

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)				41 151 215,34	15 625 655,20	24 333 411,04	612 571,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 327 241,22	1 104 030,05	629 731,03	112 571,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 823 974,12	14 521 625,15	23 703 680,01	500 000,00	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:				6 316 784,54	5 774 320,48	257 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 747,12	731 532,02	257 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Aktywizujemy i usamodzielniamy - 1" -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2017	2019	246 241,00	192 115,00	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	106 487,56	34 187,08	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	36 202,34	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	125 791,38	81 565,93	26 791,38	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 834 430,80	9 851 334,72	24 076 178,04	612 571,00	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				33 716 936,70	9 478 836,69	23 703 680,01	500 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	41 151 215,34
1.a	0,00	0,00	2 327 241,22
1.b	0,00	0,00	38 823 974,12
1.1	0,00	0,00	6 316 784,54
1.1.1	0,00	0,00	1 209 747,12
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	125 791,38
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	34 834 430,80
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	53 716 936,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00

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 Maję) od km 0+000 do km 1+811,15 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	2 718 086,55	2 683 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	20 098 042,39	2 874 336,81	17 223 705,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ciągu pieszo rowerowego odcinka od drogi wojewódzkiej 545 do drogi krajowej Nr 7 -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	2 572 533,38	1 286 276,69	1 286 276,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1558N na odcinku Safronka-Wilunie-Powierz -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2020	7 728 294,38	2 534 596,64	5 193 697,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1613N na odc. Janowiec Kolaki-Golebie-Jablonowo Dyby opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	150 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1253N w m. Golebiowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1587N Szkołowo-Rogóż-Kozłowo-Zakrzewo-Sarnowo-Działdowo (dr. woj. nr 545) ul. Kościelna w m. Kozłowo opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Warszawskiej od km 0+000 do km 0+603 oraz ulicy Sienkiewicza od km 0+000 do km 0+574 w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N Witramowo-Łyna-dr. woj. Nr 545 (Nidzica) w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej -	Powiatowy Zarząd Dróg	2019	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	2 718 066,55
1.3.2.3	0,00	0,00	20 098 042,39
1.3.2.4	0,00	0,00	2 572 533,38
1.3.2.5	0,00	0,00	7 728 294,38
1.3.2.6	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	50 000,00

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (27.03.2019 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 Środowia pożyczka zac. w 2013r. 815.578,26 zł.	Pzaciągnięte obligacjeoblig acje w 2018r - 800.000 zł.	planowane obligacje w 2019r. - 3 685.260,79	planowane obligacje w 2020r. - 2.810.642,15	Stan kredytów i pożyczek, obligacj na koniec każdego roku	odsetki 3%
stan na 31.12.	7 292 755,26	3 528 017,00	2 740 000,00	224 738,26	800 000,00			7 292 755,26	
rok 2019	1 477 140,00	399 996,00	978 704,00	98 440,00				9 500 876,05	178 852
rok 2020	1 555 204,00	399 996,00	1 056 768,00	98 440,00				10 756 314,20	278 300
rok 2021	932 382,26	199 996,00	704 528,00	27 858,26				9 823 931,94	315 700
rok 2022	1 315 992,00	915 992,00			400 000,00			8 507 939,94	287 700
rok 2023	1 115 992,00	715 992,00			400 000,00			7 391 947,94	248 200
rok 2024	1 995 992,00	595 992,00				700 000,00	700 000,00	5 395 955,94	214 700
rok 2025	1 900 053,00	300 053,00				900 000,00	700 000,00	3 495 902,94	147 700
rok 2026	2 100 000,00					1 400 000,00	700 000,00	1 395 902,94	97 700
rok 2027	1 395 902,94					685 260,79	710 642,15	0,00	35 000
rok 2028	0,00								
razem		3 528 017,00	2 740 000,00	224 738,26	800 000,00	3 685 260,79	2 810 642,15		1 803 852