

Uchwała Nr XVI/109/2012

Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2012- 2025

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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/100/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025, i załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025", zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2012-2025 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kosmala

Opracowała:
R.Mróż

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 1. | 1.1. | | | 1.2. | | | 1.2.1. | | | 1.2.2. | | |
| | | Dochody ogółem | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | środki z UE* | | środki z UE* | | |
| | | | 1.1.1. | 1.1.1.1. | 1.1.1.2. | 1.2.1.1. | 1.2.1.2. | 1.2.1.3. | 1.2.1.4. | 1.2.2.1. | 1.2.2.2. | | |
| LP | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formula | [1.1]x[1.2] | | | | | | [2.1.1]x[2.2] | [2.1.1]x[2.1.2] | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 35 285 464,16 | 32 559 603,52 | 0,00 | 2 725 860,64 | 30 025,00 | 0,00 | 36 553 365,89 | 31 286 599,02 | 31 037 125,93 | 0,00 | 0,00 | 249 473,09 | 249 473,09 |
| Wykonanie 2010 | 41 695 587,42 | 33 611 625,05 | 0,00 | 8 083 962,37 | 10 731,93 | 0,00 | 47 331 673,47 | 33 369 291,86 | 32 997 205,80 | 0,00 | 0,00 | 372 086,06 | 372 086,06 |
| Plan 3 kw. 2011 | 39 386 761,95 | 35 246 344,75 | 0,00 | 4 140 417,20 | 18 000,00 | 0,00 | 43 745 610,96 | 36 217 534,89 | 35 599 454,89 | 115 652,19 | 0,00 | 618 080,00 | 618 080,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 38 824 054,32 | 35 418 363,34 | 0,00 | 3 405 690,98 | 17 734,65 | 0,00 | 40 939 063,35 | 34 139 981,37 | 33 435 450,90 | 0,00 | 0,00 | 704 530,47 | 704 530,47 |
| 2012 | 36 973 308,30 | 35 756 010,30 | 0,00 | 1 217 298,00 | 10 000,00 | 0,00 | 38 169 634,29 | 35 542 734,29 | 34 720 234,29 | 680 435,00 | 0,00 | 822 500,00 | 822 500,00 |
| 2013 | 36 944 010,00 | 36 333 640,00 | 0,00 | 610 370,00 | 610 370,00 | 0,00 | 34 665 731,63 | 34 508 390,00 | 33 756 417,00 | 68 711,00 | 0,00 | 751 973,00 | 751 973,00 |
| 2014 | 39 462 426,00 | 38 850 652,00 | 0,00 | 611 774,00 | 611 774,00 | 0,00 | 39 344 059,00 | 34 466 807,00 | 34 028 739,00 | 64 965,00 | 0,00 | 438 068,00 | 438 068,00 |
| 2015 | 39 271 883,00 | 39 260 678,00 | 0,00 | 11 205,00 | 11 205,00 | 0,00 | 38 097 302,20 | 35 441 842,00 | 34 870 773,00 | 61 230,00 | 0,00 | 571 069,00 | 571 069,00 |
| 2016 | 40 724 943,00 | 40 713 323,00 | 0,00 | 11 620,00 | 11 620,00 | 0,00 | 39 550 362,20 | 36 327 888,00 | 35 821 421,00 | 57 472,00 | 0,00 | 506 467,00 | 506 467,00 |
| 2017 | 42 150 315,00 | 42 138 289,00 | 0,00 | 12 026,00 | 12 026,00 | 0,00 | 40 975 734,20 | 37 236 085,00 | 36 794 220,00 | 27 397,00 | 0,00 | 441 865,00 | 441 865,00 |
| 2018 | 43 583 426,00 | 43 570 991,00 | 0,00 | 12 435,00 | 12 435,00 | 0,00 | 41 905 350,78 | 38 129 751,00 | 37 752 488,00 | 0,00 | 0,00 | 377 263,00 | 377 263,00 |
| 2019 | 45 021 680,00 | 45 008 634,00 | 0,00 | 12 846,00 | 12 846,00 | 0,00 | 43 294 540,00 | 39 044 865,00 | 38 724 557,00 | 0,00 | 0,00 | 320 308,00 | 320 308,00 |
| 2020 | 46 462 374,00 | 46 449 117,00 | 0,00 | 13 257,00 | 13 257,00 | 0,00 | 44 907 170,00 | 39 981 942,00 | 39 742 877,00 | 0,00 | 0,00 | 239 065,00 | 239 065,00 |
| 2021 | 47 902 707,00 | 47 889 039,00 | 0,00 | 13 668,00 | 13 668,00 | 0,00 | 46 709 743,00 | 40 941 508,00 | 40 787 979,00 | 0,00 | 0,00 | 153 529,00 | 153 529,00 |
| 2022 | 49 339 789,00 | 49 325 711,00 | 0,00 | 14 078,00 | 14 078,00 | 0,00 | 48 841 353,00 | 41 924 104,00 | 41 836 188,00 | 0,00 | 0,00 | 87 916,00 | 87 916,00 |
| 2023 | 50 819 982,00 | 50 805 482,00 | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 50 419 986,00 | 42 888 358,00 | 42 827 856,00 | 0,00 | 0,00 | 60 502,00 | 60 502,00 |
| 2024 | 52 344 581,00 | 52 329 646,00 | 0,00 | 14 935,00 | 14 935,00 | 0,00 | 51 944 585,00 | 45 380 105,00 | 45 341 603,00 | 0,00 | 0,00 | 38 502,00 | 38 502,00 |
| 2025 | 53 914 919,00 | 53 899 536,00 | 0,00 | 15 383,00 | 15 383,00 | 0,00 | 53 614 866,00 | 43 874 790,00 | 43 856 286,00 | 0,00 | 0,00 | 16 502,00 | 16 502,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydawki majątkowe | | Wymik budżetu [1.] - [2.] | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.] | Przychody budżetu [5.1.]H[5.2]H[5.3.] | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | z tego: | | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | |
|--------------------------------|-------------------|--------|------------------------------|---|--|---|--------------|------|--------|---|--|--------|--------------|--|---|--------------|
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | 5. | 5.1. | 5.1.1. | | | 5.2. | 5.3. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 5.3.1. | | | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]H[5.2]H[5.3.] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 5 266 766,87 | 0,00 | -1 267 901,73 | 1 273 004,50 | 6 657 366,30 | 2 208 207,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 449 158,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 13 962 381,61 | 0,00 | -5 636 086,05 | 242 333,19 | 10 510 556,57 | 3 910 556,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 7 528 076,07 | 0,00 | -4 358 849,01 | -971 190,14 | 6 275 672,89 | 2 140 494,32 | 1 800 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 135 178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 6 799 081,98 | 0,00 | -2 115 009,03 | 1 278 381,97 | 5 640 494,32 | 2 140 494,32 | 1 800 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 003,03 |
| 2012 | 2 626 900,00 | 0,00 | -1 196 325,99 | 213 276,01 | 2 973 578,79 | 1 639 913,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 665,57 | 0,00 | 0,00 | 1 196 325,99 |
| 2013 | 157 341,63 | 0,00 | 2 278 278,37 | 1 825 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 877 252,00 | 0,00 | 118 367,00 | 4 383 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 655 460,20 | 0,00 | 1 174 580,80 | 3 818 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 222 474,20 | 0,00 | 1 174 580,80 | 4 385 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 739 649,20 | 0,00 | 1 174 580,80 | 4 902 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 775 599,78 | 0,00 | 1 678 075,22 | 5 441 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 249 675,00 | 0,00 | 1 727 140,00 | 5 963 969,00 | 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 | 4 925 228,00 | 0,00 | 1 555 204,00 | 6 467 175,00 | 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 | 5 768 235,00 | 0,00 | 1 192 964,00 | 6 947 531,00 | 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 | 6 917 249,00 | 0,00 | 498 436,00 | 7 401 607,00 | 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 | 7 531 628,00 | 0,00 | 399 996,00 | 7 917 124,00 | 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 | 6 564 480,00 | 0,00 | 399 996,00 | 6 949 541,00 | 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 | 9 740 076,00 | 0,00 | 300 053,00 | 10 024 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|--------|---------------|---|--|--|---|--|-------------------------------|----|-----|-----|------|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy | | | inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | 6.1. | 6.1.1. | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | |
| Formula | [e.,j],[e.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 1 478 908,00 | 1 478 908,00 | 0,00 | 0,00 | 8 640 156,04 | 0,00 | 0,00 | 24,49% | 24,49% | 4,90% | 4,90% | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 733 976,20 | 2 733 976,20 | 0,00 | 0,00 | 12 501 411,29 | 0,00 | 0,00 | 29,98% | 29,98% | 7,45% | 7,45% | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 1 916 823,88 | 1 916 823,88 | 0,00 | 0,00 | 14 719 765,98 | 0,00 | 0,00 | 37,37% | 37,37% | 6,73% | 6,73% | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 885 572,07 | 1 885 572,07 | 0,00 | 0,00 | 14 115 839,22 | 0,00 | 0,00 | 36,36% | 36,36% | 6,67% | 6,67% | | | | |
| 2012 | 1 777 252,80 | 1 777 252,80 | 0,00 | 0,00 | 13 672 251,99 | 0,00 | 0,00 | 36,98% | 36,98% | 8,87% | 8,87% | | | | |
| 2013 | 2 278 278,37 | 2 278 278,37 | 0,00 | 0,00 | 11 393 973,62 | 0,00 | 0,00 | 30,84% | 30,84% | 8,39% | 8,39% | | | | |
| 2014 | 118 367,00 | 118 367,00 | 0,00 | 0,00 | 11 275 606,62 | 0,00 | 0,00 | 28,57% | 28,57% | 1,57% | 1,57% | | | | |
| 2015 | 1 174 580,80 | 1 174 580,80 | 0,00 | 0,00 | 10 101 025,82 | 0,00 | 0,00 | 25,72% | 25,72% | 4,60% | 4,60% | | | | |
| 2016 | 1 174 580,80 | 1 174 580,80 | 0,00 | 0,00 | 8 826 445,02 | 0,00 | 0,00 | 21,92% | 21,92% | 4,27% | 4,27% | | | | |
| 2017 | 1 174 580,80 | 1 174 580,80 | 0,00 | 0,00 | 7 751 864,22 | 0,00 | 0,00 | 18,39% | 18,39% | 3,90% | 3,90% | | | | |
| 2018 | 1 678 075,22 | 1 678 075,22 | 0,00 | 0,00 | 6 073 789,00 | 0,00 | 0,00 | 13,94% | 13,94% | 4,72% | 4,72% | | | | |
| 2019 | 1 727 140,00 | 1 727 140,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 649,00 | 0,00 | 0,00 | 9,65% | 9,65% | 4,55% | 4,55% | | | | |
| 2020 | 1 555 204,00 | 1 555 204,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 445,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01% | 6,01% | 3,86% | 3,86% | | | | |
| 2021 | 1 192 964,00 | 1 192 964,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598 481,00 | 0,00 | 0,00 | 3,34% | 3,34% | 2,81% | 2,81% | | | | |
| 2022 | 498 436,00 | 498 436,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 045,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23% | 2,23% | 1,19% | 1,19% | | | | |
| 2023 | 399 996,00 | 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 700 049,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38% | 1,38% | 0,91% | 0,91% | | | | |
| 2024 | 399 996,00 | 399 996,00 | 0,00 | 0,00 | 300 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57% | 0,57% | 0,84% | 0,84% | | | | |
| 2025 | 300 053,00 | 300 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,59% | 0,59% | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę budżetową w danym roku budżetowym podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | w tym: | |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---|--------|-------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | 15.1. |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 3,69% | 3,69% | 4,90% | TAK | 4,90% | TAK | 18 319 513,03 | 2 105 081,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,61% | 0,61% | 7,45% | TAK | 7,45% | TAK | 19 253 365,27 | 2 501 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | -2,42% | -2,42% | 6,73% | TAK | 6,73% | TAK | 20 690 680,30 | 2 570 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 3,34% | 3,34% | 6,67% | TAK | 6,67% | TAK | 20 690 680,30 | 2 570 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 0,63% | 0,60% | 8,87% | NIE | 8,87% | NIE | 19 609 899,25 | 2 560 024,00 | 1 153 774,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | -0,40% | 6,59% | 8,39% | NIE | 8,39% | NIE | 19 649 119,05 | 2 565 144,05 | 561 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 1,59% | 12,66% | 1,57% | TAK | 1,57% | TAK | 19 688 417,29 | 2 570 274,34 | 577 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 6,62% | 9,75% | 4,60% | TAK | 4,60% | TAK | 20 180 627,72 | 2 634 531,20 | 191 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 9,67% | 10,80% | 4,27% | TAK | 4,27% | TAK | 20 685 143,42 | 2 700 394,48 | 57 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 11,07% | 11,66% | 3,90% | TAK | 3,90% | TAK | 21 202 272,00 | 2 767 904,34 | 27 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 10,74% | 12,51% | 4,72% | TAK | 4,72% | TAK | 21 711 126,53 | 2 834 334,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 11,56% | 13,28% | 4,55% | TAK | 4,55% | TAK | 22 232 193,56 | 2 902 358,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 12,48% | 13,95% | 3,86% | TAK | 3,86% | TAK | 22 765 766,21 | 2 972 014,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 13,25% | 14,53% | 2,81% | TAK | 2,81% | TAK | 23 312 144,60 | 3 043 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 13,92% | 15,03% | 1,19% | TAK | 1,19% | TAK | 23 871 636,07 | 3 116 383,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 14,50% | 15,61% | 0,91% | TAK | 0,91% | TAK | 24 420 683,70 | 3 188 060,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 15,06% | 13,31% | 0,84% | TAK | 0,84% | TAK | 24 982 359,42 | 3 261 385,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 14,65% | 18,62% | 0,59% | TAK | 0,59% | TAK | 25 556 953,69 | 3 336 397,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Sporządziła: Wiesława Samsel

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2012-2025

| Rok | Zbiorczo przedsięwzięcia | | | | | | | | | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|------|---|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------|------|--|
| | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | | |
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| łącznie nakłady finansowe | 5 839 602,51 | 5 839 602,51 | 0,00 | 0,00 | 317 345,71 | 317 345,71 | 0,00 | 0,00 | 1 538 982,80 | 1 538 982,80 | 0,00 | 0,00 | 3 983 274,00 |
| limit zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 1 153 774,85 | 1 153 774,85 | 0,00 | 0,00 | 90 412,75 | 90 412,75 | 0,00 | 0,00 | 382 927,10 | 382 927,10 | 0,00 | 0,00 | 680 435,00 |
| 2013 | 581 705,60 | 581 705,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 994,60 | 512 994,60 | 0,00 | 0,00 | 68 711,00 |
| 2014 | 577 959,60 | 577 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 994,60 | 512 994,60 | 0,00 | 0,00 | 64 965,00 |
| 2015 | 191 296,50 | 191 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 066,50 | 130 066,50 | 0,00 | 0,00 | 61 230,00 |
| 2016 | 57 472,00 | 57 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 472,00 |
| 2017 | 27 397,00 | 27 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 397,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------|------|--|-----------------|-------------------|------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | a | 317 345,71 | 317 345,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 90 412,75 | 90 412,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządziła: Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 317 345,71 | 0,00 | 90 412,75 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 317 345,71 | 0,00 | 90 412,75 |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klucz do kariery" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | 2008 | 2012 | | | 317 345,71 | 0,00 | 90 412,75 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządziła: Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmała

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 538 982,80 | 0,00 | 1 538 982,80 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 538 982,80 | 0,00 | 1 538 982,80 |
| 1.[b] | Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki | 2012 | 2015 | | Starostwo Powiatowe | 814 278,80 | 0,00 | 814 278,80 |
| 2.[b] | Umowa na ochronę obiektów | 2012 | 2014 | | Centrum Kształcenia Praktycznego | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 3.[b] | Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - ubezpieczenie mienia powiatu | 2012 | 2014 | | Starostwo Powiatowe | 234 300,00 | 0,00 | 234 300,00 |
| 4.[b] | Umowa na zakup tablic rejestracyjnych | 2012 | 2015 | | Starostwo Powiatowe | 244 404,00 | 0,00 | 244 404,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządziła: Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 3 983 274,00 | 0,00 | 960 210,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 3 983 274,00 | 0,00 | 960 210,00 |
| 1.[b] | Umowa poręczenia kredytów długoterminowych dla ZOZ - restrukturyzacja ZOZ | 2006 | 2012 | | | 3 268 000,00 | 0,00 | 607 750,00 |
| 2.[b] | Umowa poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ - termomodernizacja budynku szpitala | 2007 | 2017 | | Starostwo Powiatowe | 715 274,00 | 0,00 | 352 460,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

Sporządziła: Wiesława Samsel