

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2013– 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86).

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/185/2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2013-2025 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.

Oprac. Renata Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kosmala

Objaśnienia

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2013-2025 został przygotowany w związku z następującymi zmianami:

- w planie budżetu na 2013 rok aktualizowano plan dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zgodnie z załącznikiem „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” załączonym do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie.

- zaktualizowano harmonogram spłat kredytów i pożyczki. Zmiany wynikają z:

a) zwiększenia planu rozchodów na spłatę rat kredytów w 2013r. w Banku Gospodarstwa Krajowego (w związku z wygosparowaniem dodatkowych wolnych środków)

b) potrzeby spełnienia art.243 ustawy o finansach publicznych. (z bankami : Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Gospodarki Żywnościowej zostaną podpisane aneksy zmieniające wysokość rat kredytów w poszczególnych latach trwania umowy) ;

c) korekty planu wydatków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki w latach spłaty zobowiązań. (mniejsze oprocentowanie, zmiana harmonogramu spłat kredytów)

d) wprowadzenie projektu pn. „Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących” dofinansowanego z Ministerstwa Sportu. Całkowita wartość projektu wynosi 752.621,00 zł , okres realizacji 2013-2014, z tego w roku 2013-210.000 zł, w 2014-542.621 zł.

e) wprowadzenie do planu programu COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie” akcja „Partnerskie projekty szkół”. realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy w latach 2013-2015.

Sporządził: R.Mróż

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 września 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]H[1.2]																
Wykonanie 2010	41 695 587,42	33 611 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 962,37	10 731,93	0,00	0,00	0,00	17 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	38 824 054,32	35 418 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 690,98	17 734,65	0,00	0,00	0,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 566 757,97	35 526 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 318,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	38 707 233,14	37 626 930,45	3 239 044,00	52 500,00	1 185 914,46	22 100 984,00	7 103 906,72	1 080 302,69	4 500,00	1 075 802,69	0,00	0,00	4 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 393 194,92	38 107 738,42	3 320 020,10	53 812,50	1 136 836,72	22 573 568,60	6 974 141,86	285 456,50	4 612,50	280 844,00	0,00	0,00	4 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 446 283,21	39 441 509,27	3 436 220,80	55 695,93	1 176 626,00	23 363 633,15	7 218 236,82	4 964,90	4 964,90	0,00	0,00	0,00	5 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	41 024 134,54	41 019 169,64	3 573 669,63	57 923,76	1 223 691,04	24 298 178,47	7 506 966,29	4 964,90	4 964,90	0,00	0,00	0,00	5 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 624 075,81	42 618 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,96	5 541,96	0,00	0,00	0,00	5 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 243 790,69	44 238 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,76	5 913,76	0,00	0,00	0,00	6 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 792 323,37	45 786 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,99	6 279,99	0,00	0,00	0,00	6 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 349 262,37	47 343 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,06	6 643,06	0,00	0,00	0,00	6 643,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 864 438,77	48 858 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 379 236,37	50 373 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	51 890 613,46	51 884 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 395 441,26	53 388 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 890 513,62	54 883 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	47 331 673,47	33 369 291,86	0,00	0,00	0,00	372 086,06	372 086,06	13 962 381,61	-5 636 086,05	
Wykonanie 2011	40 939 063,35	34 139 981,37	0,00	0,00	0,00	704 530,47	704 530,47	6 799 081,98	-2 115 009,03	
Plan 3 kw. 2012	37 551 357,97	35 184 732,28	38 557,27	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	2 366 625,69	-984 600,00	
2013	38 730 870,94	37 425 960,38	33 764,81	0,00	0,00	607 300,00	607 300,00	1 304 910,56	-23 637,80	
2014	37 806 437,92	36 680 984,67	64 965,00	0,00	0,00	413 897,17	413 897,17	1 125 453,25	586 757,00	
2015	38 865 332,60	37 557 009,29	61 230,00	0,00	0,00	394 563,53	394 563,53	1 308 323,31	560 950,61	
2016	40 329 549,74	38 495 934,53	57 472,00	0,00	0,00	372 270,53	372 270,53	1 833 615,21	694 584,80	
2017	41 349 495,01	39 458 332,90	27 397,00	0,00	0,00	345 872,35	345 872,35	1 891 162,11	1 274 580,80	
2018	43 108 246,00	40 405 332,89	0,00	0,00	0,00	295 754,33	295 754,33	2 702 913,11	1 135 544,89	
2019	44 315 183,37	41 375 060,88	0,00	0,00	0,00	251 114,34	251 114,34	2 940 122,49	1 477 140,00	
2020	45 794 058,37	42 368 062,35	0,00	0,00	0,00	197 394,88	197 394,88	3 425 996,02	1 555 204,00	
2021	47 732 056,51	43 384 895,85	0,00	0,00	0,00	140 997,83	140 997,83	4 347 160,66	1 132 382,26	
2022	49 663 244,37	44 426 133,35	0,00	0,00	0,00	98 941,23	98 941,23	5 237 111,02	715 992,00	
2023	51 174 621,46	45 447 934,42	0,00	0,00	0,00	68 511,57	68 511,57	5 726 687,04	715 992,00	
2024	52 789 449,26	46 493 236,92	0,00	0,00	0,00	38 081,91	38 081,91	6 306 212,34	595 992,00	
2025	54 590 460,62	47 625 581,37	0,00	0,00	0,00	12 752,25	12 752,25	6 964 879,25	300 053,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					w tym:				w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	10 510 556,57	0,00	0,00	0,00	3 910 556,57	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 640 494,32	0,00	0,00	0,00	2 140 494,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 761 852,60	0,00	0,00	0,00	1 639 913,22	0,00	1 121 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 422 629,59	0,00	0,00	0,00	1 607 051,33	23 637,80	815 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

- 3 -

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.2				6.3
Wykonanie 2010		2 733 976,20		0,00	0,00	12 501 411,29	0,00	29,98%	29,98%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		1 885 572,07		0,00	0,00	14 115 839,22	0,00	36,36%	36,36%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		1 777 252,80		0,00	0,00	13 460 526,00	0,00	36,81%	36,81%	0,00	0,00		
2013		2 398 991,79		0,00	0,00	10 765 173,16	0,00	27,81%	27,81%	0,00	0,00		
2014		586 757,00		0,00	0,00	10 178 416,16	0,00	26,51%	26,51%	0,00	0,00		
2015		580 950,61		0,00	0,00	9 597 485,55	0,00	24,33%	24,33%	0,00	0,00		
2016		694 584,80		0,00	0,00	8 902 880,75	0,00	21,70%	21,70%	0,00	0,00		
2017		1 274 560,80		0,00	0,00	7 628 299,95	0,00	17,90%	17,90%	0,00	0,00		
2018		1 135 544,69		0,00	0,00	6 492 755,26	0,00	14,67%	14,67%	0,00	0,00		
2019		1 477 140,00		0,00	0,00	5 015 615,26	0,00	10,95%	10,95%	0,00	0,00		
2020		1 555 204,00		0,00	0,00	3 460 411,26	0,00	7,31%	7,31%	0,00	0,00		
2021		1 132 382,26		0,00	0,00	2 328 029,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	0,00		
2022		715 992,00		0,00	0,00	1 612 037,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	0,00		
2023		715 992,00		0,00	0,00	896 045,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	0,00		
2024		595 992,00		0,00	0,00	300 053,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00	0,00		
2025		300 053,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		

-4-

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ze względu na jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2., a wydatkami pomiarowymi (II) o wydatkach określonych w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7, 1]	
Wykonanie 2010	242 333,19	4 152 889,76	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 278 361,97	3 418 876,29	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	341 707,69	1 981 620,91	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	200 970,07	1 808 021,40	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	1,64%	3,17%	NIE	NIE	
2014	1 426 753,75	1 426 753,75	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	1,61%	3,14%	NIE	TAK	
2015	1 884 499,98	1 884 499,98	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	1,74%	3,27%	NIE	TAK	
2016	2 523 235,11	2 523 235,11	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	
2017	3 160 584,38	3 160 584,38	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	
2018	3 833 103,25	3 833 103,25	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2019	4 411 720,53	4 411 720,53	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2020	4 975 469,63	4 975 469,63	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2021	5 473 629,16	5 473 629,16	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2022	5 947 005,94	5 947 005,94	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	
2023	6 436 399,05	6 436 399,05	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	
2024	6 895 742,22	6 895 742,22	1,19%	1,19%	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
2025	7 258 289,19	7 258 289,19	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 253 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 690 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	19 282 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	19 884 425,98	3 973 957,46	2 907 568,51	2 687 568,51	220 000,00	0,00	45 000,00	
2014	586 757,00	0,00	19 742 936,62	3 736 863,35	1 466 405,72	843 784,72	622 621,00	0,00	0,00	
2015	580 950,61	0,00	20 236 510,04	4 063 453,52	1 74 041,90	174 041,90	0,00	0,00	0,00	
2016	694 584,80	0,00	20 742 422,80	4 165 039,85	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	
2017	1 274 560,80	0,00	21 260 983,37	4 269 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 135 544,69	0,00	21 771 246,97	4 371 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 477 140,00	0,00	22 293 756,90	4 476 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 555 204,00	0,00	22 828 807,07	4 583 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	0,00	23 376 698,44	4 693 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	715 992,00	0,00	23 937 739,21	4 806 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 992,00	0,00	24 488 307,22	4 917 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	0,00	25 051 538,29	5 030 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	0,00	25 627 723,67	5 145 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Formula										
Wykonanie 2010		0,00	6 274 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 053,84	0,00
Wykonanie 2011		0,00	1 123 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 451,38	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	379 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 052,02	0,00
2013		1 776 556,49	1 539 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 195,10	1 501 832,57	0,00
2014		40 365,00	36 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 365,00	37 172,25	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		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
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

1
12
1

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4990301,99	2907568,51	1466405,72	174041,9	664,2	0
1.a	- wydatki bieżące				4147680,99	2687568,51	843784,72	174041,9	664,2	0
1.b	- wydatki majątkowe				842621	220000	622621	0	0	0
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:				1887101,89	1648516,03	86712,72	38600	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				1887101,89	1648516,03	86712,72	38600	0	0
1.1.1.1	"COMENIUS "Uczenie się przez całe życie - Akcja partnerskie projekty szkół"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	80000	2800	38600	38600	0	0
1.1.1.2	"Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	21152,89	13405,17	7747,72	0	0	0
1.1.1.3	"Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie"	Starostwo Powiatowe	2012	2014	124190	92141,87	11880	0	0	0
1.1.1.4	Pakiet na start w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1661759	1540168,99	28485	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3103200,1	1259052,48	1379693	135441,9	664,2	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

-11-

1.3.1	- wydatki bieżące			2 260 579,10	1 039 052,48	757 072,00	135 441,90	664,20	0,00
		2013	2016						
1.3.1.1	Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2016	2 656,80	664,20	664,20	664,20	664,20	0,00
1.3.1.2	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2015	814 278,80	271 426,60	271 426,60	113 094,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ochronę obiektów	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	96 492,00	48 246,00	48 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	155 139,00	51 713,00	51 713,00	12 928,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	105 066,60	35 022,20	35 022,20	8 755,70	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon XI.2012-IV.2013	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	554 965,42	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	531 980,48	181 980,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			842 621,00	220 000,00	622 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	752 621,00	210 000,00	542 621,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (Stan 27.09.2013r.)

lata spłaty	Razem do spłaty	Bank Ochrony Środowiska 1.772.189 zł. zac. w 2008r.	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac. w 2009r.	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000 zł. Zac. W 2010r.	Bank Pocztowy 3.500.000 zł. zac.w 2011r.	Bank Ochrony Środowia pożyczka do zac. W 2013r. 815.578,26 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
Stan na 31.12.2012r.	12 348 586,69	590 749,00	3 197 832,69	5 100 005,00	3 460 000,00		12 348 586,69
do zaciagn. na 2013r.	815 578,26						13 164 164,95
rok 2013	2 398 991,79	354 432,00	1 425 923,79	399 996,00	120 000,00	98 640,00	10 765 173,16
rok 2014	586 757,00	236 317,00	120 000,00	12 000,00	120 000,00	98 440,00	10 178 416,16
rok 2015	580 950,61		122 510,61	240 000,00	120 000,00	98 440,00	9 597 465,55
rok 2016	694 584,80		356 144,80	120 000,00	120 000,00	98 440,00	8 902 880,75
rok 2017	1 274 580,80		656 144,80	399 996,00	120 000,00	98 440,00	7 628 299,95
rok 2018	1 135 544,69		517 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00	6 492 755,26
rok 2019	1 477 140,00			399 996,00	978 704,00	98 440,00	5 015 615,26
rok 2020	1 555 204,00			399 996,00	1 056 768,00	98 440,00	3 460 411,26
rok 2021	1 132 382,26			399 996,00	704 528,00	27 858,26	2 328 029,00
rok 2022	715 992,00			715 992,00			1 612 037,00
rok 2023	715 992,00			715 992,00			896 045,00
rok 2024	595 992,00			595 992,00			300 053,00
rok 2025	300 053,00			300 053,00			0,00
liczba kontrolna	13 164 164,95	590 749,00	3 197 832,69	5 100 005,00	3 460 000,00	815 578,26	

sporzą: Renata Mróz