

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../2014

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2014– 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 XXXV/243/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2014-2025 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

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF wprowadza się następujące zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zmienia się wynik budżetu (deficyt budżetu po zmianach wynosi 64.311,03 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt)

- zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 78,23 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- w przedsięwzięciach zmienia się plan wydatków na projekt COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w 2014 roku o kwotę 78,23 zł. Zmiana dotyczy niewykorzystanych środków z programu za 2013 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4			
Dochody bieżące	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	38 824 054,32	2 701 865,00	79 063,80	1 085 184,76	0,00	23 258 885,00	0,00	3 405 690,86	17 794,65	0,00	
Wykonanie 2012	36 981 148,92	2 902 043,00	66 326,43	1 152 339,34	0,00	21 907 806,00	0,00	590 908,91	48 023,94	0,00	
Plan 3 kw. 2013	38 736 233,14	3 239 044,00	52 500,00	1 185 914,46	0,00	22 100 884,00	0,00	1 080 302,69	4 500,00	0,00	
Wykonanie 2013	37 606 374,99	3 239 044,00	53 000,00	1 094 625,05	0,00	22 101 684,00	0,00	1 016 163,70	894,70	0,00	
2014	41 264 667,39	3 273 944,00	53 000,00	1 103 761,80	0,00	21 904 907,00	0,00	4 260 169,20	27 000,00	4 233 169,20	
2015	37 742 917,30	3 436 220,80	55 695,93	1 176 626,00	0,00	23 431 353,83	7 218 236,82	28 026,00	28 026,00	0,00	
2016	39 365 862,74	3 573 669,63	57 923,76	1 223 691,04	0,00	24 438 902,05	7 506 966,29	29 231,12	29 231,12	0,00	
2017 1)	41 058 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,06	30 488,06	0,00	
2018	42 741 987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 738,07	31 738,07	0,00	
2019	44 368 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 944,11	32 944,11	0,00	
2020	45 830 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031,27	34 031,27	0,00	
2021	47 296 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120,27	35 120,27	0,00	
2022	48 763 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,99	36 208,99	0,00	
2023	50 225 940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,27	37 295,27	0,00	
2024	51 682 492,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,83	38 376,83	0,00	
2025	53 129 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 451,38	39 451,38	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2011	-2 115 009,03	5 640 494,32	0,00	2 140 494,32	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 734 390,64	1 639 913,22	0,00	1 639 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-23 637,80	2 422 629,59	0,00	1 607 051,33	0,00	0,00	815 578,26	0,00	0,00
Wykonanie 2013	755 429,58	2 422 629,59	0,00	1 607 051,33	0,00	0,00	815 578,26	0,00	0,00
2014	-64 311,03	651 068,03	0,00	651 068,03	64 311,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 274 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 135 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2 -

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 767 252,53	1 767 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	586 757,00	586 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	694 584,80	694 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 274 580,80	1 274 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [8.1.2b]	
Wykonanie 2011	14 115 839,22	0,00	1 278 381,97	3 418 876,29
Wykonanie 2012	12 348 586,69	0,00	2 004 984,30	3 644 897,52
Plan 3 kw. 2013	10 765 173,16	0,00	200 970,07	1 808 021,40
Wykonanie 2013	10 765 173,16	0,00	762 301,31	2 369 352,64
2014	10 178 416,16	0,00	923 437,75	1 574 505,78
2015	9 597 465,55	0,00	2 253 055,05	2 253 055,05
2016	8 902 880,75	0,00	2 988 249,47	2 988 249,47
2017 1)	7 628 299,95	0,00	3 771 015,07	3 771 015,07
2018	6 492 755,26	0,00	4 558 997,25	4 558 997,25
2019	5 015 615,26	0,00	5 266 356,81	5 266 356,81
2020	3 460 411,26	0,00	5 791 748,61	5 791 748,61
2021	2 328 029,00	0,00	6 297 120,56	6 297 120,56
2022	1 612 037,00	0,00	6 779 083,53	6 779 083,53
2023	896 045,00	0,00	7 276 090,33	7 276 090,33
2024	300 053,00	0,00	7 744 572,27	7 744 572,27
2025	0,00	0,00	8 180 918,01	8 180 918,01

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	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 2011	0,00	0,00	20 690 660,30	3 449 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 191 773,71	3 499 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 887 403,12	3 973 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 793 700,82	3 913 417,46	3 028 953,51	2 792 528,51	236 425,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	20 003 435,61	3 665 268,06	4 492 285,89	1 597 324,11	2 894 961,78	2 894 961,78	376 359,00	1 976 597,20			
2015	580 950,61	580 950,61	20 027 135,74	3 667 002,26	709 337,10	709 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	694 584,80	694 584,80	20 527 814,14	3 758 677,32	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 274 580,80	1 274 580,80	21 041 009,50	3 758 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	21 545 993,73	3 848 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	22 063 097,58	3 941 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	22 592 611,93	4 035 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	23 134 834,62	4 132 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	715 992,00	715 992,00	23 690 070,65	4 231 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	715 992,00	715 992,00	24 234 942,28	4 329 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	595 992,00	595 992,00	24 792 345,96	4 428 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	300 053,00	300 053,00	25 362 568,92	4 530 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1
+2
1

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.1	12.3.2.2
Formuła													
Wykonanie 2011	80 983,44	80 983,44	80 983,44	80 983,44	1 062 642,47	1 062 642,47	1 062 642,47	0,00	106 129,41	106 129,41	106 129,41	106 129,41	0,00
Wykonanie 2012	384 835,43	365 607,76	365 607,76	365 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	352 755,97	320 175,15	320 175,15	320 175,15	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 792 761,66	1 553 954,23	1 553 954,23	1 546 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 400,27	1 599 663,08	1 599 663,08	1 599 663,08	0,00
Wykonanie 2013	1 784 180,40	1 546 086,32	1 546 086,32	1 546 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 586,55	1 390 721,48	1 390 721,48	1 390 721,48	0,00
2014	988 655,60	862 878,07	862 878,07	862 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	994 336,14	868 558,61	868 558,61	868 558,61	0,00
2015	573 895,20	494 024,67	494 024,67	494 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	573 895,20	494 024,67	494 024,67	494 024,67	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	0,00
2017 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
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

- 8 -

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2011	1 994 772,87	1 337 962,02	1 337 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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	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 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
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

- 9 -

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		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
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 1)		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 1)	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	

- 11 -

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 czerwca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 713 749,89	4 492 285,89	7 09 337,10	664,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 640 981,83	1 597 324,11	7 09 337,10	664,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 072 768,06	2 894 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 935 368,15	840 252,11	573 895,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 935 368,15	840 252,11	573 895,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"COMENIUS "Uczenie się przez całe życie - Akcja partnerskie projekty szkół"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	85 650,00	41 503,23	41 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"EduStrefa w Nidzicy"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	284 604,00	210 158,00	74 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	21 152,89	7 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie"	Starostwo Powiatowe	2012	2014	124 190,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 011 064,40	533 887,20	458 024,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pakiet na start w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 408 706,86	35 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 778 381,74	135 441,90	664,20	664,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 705 613,68	135 441,90	664,20	664,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2013	2016	2 656,80	664,20	664,20	664,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2012	2015	814 278,80	271 426,60	113 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ochronę obiektów	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2014	96 492,00	48 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2015	155 139,00	51 713,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	105 066,60	35 022,20	8 755,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	531 980,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 072 768,06	2 894 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	2013	2014	507 983,29	495 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę 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	2013	2014	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiello 2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2014	561 304,77	435 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014	1 913 480,00	1 884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (Stan 30.06.2014r.)

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 zac. W 2013r. 815.578,26 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
31.12.2013 r.	10 765 173,16	236 317,00	1 771 908,90	4 700 009,00	3 340 000,00	716 938,26	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	10 765 173,16	236 317,00	1 771 908,90	4 700 009,00	3 340 000,00	716 938,26	

sporzą: Renata Mróz