

Uchwała Nr/..../2014

- PROJEKT -

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 26 września 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

Jacek Kosmała


Edward Ośko
ADWOKAT

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,

- zmniejsza się deficyt o kwotę 50.885,00 zł i aktualnie wynosi 13.426,03 zł, zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- zwiększa się plan rozchodów (spłata kredytów i pożyczek) o kwotę 50.885,00 i aktualnie wynosi 637.642,00 zł, zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- w przedsięwzięciach zmniejsza się plan na zadanie pn. "Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim" o kwotę 176.999,40 zł i aktualnie wynosi 834.065,00 zł, z tego na rok 2014 przypada kwota - 450.791,00 zł, na rok 2015 - 383.274,00 zł,

- w przedsięwzięciach zwiększa się plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 527.798,00 zł, w tym 177.798,00 zł na rok 2014 i 350.000,00 zł na rok 2015.

Oprac. Renata Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 26 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody 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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.3	1.1.4	1.1.4	1.1.4	1.1.4				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	38 824 054,32	35 418 363,34	2 701 865,00	79 063,80	1 095 184,76	0,00	23 258 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 258 985,00	0,00	0,00	17 734,65	0,00	
Wykonanie 2012	36 981 148,92	36 390 240,01	2 902 043,00	66 326,43	1 152 339,34	0,00	21 907 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 907 806,00	0,00	0,00	48 023,94	0,00	
Plan 3 kw. 2013	38 736 233,14	37 655 930,45	3 239 044,00	52 500,00	1 185 914,46	0,00	22 100 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 984,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	
Wykonanie 2013	37 606 374,99	36 590 211,29	3 239 044,00	53 000,00	1 094 625,05	0,00	22 101 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 101 684,00	0,00	0,00	994,70	0,00	
2014	41 207 768,53	36 953 506,87	3 273 944,00	53 000,00	1 103 761,80	0,00	21 904 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 904 907,00	8 065 718,60	0,00	27 000,00	4 227 261,66	
2015	37 742 917,30	37 714 891,30	3 436 220,80	55 695,93	1 176 626,00	0,00	23 431 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 353,83	7 218 236,82	0,00	28 026,00	0,00	
2016	39 365 862,74	39 336 631,62	3 573 669,63	57 923,76	1 223 691,04	0,00	24 438 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24 438 902,05	7 506 966,29	0,00	29 231,12	0,00	
2017 1)	41 058 594,84	41 028 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,06	0,00	
2018	42 741 997,23	42 710 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 738,07	0,00	
2019	44 366 193,12	44 333 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 944,11	0,00	
2020	45 830 277,49	45 796 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031,27	0,00	
2021	47 296 846,38	47 261 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120,27	0,00	
2022	48 763 048,60	48 726 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,99	0,00	
2023	50 225 940,07	50 188 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,27	0,00	
2024	51 682 492,33	51 644 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,83	0,00	
2025	53 129 602,11	53 090 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 451,38	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		w tym:
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		
LP	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	40 939 063,35	34 139 981,37	0,00	0,00	x	704 530,47	704 530,47	0,00	0,00	6 799 081,98
Wykonanie 2012	35 246 758,28	34 385 255,71	0,00	0,00	x	783 482,32	783 482,32	0,00	0,00	861 502,57
Plan 3 kw. 2013	38 759 870,94	37 454 960,38	33 764,81	0,00	x	607 300,00	607 300,00	0,00	0,00	1 304 910,56
Wykonanie 2013	36 850 945,41	35 827 909,98	0,00	0,00	x	607 300,00	607 300,00	0,00	0,00	1 023 035,43
2014	41 221 194,56	35 957 873,35	16 400,00	0,00	0,00	413 200,00	413 200,00	0,00	0,00	5 263 321,21
2015	37 161 966,69	35 461 836,25	48 000,00	0,00	0,00	394 563,53	394 563,53	0,00	0,00	1 700 130,44
2016	38 671 277,94	36 348 382,15	47 000,00	0,00	0,00	372 270,53	372 270,53	0,00	0,00	2 322 895,79
2017 1)	39 784 014,04	37 257 091,71	23 000,00	0,00	0,00	345 872,35	345 872,35	0,00	0,00	2 526 922,33
2018	41 606 452,54	38 151 261,91	0,00	0,00	0,00	295 754,33	295 754,33	0,00	0,00	3 455 190,63
2019	42 889 053,12	39 066 892,20	0,00	0,00	0,00	251 114,34	251 114,34	0,00	0,00	3 822 160,92
2020	44 275 073,49	40 004 497,61	0,00	0,00	0,00	197 394,88	197 394,88	0,00	0,00	4 270 575,88
2021	46 164 464,12	40 964 605,55	0,00	0,00	0,00	140 997,83	140 997,83	0,00	0,00	5 199 658,57
2022	48 047 056,60	41 947 756,08	0,00	0,00	0,00	98 941,23	98 941,23	0,00	0,00	6 089 300,52
2023	49 509 948,07	42 912 554,47	0,00	0,00	0,00	68 511,57	68 511,57	0,00	0,00	6 597 393,60
2024	51 086 500,33	43 899 543,23	0,00	0,00	0,00	38 081,91	38 081,91	0,00	0,00	7 186 957,10
2025	52 880 434,11	44 909 232,72	0,00	0,00	0,00	12 752,25	12 752,25	0,00	0,00	7 971 201,39

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-2 115 009,03	5 640 494,32	0,00	0,00	2 140 494,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 734 390,64	1 639 913,22	0,00	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	0,00	1 607 051,33	0,00	815 578,26	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	755 429,58	2 422 629,59	0,00	0,00	1 607 051,33	0,00	815 578,26	0,00	0,00	0,00		
2014	-13 426,03	651 068,03	0,00	0,00	651 068,03	13 426,03	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	0,00		
2016	694 584,80	0,00	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	0,00		
2018	1 135 544,69	0,00	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	0,00		
2020	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 132 382,26	0,00	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	0,00		
2023	715 992,00	0,00	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	0,00		
2025	249 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[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	0,00
Wykonanie 2012	1 767 252,53	1 767 252,53	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	637 642,00	637 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 584,80	694 584,80	0,00	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	0,00
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	0,00	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	0,00
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	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	0,00
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 168,00	249 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-4-

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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
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	10 127 531,16	0,00	995 633,52	1 646 701,55
2015	9 546 580,55	0,00	2 253 055,05	2 253 055,05
2016	8 851 985,75	0,00	2 988 249,47	2 988 249,47
2017 1)	7 577 414,95	0,00	3 771 015,07	3 771 015,07
2018	6 441 870,26	0,00	4 558 997,25	4 558 997,25
2019	4 964 730,26	0,00	5 266 356,81	5 266 356,81
2020	3 409 526,26	0,00	5 791 748,61	5 791 748,61
2021	2 277 144,00	0,00	6 297 120,56	6 297 120,56
2022	1 561 152,00	0,00	6 779 083,53	6 779 083,53
2023	845 160,00	0,00	7 276 090,33	7 276 090,33
2024	249 188,00	0,00	7 744 572,27	7 744 572,27
2025	0,00	0,00	8 180 918,01	8 180 918,01

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.4]<=[9.6.1]	[9.4]<=[9.6.1]
$(2.13 + (2.13.1) + (5.1) / (1))$	$\frac{2.13 + (2.13.1) + (5.1)}{(2.13 + (2.13.1) + (5.1))}$		$\frac{2.13 + (2.13.1) + (5.1)}{(2.13 + (2.13.1) + (5.1))}$	$\frac{(1) - ((5.1) + (1) - 2.13 - (2.13.1) + (5.1))}{(2.13 + (2.13.1) + (5.1))}$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]		TAK	TAK
Wykonanie 2011	6,67%	0,00	6,67%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,90%	0,00	6,90%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,85%	0,00	7,85%	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,99%	0,00	7,99%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	2,59%	0,00	2,59%	2,48%	3,14%	3,64%	TAK	TAK	TAK
2015	2,71%	0,00	2,71%	6,04%	2,85%	3,35%	TAK	TAK	TAK
2016	2,83%	0,00	2,83%	7,67%	3,02%	3,52%	TAK	TAK	TAK
2017 1)	4,00%	0,00	4,00%	9,26%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2018	3,35%	0,00	3,35%	10,74%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2019	3,90%	0,00	3,90%	11,94%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2020	3,82%	0,00	3,82%	12,71%	10,65%	10,65%	TAK	TAK	TAK
2021	2,69%	0,00	2,69%	13,39%	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK
2022	1,67%	0,00	1,67%	13,98%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK
2023	1,56%	0,00	1,56%	14,56%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	TAK
2024	1,23%	0,00	1,23%	15,06%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	TAK
2025	0,49%	0,00	0,49%	15,47%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	TAK

161

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		w tym na:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
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	20 690 680,30	3 449 060,85	0,00	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	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	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	0,00
2014	0,00	0,00	20 003 435,61	3 665 268,06	4 612 983,46	1 692 025,91	2 920 957,55	2 894 961,78	376 359,00	1 976 597,20	0,00
2015	580 950,61	580 950,61	20 027 135,74	3 667 002,26	984 586,90	984 586,90	0,00	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	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	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	0,00
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	22 063 097,58	3 941 258,84	0,00	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	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	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	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	0,00
2024	595 992,00	545 107,00	24 792 345,96	4 428 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 168,00	249 168,00	25 362 569,92	4 530 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące wyłąc- nie z zawar- tych umów na realizację programu, projek- tu lub zadania	Docho- dy majątko- we na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące wyłąc- nie z zawar- tych umów na realizację programu, projek- tu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	80 983,44	80 983,44	80 983,44	1 062 642,47	1 062 642,47	1 062 642,47	1 062 642,47	106 129,41	106 129,41	106 129,41		
Wykonanie 2012	384 835,43	365 607,76	365 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	352 755,97	320 175,15	320 175,15		
Plan 3 kw. 2013	1 792 761,66	1 553 954,23	1 553 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 400,27	1 599 663,08	1 599 663,08		
Wykonanie 2013	1 784 180,40	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		
2014	988 655,60	862 878,07	862 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	994 336,14	868 558,61	868 558,61		
2015	573 895,20	494 024,67	494 024,67	0,00	0,00	0,00	0,00	573 895,20	494 024,67	494 024,67		
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		

1 8 1

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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			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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	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	
Wykonanie 2012	5 987,92	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	

191

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy lub zacięciem pożyczki, projektu lub zacięciem pożyczki, którego w całości lub w części (nie więcej niż 90% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 na wypływających 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 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 państwowego 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 26 września 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)				8 090 384,26	4 612 983,46	984 586,90	664,20	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 991 780,43	1 692 025,91	984 586,90	664,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 098 603,83	2 920 957,55	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:				2 758 368,75	757 155,91	499 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 758 368,75	757 155,91	499 145,00	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	834 065,00	450 791,00	383 274,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pakiet na start w ramach Podziałania 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

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

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				5 332 015,51	3 855 827,55	485 441,90	664,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 233 411,68	934 870,00	485 441,90	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
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg (2014-2015)	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	527 798,00	177 798,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 098 603,83	2 920 957,55	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	530 179,06	517 850,77	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	93 640,00	83 800,00	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. Jagiełły 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 30.09.2014r.)

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 Środowi 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	637 642,00	236 317,00	120 000,00	62 885,00	120 000,00	98 440,00	10 127 531,16
rok 2015	580 950,61		122 510,61	240 000,00	120 000,00	98 440,00	9 546 580,55
rok 2016	694 584,80		356 144,80	120 000,00	120 000,00	98 440,00	8 851 995,75
rok 2017	1 274 580,80		656 144,80	399 996,00	120 000,00	98 440,00	7 577 414,95
rok 2018	1 135 544,69		517 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00	6 441 870,26
rok 2019	1 477 140,00			399 996,00	978 704,00	98 440,00	4 964 730,26
rok 2020	1 555 204,00			399 996,00	1 056 768,00	98 440,00	3 409 526,26
rok 2021	1 132 382,26			399 996,00	704 528,00	27 858,26	2 277 144,00
rok 2022	715 992,00			715 992,00			1 561 152,00
rok 2023	715 992,00			715 992,00			845 160,00
rok 2024	595 992,00			595 992,00			249 168,00
rok 2025	249 168,00			249 168,00			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 Miróz