

Uchwała Nr III/10/10
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 307.550,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody majątkowe w wysokości 307.550,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 25.824,89 zł, zgodnie z zał. nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości 25.824,89 zł.

3. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 41.469.567,20 zł, zgodnie z zał. nr 2.

z tego: dochody bieżące w wysokości 33.144.767,11 zł.

dochody majątkowe w wysokości 8.324.799,49 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.114.590,83 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 220.722,84 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 893.867,99 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 322.265,72 zł, zgodnie z zał. nr 3.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 272.265,72 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł

3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 49.724.719,52 zł, zgodnie z zał. nr 4.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 35.209.756,61 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 14.514.962,91 zł.

§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.255.152,32 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Kredytów w kwocie 6.078.571,95 zł;

2) Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.176.580,37 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.989.128,52 zł, rozchody w wysokości 2 733 976,20 zł, zgodnie z zał. nr 8

§ 4. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody- 380.450,00 zł., wydatki – 380.450,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 378.600,00 zł, wydatki – 419.066,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym w wysokości:

- 1) Przychody – 420.000,00 zł,
 - 2) Wydatki – 678.624,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6. W uchwale Nr XXXIV/205/09 Rady Powiatu Nidzica z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Nidzica na 2010r.:

1. Załącznik nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3a „ Zadania inwestycyjne w 2010r” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 „ Przychody i rozchody budżetu w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 „ Zestawienie planowych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 10a „ Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 „ Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 11a „ Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Opracowała: R. Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu


Grzegorz Napjwodzki

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział Rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy		Zmiany w planie		Plan po zmianach
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
600	Transport i łączność	2 900,00	2 250,00	2 250,00	2 900,00	2 900,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 900,00	2 250,00	2 250,00	2 900,00	2 900,00
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 900,00	2 250,00	2 250,00	650,00	650,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 652,62	1 652,62	1 652,62
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	1 652,62	1 652,62	1 652,62
O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 652,62	1 652,62	1 652,62
758	Różne rozliczenia	15 713 399,00	0,00	21 494,00	15 734 893,00	15 734 893,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 713 399,00	0,00	21 494,00	15 734 893,00	15 734 893,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 713 399,00	0,00	21 494,00	15 734 893,00	15 734 893,00
801	Oświata i wychowanie	305 300,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	305 300,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 300,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	428,27	428,27	428,27
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	428,27	428,27	428,27
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	428,27	428,27	428,27
	Razem	X	307 550,00	25 824,89	X	X
	z tego :dochody bieżące w wysokości	X	-	25 824,89		X
	dochody majątkowe w wysokości		307 550,00	-		

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Roľnictwo i łowiectwo	40 000,00	37 820,00	37 820,00
2.	O20	Leśnictwo	74 000,00	74 000,00	74 000,00
3.	600	Transport i łączność	11 773 858,91	8 448 569,87	8 448 569,87
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	16 700,00	16 700,00
5.	710	Działalność usługowa	291 689,00	303 839,00	303 839,00
6.	750	Administracja publiczna	889 661,00	922 437,00	922 437,00
7.	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	13 728,00	13 728,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 887 000,00	2 916 230,00	2 917 882,62
9.	756	Dochody od osób prawnych i od innych jednostek	2 538 377,00	2 538 377,00	2 538 377,00
10.	758	Różne rozliczenia	22 368 303,00	22 553 630,00	22 575 124,00
11.	801	Oświata i wychowanie	2 227 477,00	807 942,00	502 642,00
12.	851	Ochrona zdrowia	1 342 745,00	1 074 471,00	1 074 471,00
13.	852	Pomoc społeczna	1 268 355,00	1 403 880,86	1 404 309,13
14.	853	Pozostałe zadania w zak.pol.społ	410 283,00	429 667,58	429 667,58
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000,00	210 000,00
RAZEM:			46 125 748,91	41 751 292,31	41 469 567,20
z tego: dochody bieżące w wysokości			32 856 085,00	33 118 942,82	33 144 767,71
dochody majątkowe w wysokości			13 269 663,91	8 632 349,49	8 324 799,49

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dotychczasowy	Zmiany w planie		Plan po zmianach
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	Transport i łączność	3 737 988,79	77 967,99	185 030,59	3 845 051,39
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 737 988,79	77 967,99	185 030,59	3 845 051,39
4300	Zakup usług pozostałych	706 095,00			891 125,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 031 893,79	77 967,99		2 953 925,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 018,49	0,00	2 412,62	138 431,11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	136 018,49	0,00	2 412,62	138 431,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 018,49		1 652,62	136 671,11
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		760,00	1 760,00
758	Różne rozliczenia	72 828,60	72 828,60	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 828,60	72 828,60	0,00	-
4810	Rezerwy (rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe)	72 828,60	72 828,60		-
801	Oświata i wychowanie	5 897 447,36	900 460,00	67 140,00	5 064 127,36
80120	Licea ogólnokształcące	409 619,24	160,00	0,00	409 459,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 619,24	160,00		409 459,24
80130	Szkoły zawodowe	4 478 319,12	834 660,00	64 800,00	3 708 459,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 982,00		5 400,00	2 653 382,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 644,00	740,00		63 904,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 000,00		27 000,00
4260	Zakup energii	112 289,00		9 250,00	121 539,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	240,00		3 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 790,00	16 000,00		78 790,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 581,00	200,00		10 381,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 035,00	580,00		3 455,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 065,00		150,00	9 215,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 233,12	815 900,00	50 000,00	737 333,12

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	930 849,00	63 500,00	0,00	867 349,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 699,00	46 500,00		733 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 350,00	15 000,00		115 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 800,00	2 000,00		18 800,00
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	78 660,00	2 140,00	2 340,00	78 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 159,00		900,00	56 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 952,00	1 100,00		7 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		170,00	3 670,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00		300,00	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00		70,00	870,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	40,00		1 260,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00		90,00	2 290,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00		1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	200,00		459,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	640,00		300,00	940,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00		510,00	2 610,00
851	Ochrona zdrowia	8 850,00	143,00	143,00	8 850,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 850,00	143,00		8 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		143,00	143,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	143,00		8 707,00
852	Pomoc społeczna	2 041 687,19	62 421,24	62 849,51	2 042 115,46
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	473 263,00	50 000,00	50 000,00	473 263,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 434,00		50 000,00	433 434,00
3110	Świadczenia społeczne	89 829,00	50 000,00		39 829,00
85203	Ośrodki wsparcia	576 000,00	0,00	428,27	576 428,27
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	576 000,00		428,27	576 428,27
85204	Rodziny zastępcze	891 310,00	10 000,00	10 000,00	891 310,00
3110	Świadczenia społeczne	691 042,00		10 000,00	701 042,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 268,00	10 000,00		190 268,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	2 418,00	2 418,00	7 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 278,00		4 222,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	2 418,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	860,00			3 278,00
85295	Pozostała działalność	93 614,19	3,24	3,24	93 614,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 801,31		1,62	49 802,93
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,62	1,62		-
4307	Zakup usług pozostałych	37 037,67	1,62		37 036,05
4309	Zakup usług pozostałych	6 773,59		1,62	6 775,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 974,00	770,00	4 690,00	76 894,00
85410	Internaty i bursy szkolne	72 774,00	570,00	4 690,00	76 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 267,00	570,00		9 697,00
4260	Zakup energii	62 107,00		4 640,00	66 747,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		50,00	450,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		-
Razem		X	1 114 590,83	322 265,72	X
z tego: wydatki bieżące w wysokości		x	220 722,84	272 265,72	
wydatki majątkowe w wysokości		x	893 867,99	50 000,00	

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCA RADY

Grzegorz Napiwodzki

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DO BUDŻETU POWIATU W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	6.	6.
1.	O10	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 420,00	40 420,00
2.	O20	Leśnictwo	115 000,00	116 700,00	116 700,00
3.	600	Transport i łączność	21 221 017,78	17 069 791,47	17 176 854,07
4.	630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	21 254,00	21 254,00
6.	710	Działalność usługowa	291 689,00	303 839,00	303 839,00
7.	750	Administracja publiczna	4 271 704,00	4 324 820,00	4 324 820,00
8.	751	Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	13 728,00	13 728,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 081 463,00	3 158 368,69	3 160 781,31
10.	757	Obsługa długu publicznego	1 057 506,00	1 307 506,00	1 307 506,00
11.	758	Różne rozliczenia	214 939,00	110 941,60	38 113,00
12.	801	Oświata i wychowanie	14 428 425,00	14 135 032,79	13 301 712,79
13.	851	Ochrona zdrowia	1 380 259,00	1 737 354,69	1 737 354,69
14.	852	Pomoc społeczna	3 060 933,00	3 203 729,06	3 204 157,33
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 639,00	1 446 526,55	1 446 526,55
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 156 617,00	3 379 832,78	3 383 752,78
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	64 900,00	64 900,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 800,00	44 800,00	44 800,00
19.	926	Kultura fizyczna i sport	33 500,00	33 500,00	33 500,00
RAZEM:			53 844 491,78	50 517 044,63	49 724 719,52
z tego: wydatki bieżące w wysokości			33 861 122,00	35 158 213,73	35 209 756,61
wydatki majątkowe w wysokości			19 983 369,78	15 358 830,90	14 514 962,91

Sporz. Wiesława Samsel

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2011 r.	2012 r.	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6050	budowa drogi pow. Nr 1562N (dr.Nr1613 Jabłonowo Dyby)-Piotrko wo -Bukowiec Wielki (dr Nr1619N) odc. Piotrkowo dr.Nr 1619 N wraz z oprac. projektu budowlanego (1,394 km - na rok 2010 0,7 km) okres real.2007-2011	2 245 655,77	759 238,07	320 538,07		A. 338 700,00 B. 100 000,00 C.					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2.	600	60014	6050	przebudowa dróg powiatowych wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową przeb. przez m. Janowo i Komorowo wraz z aktualizacją projekt. budowlanego (na rok 2010 chodnik dł.208 mb oraz kanaliza.deszcz. 221 mb) okres real.2007-2011	3 326 743,40	68 706,31	68 706,31		A. B. C.			500 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3.	600	60014	6050	przebudowa drogi powiat.	3 745 158,72	1 493 657,59	373 428,80		A.746 800,00		968 000,00			

4.	600	60014	6050	Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo w lokalizacji od km 1+750 do km 4+750 dł. 3,0 km okres real.2007-2011	174 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00				B. 373 428,79 C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
	600	60014	6057 6059	wykonanie miejsc parkingowych w pobliżu rezerwatu przyrody „Źródła rzeki Łyny” okres real.2009-2010	8 317 160,91	8 151 569,67	8 151 569,67	3 036 172,10			5 115 397,57	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5.	600	60014	6057 6059	przebudowa dróg pow. na odcinku Lipowo Kurko wskie-Łyna-Nidzica ETAP I Nr 1528N w lokalizacji od km 11+ 756,00 do km 20+029,61 Nr 1264 N w lokalizacji od km 25+741,00 do km 26+146,17. okres real.2007-2010	4 004 911,72	1 911 556,63	1 911 556,63	286 733,50			1 338 089,63	A. B. 286 733,50 C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
6.	600	60014	6057 6059	przebudowa dróg powiat. na odcinku Safroka-Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I Nr 1560N odcinek od km 6+332 do km 7 + 328,65 Nr 1613N odcinek od km. 10+699 do km 12+368,47 okres real.2007-2011	925 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00			790 000,00	A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7.	801	80130	6050	docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, sali									Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

8.	801	80130	6050	gimnastycznej stołówki przy ul. Wyborskiej okres real.2009-2011	1 242 761,12	602 233,12	602 233,12	602 233,12	602 233,12	0,00	1 845 662,29	6 453 487,20	4 333 900,42	500 000,00		Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie	X
Ogółem					23 981 491,64	13 295 061,39	4 995 911,90	4 995 911,90	4 995 911,90	0,00	1 845 662,29	6 453 487,20	4 333 900,42	500 000,00			X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							8	9	10	11	
1	600	60014	6050	przebudowa dr. powiat. 1526N Waplewo-Żelazno w lokalizacji 9+995 do 10+495 (wraz z oprac. projektu budowlanego)	341 181,46	341 181,46					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
2	600	60014	6050	przebudowa dr. powiat. nr 1619N w miejscow. Szczepkowo Borowe wykonanie chodnika wraz z oprac.proj.wykon.	65 180,37	65 180,37					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
3	600	60014	6050	przebudowa linii energie tyicznej ul.Kolejowa 29	17 582,00	17 582,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
4	600	60014	6050	aktualizacja projektu budowlanego na przebud drogi pow. Nr 1528 N Bolejny-Łyna	35 380,00	35 380,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
5	600	60014	6060	zakup 2 samochodów służbowych (osobowy,	50 418,00	50 418,00					Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

6	600	60014	6060	towarowo-osobowy) zakup głowy do trawy	27 000,00	27 000,00	27 000,00				C. A. B. C.	Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
7	754	75411	6060	zakup dwóch ubrań gazoszczelnych i motopompy szlamowej	25 000,00	25 000,00					A. B. 25 000,00 C.	Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy
8	801	80120	6060	zakup szorowarki	3 500,00	3 500,00	3 500,00				A. B. C.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
Ogółem					565 241,83	565 241,83	540 241,83			25 000,00		0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWOZYŃCZĄCY RĄDY
Grzegorz Napiwodzki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:			11	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
O10			37 820,00	37 820,00	37 820,00					
	O1005		37 820,00	37 820,00	37 820,00					
		2110	37 820,00							
		4300		37 820,00	37 820,00					
700			16 700,00	16 700,00	16 700,00					270 000,00
	70005		16 700,00	16 700,00	16 700,00					270 000,00
		2110	16 700,00							
		4210		449,00	449,00					
		4300		15 701,00	15 701,00					
		4700		550,00	550,00					
		2350								270 000,00
710			303 839,00	303 839,00	303 839,00					
	71013		53 150,00	53 150,00	53 150,00					
		2110	53 150,00							
		4300		53 150,00	53 150,00					
			2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	71014		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		2110								
		4300		2 000,00	2 000,00					

w złotych

71015		248 689,00	248 689,00	248 689,00	248 689,00	179 817,75	31 199,70		
	2110	248 689,00							
	4010		63 760,00	63 760,00	63 760,00	63 760,00			
	4020		98 360,75	98 360,75	98 360,75	98 360,75			
	4040		11 697,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00			
	4110		27 329,36	27 329,36	27 329,36		27 329,36		
	4120		3 870,34	3 870,34	3 870,34		3 870,34		
	4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
	4210		3 485,81	3 485,81	3 485,81				
	4260		9 087,76	9 087,76	9 087,76				
	4280		120,00	120,00	120,00				
	4300		4 532,20	4 532,20	4 532,20				
	4350		718,80	718,80	718,80				
	4360		467,37	467,37	467,37				
	4370		956,29	956,29	956,29				
	4400		10 847,07	10 847,07	10 847,07				
	4430		1 112,00	1 112,00	1 112,00				
	4440		5 658,34	5 658,34	5 658,34				
	4480		485,91	485,91	485,91				
	4740		200,00	200,00	200,00				
750		111 815,00	111 815,00	111 815,00	111 815,00	93 318,13	13 538,91		
	75011		102 839,00	102 839,00	102 839,00	85 458,13	13 189,51		
	2110		102 839,00						
	4010		76 925,64	76 925,64	76 925,64	76 925,64			
	4040		8 532,49	8 532,49	8 532,49	8 532,49			
	4110		9 669,51	9 669,51	9 669,51		9 669,51		
	4120		3 520,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00		
	4440		4 191,36	4 191,36	4 191,36				

75045		8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	7 860,00	349,40		
	2110	8 976,00							
	4110		300,88	300,88	300,88		300,88		
	4120		48,52	48,52	48,52		48,52		
	4170		7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00			
	4210		392,60	392,60	392,60				
	4750		374,00	374,00	374,00				
751		13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	3 428,00	733,00		
	75109	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	3 428,00	733,00		
	2110	13 728,00							
	3030		1 870,00	1 870,00	1 870,00				
	4110		630,00	630,00	630,00		630,00		
	4120		103,00	103,00	103,00		103,00		
	4170		3 428,00	3 428,00	3 428,00	3 428,00			
	4210		3 659,00	3 659,00	3 659,00				
	4300		3 338,00	3 338,00	3 338,00				
	4410		400,00	400,00	400,00				
	4750		300,00	300,00	300,00				
754		2 891 230,00	2 891 230,00	2 891 230,00	2 891 230,00	2 419 050,57	10 982,09		3 000,00
	75411	2 887 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	2 419 050,57	10 982,09		3 000,00
	2110	2 887 000,00							
	2350								3 000,00
	3070		152 792,05	152 792,05	152 792,05				
	4010		57 470,31	57 470,31	57 470,31	57 470,31			
	4040		2 279,69	2 279,69	2 279,69	2 279,69			
	4050		1 991 789,06	1 991 789,06	1 991 789,06	1 991 789,06			
	4060		121 871,40	121 871,40	121 871,40	121 871,40			
	4070		157 545,15	157 545,15	157 545,15	157 545,15			

	4210		139,00	139,00					
	4220		137,00	137,00					
851		1 071 891,00	1 071 891,00	1 071 891,00					
	85156	1 071 891,00	1 071 891,00	1 071 891,00					
	2110	1 071 891,00							
	4130		1 071 891,00	1 071 891,00					
852		583 500,00	583 500,00	583 500,00					
	85203	576 000,00	576 000,00	576 000,00					
	2110	576 000,00							
	2820		576 000,00	576 000,00					
	85205	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 222,00				
	2110	7 500,00							
	4170		4 222,00	4 222,00	4 222,00				
	4210		0,00	0,00	0,00				
	4300		3 278,00	3 278,00	3 278,00				
	Ogółem	5 030 523,00	5 030 523,00	5 030 523,00	2 515 796,70	25 254,00			273 000,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			po zmianach 2010 r.
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		41 469 567,20
2.	Planowane wydatki		49 724 719,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 255 152,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 255 152,32
Przychody ogółem:			10 989 128,52
1.	Kredyty	§ 952	7 078 571,95
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 910 556,57
Rozchody ogółem :			2 733 976,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 733 976,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZA RADY
Grzegorz Napawózki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92116	2480	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna		30 300,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy			
1.	854	85495	2540	dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym		2 333 060,78	
2.	801	80130	2540	Ośrodek Szkolenia Zawodowego "Uniwersus"		151 011,00	
3.	801	80130	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji		254 086,08	
4.	801	80130	2540	AWA- MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski		117 277,00	
				Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla Szkół			
5.	851	85195	2830	Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych			2 000,00
6.	851	85195	2830	Obchody Dni Honorowych Dawców Krwi			1 500,00
				Dofinansowanie działalności świetlicy terapeutycznej			
7.	852	85201	2820				31 436,00
8.	852	85201	2830	Finansowanie rodzinnego domu dziecka			159 500,00
9.	852	85202	2820	Dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej "Hostel" w Napiwodzie			443 760,00
10.	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy			576 428,27

w złotych

11.	853	85311	2820	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej				90 420,00
12.	853	85395	2830	Koncert Radości i Nadziei				2 500,00
13.	853	85395	2830	Międzynarodowy Dzień Seniora				1 000,00
14.	853	85395	2830	Powiatowy Dzień Niewidomego				1 000,00
15.	854	85415	2830	Program Stypendialny- Skierowany do Uczniów Ponadgimnazjalnych				10 000,00
16.	900	90095	2800	projekt pn.„ rewitalizacja rzeki Nidy”				10 000,00
17.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn Pola Nadziei				2 000,00
18.	921	92105	2830	Powiatowe Dni Rodziny				2 500,00
19.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Powitanie Lata" w Szkotowie				1 500,00
20.	921	92105	2830	Międzynarodowe Ekologiczno-Artystyczne Warsztaty "Sztuka Łączy"				2 000,00
21.	921	92105	2830	Letni Festyn "Sierpniowe granie nad Omulewem"				1 000,00
22.	921	92105	2830	Harcerski Przegląd Piosenki Turystycznej				2 000,00
23.	921	92105	2830	Wystawa fotograficzna "Nasz i Wasz Region- Nasza Europa"				1 000,00
24.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Janowiecka Palinocka"				1 000,00
25.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn "Dzień Żółwia"				1 000,00
26.	921	92105	2830	Powiatowy Festyn w Grzegórkach				500,00
27.	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów szachowych na terenie Powiatu Nidzickiego				1 000,00
28.	926	92605	2830	Organizacja i przeprowadzenie turniejów tenisa stołowego na terenie Powiatu Nidzickiego				2 000,00
29.	926	92605	2830	Powiatowy Festyn- Towarzystwo Zawody Jeździeckie				1 000,00
30.	926	92605	2830	Podnoszenie ciężarów- Mistrzostwa Województwa Warmińsko- Mazurskiego Młodzieży do lat 18.				2 000,00
31.	926	92605	2830	Organizacja I Powiatowego Turnieju Tańca o Puchar Starosty Nidzickiego				1 500,00
32.	926	92605	2830	Pokazy Taekwondo Olimpijskiego				1 000,00
				Ogółem				2 885 734,86
								1 352 544,27

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	\$265, \$266			inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	Gospodarstwa pomocnicze	60 374,00	380 450,00				380 450,00		60 374,00	X
	z tego:									
	1. Gospodarstwo Pomocnicze	60 374,00	380 450,00				380 450,00		60 374,00	X
	Centrum Kształcenia									X
	Praktycznego w Nidzicy									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	40466,60	378600,00		X	X	419 066,60	X	0	
	z tego:									
	1. Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy	0	103000,00		X	X	103 000,00	X	0	
	2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	21967,00	183600,00		X	X	205 567,00	X	0	
	3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie	18 499,60	92000,00		X	X	110 499,60	X	0	
	Ogółem	201 681,20	1518100,00	0	0	0	1 599 033,20	0	60 374,00	0

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICĄCY RADY

Grzegorz Napiewodski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	263 624,00
1.	środki pieniężne	274 972,00
2.	należności	3 453,00
3.	zobowiązania	14 801,00
II.	Przychody	420 000,00
1.	§ 0830- wpływy z usług	400 000,00
2.	§ 0920- pozostałe odsetki	10 000,00
3.	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	10 000,00
III.	Wydatki	678 624,00
1.	Wydatki bieżące	522 624,00
	§ 2960- Przelewy redystrybucyjne	166 000,00
	§ odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	33 000,00
	§ odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	33 000,00
	§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	§ 4260- zakup energii	16 000,00
	§ 4300- zakup usług pozostałych	239 624,00
	§ 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	§ 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	§ 4400- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21 000,00
	§ 4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	§ 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	§ 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- obejmuje tonery i tusze do drukarek	14 000,00
2.	Wydatki majątkowe	156 000,00
	§ 6120- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	156 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
	środki pieniężne	20 000,00
	należności	
	zobowiązania	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	3	4	5								
1. Wyemitowane papiery wartościowe											
2. Kredyty	8 346 584,75	12 691 180,50	10 891 270,48	9 170 494,96	7 739 482,44	6 592 174,92	5 633 042,40	4 673 909,88	3 714 777,36	2 906 376,45	2 465 058,45
3. Pożyczki											
4. Przyjęte depozyty											
5. Wymagalne zobowiązania:											
1) jednostek budżetowych,											
2) wynikające z:											
a) ustaw,											
b) orzeczeń sądu,											
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
d) innych tytułów,											
6. Dochody ogółem	34 051 884,63	41 469 567,20	46 799 910,02	46 720 775,52	46 431 012,52	46 147 307,52	45 959 132,52	45 959 132,52	45 959 132,52	45 808 400,91	45 441 318,00
7. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	8 346 584,75	12 691 180,50	10 891 270,48	9 170 494,96	7 739 482,44	6 592 174,92	5 633 042,40	4 673 909,88	3 714 777,36	2 906 376,45	2 465 058,45
8. Procentowy udział długu w dochodach	24,51	30,60	23,27	19,63	16,67	14,29	12,26	10,17	8,08	6,34	5,42

plik nr 12

udnia 2010r.

w złotych

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 023 740,45	1 582 422,45	1 141 104,45	699 786,45	258 228,45	0,00
45 441 318,00	45 441 318,00	45 441 318,00	45 441 318,00	45 441 588,00	45 258 228,45
2 023 740,45	1 582 422,45	1 141 104,45	699 786,45	258 228,45	0,00
4,45	3,48	2,51	1,54	0,57	0,00

PRZEWODNICZĄCY ŁADY
Grzegorz Napiwodzki

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	wykonanie za 2009r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem: (A+B+C)	34 051 884,83	46 799 910,02	46 720 775,52	46 431 012,52	46 147 307,52	45 959 132,52	45 959 132,52	45 959 132,52	45 808 400,91	45 441 318,00	45 441 318,00
A.	Dochody własne, w tym:	3 924 669,00	3 776 611,00	3 676 253,00	3 636 310,00	3 593 742,00	3 587 363,00	3 587 363,00	3 567 469,00	3 546 191,00	3 567 469,00	3 567 469,00
1.	z opłat	1 206 304,00	963 941,00	846 707,00	836 192,00	824 986,00	823 304,00	818 069,00	818 069,00	796 791,00	818 069,00	818 069,00
2.	z majątku jednostki	236 415,00	166 860,00	167 861,00	166 115,00	164 254,00	163 975,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00
3.	z udziału w podatkach	2 481 950,00	2 645 810,00	2 661 685,00	2 634 003,00	2 604 502,00	2 600 074,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00
B.	Subwencje	21 035 049,00	22 253 630,00	20 286 229,00	20 075 252,00	19 850 409,00	19 816 663,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00
C.	Dotacje celowe	9 092 166,83	22 894 541,02	22 794 773,52	22 755 930,52	22 739 636,52	22 591 596,52	22 716 508,52	22 716 508,52	22 587 054,91	22 198 694,00	22 198 694,00
II.	Wydatki ogółem	38 941 540,19	49 724 719,52	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	2 994 540,00	3 793 907,20	2 742 411,52	2 326 438,52	1 934 155,52	1 580 100,52	1 497 906,52	1 396 160,52	1 146 361,91	715 375,00	674 774,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 836 298,00	2 114 973,52	1 574 474,52	1 207 943,52	864 857,52	634 322,52	603 254,52	572 185,52	390 384,91	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 449 373,00	1 716 940,52	1 279 457,52	989 694,52	705 989,52	517 814,52	517 814,52	517 814,52	367 082,91		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki	386 925,00	398 033,00	295 017,00	218 249,00	158 868,00	116 508,00	85 440,00	54 371,00	23 302,00		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	65432,00	999566,00	958984,00	918383,00	884548,00	837180,00	796578,00	755977,00	715375,00	674774,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		82 989,50	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 318,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
3.	odsetki		568 418,00	558 268,00	517 666,00	477 065,00	443 230,00	395 862,00	355 260,00	314 659,00	274 057,00	233 456,00
C.	Wartość udzielonych poręczeń	1 158 242,00	1 374 857,00	1 683 551,00	1 595 511,00	1 509 915,00	61 230,00	57 472,00	27 397,00			
D.	Wykup papierów wartościowych											
IV.	Wynik (I - II)	-4 889 655,86	1 799 910,02	1 720 775,52	1 431 012,52	1 147 307,52	959 132,52	959 132,52	959 132,52	808 400,91	441 318,00	441 318,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	8 346 584,75	12 691 180,50	9 170 494,96	7 739 482,44	6 592 174,92	5 633 042,40	4 673 909,88	3 714 777,36	2 906 376,45	2 465 058,45	2 023 740,45
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.											
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust.1 u.f.p.)	24,51	30,60	19,63	16,67	14,29	12,26	10,17	8,08	6,34	5,42	4,45
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)	8,79	9,15	5,87	5,01	4,19	3,44	3,26	3,04	2,50	1,57	1,48
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust.3 u.f.p.)	24,51	30,60	19,63	16,67	14,29	12,26	10,17	8,08	6,34	5,42	4,45
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust.3 u.f.p.)	8,79	9,15	5,87	5,01	4,19	3,44	3,26	3,04	2,50	1,57	1,48

II/10/10

w złotych

2021	2022	2023	2024	2025
45 441 318,00	45 441 318,00	45 441 318,00	45 441 558,00	45 258 228,45
3 567 469,00	3 567 469,00	3 567 469,00	3 567 469,00	3 596 128,10
818 069,00	818 069,00	818 069,00	818 069,00	846 728,10
163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00	163 106,00
2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00	2 586 294,00
19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00	19 711 635,00
22 198 694,00	22 198 694,00	22 198 694,00	22 198 694,00	21 981 033,35
45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
634 172,00	593 571,00	552 969,00	512 608,00	288 676,45
634172,00	593571,00	552969,00	512608,00	288676,45
441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 558,00	258 228,45
192 854,00	152 253,00	111 651,00	71 050,00	30 448,00
441 318,00	441 318,00	441 318,00	441 558,00	258 228,45
1 582 422,45	1 141 104,45	699 786,45	258 228,45	0,00
3,48	2,51	1,54	0,57	0,00
1,40	1,31	1,22	1,13	0,64
3,48	2,51	1,54	0,57	0,00
1,40	1,31	1,22	1,13	0,64

PRZEWODNICZY RADY
Grzegorz Napiwodzki