

Uchwała Nr XXX/211/2013

Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2013- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86).

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

UZASADNIENIE

Uchwała Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025 została przygotowana w związku ze zmianami w budżecie powiatu na 2013 rok, a mianowicie:

1. Zaktualizowano pozycje plan dochodów i wydatków powiatu na 2013 rok.
2. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono projekt, który będzie realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w okresie od 01.09.2013 r. do 28.02.2014 r. pn. „Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprac. Renata Mróz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
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	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2010	41 695 587,42	33 611 625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 962,37	10 731,93	0,00				
Wykonanie 2011	38 824 054,32	35 418 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 690,98	17 734,65	0,00				
Plan 3 kw. 2012	36 566 757,97	35 526 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 318,00	10 133,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	36 981 148,92	36 390 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 908,91	48 023,94	0,00				
2013	38 476 276,29	37 439 811,29	3 239 044,00	52 500,00	1 109 109,00	0,00	0,00	22 022 984,00	6 804 040,84	0,00				
2014	38 152 350,92	38 107 738,42	3 320 020,10	53 812,50	1 136 836,72	0,00	0,00	22 573 558,60	6 974 141,86	0,00				
2015	39 446 283,21	39 441 509,27	3 436 220,80	55 695,93	1 176 626,00	0,00	0,00	23 363 633,15	4 773,94	0,00				
2016	41 024 134,54	41 019 169,64	3 573 669,63	57 923,76	1 223 691,04	0,00	0,00	24 298 178,47	4 964,90	0,00				
2017	42 624 075,81	42 618 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,53	5 158,53	0,00				
2018	44 243 790,69	44 238 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,55	5 354,55	0,00				
2019	45 792 323,37	45 786 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,96	5 541,96	0,00				
2020	47 349 262,37	47 343 531,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,39	5 730,39	0,00				
2021	48 864 438,77	48 858 525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,76	5 913,76	0,00				
2022	50 379 236,37	50 373 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,08	6 097,08	0,00				
2023	51 890 613,46	51 884 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,99	6 279,99	0,00				
2024	53 395 441,26	53 388 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,12	6 462,12	0,00				
2025	54 890 513,62	54 883 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,06	6 643,06	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
				2.1.1.1	2.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	47 331 673,47	33 369 291,86	0,00	0,00	0,00	372 086,06	372 086,06	372 086,06	13 962 381,61	-5 636 086,05
Wykonanie 2011	40 939 063,35	34 139 981,37	0,00	0,00	0,00	704 530,47	704 530,47	704 530,47	6 799 081,98	-2 115 009,03
Plan 3 kw. 2012	37 551 357,97	35 184 732,28	38 557,27	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	822 500,00	2 366 625,69	-984 600,00
Wykonanie 2012 1)	35 246 758,28	34 385 255,71	0,00	0,00	0,00	783 482,32	783 482,32	783 482,32	861 502,57	1 734 390,64
2013	38 664 860,28	37 404 860,28	68 711,00	0,00	0,00	737 300,00	737 300,00	737 300,00	1 260 000,00	-188 583,99
2014	36 818 499,12	36 680 984,67	64 965,00	0,00	0,00	551 252,96	551 252,96	551 252,96	137 514,45	1 333 851,80
2015	38 348 748,41	37 557 009,29	61 230,00	0,00	0,00	484 345,11	484 345,11	484 345,11	791 739,12	1 097 534,80
2016	39 926 599,74	38 495 934,53	57 472,00	0,00	0,00	427 054,85	427 054,85	427 054,85	1 430 665,21	1 097 534,80
2017	41 526 541,01	39 458 332,90	27 397,00	0,00	0,00	369 764,56	369 764,56	369 764,56	2 068 208,11	1 097 534,80
2018	43 285 292,00	40 405 332,89	0,00	0,00	0,00	312 474,30	312 474,30	312 474,30	2 879 959,11	958 498,69
2019	44 392 229,37	41 375 060,88	0,00	0,00	0,00	262 705,88	262 705,88	262 705,88	3 017 168,49	1 400 094,00
2020	45 871 104,37	42 368 062,35	0,00	0,00	0,00	196 002,66	196 002,66	196 002,66	3 503 042,02	1 478 156,00
2021	47 738 520,77	43 384 895,85	0,00	0,00	0,00	125 708,48	125 708,48	125 708,48	4 353 624,92	1 125 918,00
2022	49 957 846,37	44 426 133,35	0,00	0,00	0,00	71 617,36	71 617,36	71 617,36	5 531 713,02	421 390,00
2023	51 550 763,46	45 447 934,42	0,00	0,00	0,00	49 934,52	49 934,52	49 934,52	6 102 829,04	339 850,00
2024	53 055 591,26	46 493 236,92	0,00	0,00	0,00	31 480,67	31 480,67	31 480,67	6 562 354,34	339 850,00
2025	54 650 609,16	47 625 581,37	0,00	0,00	0,00	13 026,81	13 026,81	13 026,81	7 025 027,79	239 904,46

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	10 510 556,57	0,00	0,00	3 910 556,57	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 640 494,32	0,00	0,00	2 140 494,32	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 761 852,80	0,00	0,00	1 639 913,22	0,00	0,00	1 121 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 639 913,22	0,00	0,00	1 639 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 422 625,59	0,00	0,00	1 607 051,33	188 583,99	0,00	815 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		5		5.1			6.1	6.2			6.3
		[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	[6]/1			([6]-1)/1	7		
Formula	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	#####	#####	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w nkt 6.1	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w nkt 6.1	wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w nkt 6.1		
Wykonanie 2010	2 733 976,20	2 733 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,98%	29,98%		
Wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%	36,36%		
Plan 3 kw. 2012	1 777 252,80	1 777 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%		
Wykonanie 2012 1)	1 767 252,53	1 767 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%		
2013	2 234 041,60	2 234 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41%	28,41%		
2014	1 333 851,80	1 333 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15%	25,15%		
2015	1 097 534,80	1 097 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55%	21,55%		
2016	1 097 534,80	1 097 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%	18,04%		
2017	1 097 534,80	1 097 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79%	14,79%		
2018	958 498,69	958 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%	12,08%		
2019	1 400 094,00	1 400 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%		
2020	1 478 158,00	1 478 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%	5,21%		
2021	1 125 918,00	1 125 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%		
2022	421 390,00	421 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%		
2023	339 850,00	339 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%		
2024	339 850,00	339 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%		
2025	239 904,46	239 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w pkt 5.1.1., uwzględnienie obliczonego w oparciu o wyk. roku poprzedz. rok budżet.	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1.1) + (5.1.1.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	242 333,19	4 152 889,76	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 278 381,97	3 418 876,29	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	341 707,69	1 981 620,91	7,22%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2 004 984,30	3 644 897,52	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	34 951,01	1 642 002,34	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 426 753,75	1 426 753,75	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	1 884 499,98	1 884 499,98	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2016	2 523 235,11	2 523 235,11	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2017	3 160 584,38	3 160 584,38	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2018	3 833 103,25	3 833 103,25	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4 411 720,53	4 411 720,53	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	4 975 469,63	4 975 469,63	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	5 473 629,16	5 473 629,16	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	5 947 005,94	5 947 005,94	0,98%	0,98%	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	6 436 399,05	6 436 399,05	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	6 895 742,22	6 895 742,22	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	7 258 289,19	7 258 289,19	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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 2010	0,00	0,00	19 253 565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 690 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	19 282 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	20 191 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	19 703 529,56	3 736 863,35	2 694 768,51	2 684 768,51	10 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
2014	1 333 851,80	0,00	19 742 936,62	3 736 863,35	865 184,72	805 184,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 097 534,80	0,00	20 236 510,04	4 063 453,52	135 441,90	135 441,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 097 534,80	0,00	20 742 422,80	4 165 039,85	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 097 534,80	0,00	21 260 983,37	4 269 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	958 498,69	0,00	21 771 246,97	4 371 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 400 094,00	0,00	22 293 756,90	4 476 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 478 158,00	0,00	22 828 807,07	4 583 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 125 918,00	0,00	23 376 698,44	4 693 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	421 390,00	0,00	23 937 739,21	4 806 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	339 850,00	0,00	24 488 307,22	4 917 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	339 850,00	0,00	25 051 538,29	5 030 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	239 904,46	0,00	25 627 723,67	5 145 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

161

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody 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 bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	0,00	6 274 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 053,84	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	1 123 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 451,38	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	379 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 052,02	0,00	
Wykonanie 2012 1)	384 835,43	325 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 761,35	0,00	
2013	1 776 556,49	1 539 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 195,10	1 501 832,57	0,00	1 501 832,57	0,00	
2014	40 365,00	36 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 365,00	37 172,25	0,00	37 172,25	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

171

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	Dotyczy					Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi 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		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				4 157 680,99	2 694 768,51	885 184,72	135 441,90	664,20	0,00
- wydatki majątkowe				4 067 680,99	2 684 768,51	805 184,72	135 441,90	664,20	0,00
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									
- wydatki bieżące				1 807 101,89	1 645 716,03	48 112,72	0,00	0,00	0,00
				1 807 101,89	1 645 716,03	48 112,72	0,00	0,00	0,00
"Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	21 152,89	13 405,17	7 747,72	0,00	0,00	0,00
"Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i	Starostwo Powiatowe	2012	2014	124 190,00	92 141,87	11 880,00	0,00	0,00	0,00
Pakiet na start w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 661 759,00	1 540 168,99	28 485,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				2 350 579,10	1 049 052,48	837 072,00	135 441,90	664,20	0,00
				2 260 579,10	1 039 052,48	757 072,00	135 441,90	664,20	0,00
Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2013	2016	2 656,80	664,20	664,20	664,20	664,20	0,00

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

Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	2012	2015	814 278,80	271 426,60	271 426,60	271 426,60	113 094,00	0,00	0,00
Umowa na ochronę obiektów	2013	2014	96 492,00	48 246,00	48 246,00	48 246,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	2012	2015	155 139,00	51 713,00	51 713,00	51 713,00	12 928,00	0,00	0,00
Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	2012	2015	105 066,60	35 022,20	35 022,20	35 022,20	8 755,70	0,00	0,00
Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon XI.2012-IV.2013	2012	2013	554 965,42	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg	2013	2014	531 980,48	181 980,48	181 980,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			90 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy	2013	2014	90 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADI
Jacek Kosmala

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