

Uchwała Nr XXXII/226/2013

Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2013- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 595) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86).

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Objaśnienia

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

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

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

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

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

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

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

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

Sporządził: R.Mróż

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	41 695 587,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 318,00	10 133,00	0,00
2013	38 707 233,14	3 239 044,00	52 500,00	1 185 914,46	0,00	0,00	0,00	22 100 984,00	7 103 906,72	1 080 302,69	4 500,00	1 075 802,69
2014	38 393 194,92	3 320 020,10	53 812,50	1 136 836,72	0,00	0,00	0,00	22 573 558,60	6 974 141,86	285 456,50	4 612,50	280 844,00
2015	39 446 283,21	3 436 220,80	55 695,93	1 176 626,00	0,00	0,00	0,00	23 363 633,15	7 218 236,82	4 773,94	4 773,94	0,00
2016	41 024 134,54	3 573 669,63	57 923,76	1 223 691,04	0,00	0,00	0,00	24 298 178,47	7 506 966,29	4 964,90	4 964,90	0,00
2017	42 624 075,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,53	5 158,53	0,00
2018	44 243 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354,55	5 354,55	0,00
2019	45 792 323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541,96	5 541,96	0,00
2020	47 349 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,39	5 730,39	0,00
2021	48 864 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913,76	5 913,76	0,00
2022	50 379 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,08	6 097,08	0,00
2023	51 890 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279,99	6 279,99	0,00
2024	53 395 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,12	6 462,12	0,00
2025	54 890 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643,06	6 643,06	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmała

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	13 962 381,61	-5 636 086,05
Wykonanie 2011	40 939 063,35	34 139 981,37	0,00	0,00	0,00	704 530,47	704 530,47	6 799 081,98	-2 115 009,03
Plan 3 kw. 2012	37 551 357,97	35 184 732,28	38 557,27	38 557,27	0,00	822 500,00	822 500,00	2 366 625,69	-984 600,00
2013	38 730 870,94	37 425 960,38	33 764,81	33 764,81	0,00	607 300,00	607 300,00	1 304 910,56	-23 637,80
2014	37 806 437,92	36 680 984,67	64 965,00	64 965,00	0,00	413 897,17	413 897,17	1 125 453,25	586 757,80
2015	38 865 332,60	37 557 009,29	61 230,00	61 230,00	0,00	394 563,53	394 563,53	1 308 323,31	580 950,61
2016	40 329 549,74	38 495 934,53	57 472,00	57 472,00	0,00	372 270,53	372 270,53	1 833 615,21	694 584,80
2017	41 349 495,01	39 458 332,90	27 397,00	27 397,00	0,00	345 872,35	345 872,35	1 891 182,11	1 274 580,80
2018	43 108 246,00	40 405 332,89	0,00	0,00	0,00	295 754,33	295 754,33	2 702 913,11	1 135 544,69
2019	44 315 183,37	41 375 060,88	0,00	0,00	0,00	251 114,34	251 114,34	2 940 122,49	1 477 140,00
2020	45 794 058,37	42 368 062,35	0,00	0,00	0,00	197 394,88	197 394,88	3 425 996,02	1 555 204,00
2021	47 732 056,51	43 384 895,85	0,00	0,00	0,00	140 997,83	140 997,83	4 347 160,66	1 132 382,26
2022	49 663 244,37	44 426 133,35	0,00	0,00	0,00	98 941,23	98 941,23	5 237 111,02	715 992,00
2023	51 174 621,46	45 447 934,42	0,00	0,00	0,00	68 511,57	68 511,57	5 726 687,04	715 992,00
2024	52 798 449,26	46 493 236,92	0,00	0,00	0,00	38 081,91	38 081,91	6 306 212,34	595 992,00
2025	54 590 460,62	47 625 581,37	0,00	0,00	0,00	12 752,25	12 752,25	6 964 879,25	300 053,00

PRZEWODNICZY RADY
Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	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:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	4		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	0,00	3 910 556,57	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 640 494,32	0,00	0,00	0,00	2 140 494,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 761 852,80	0,00	0,00	0,00	1 639 913,22	0,00	1 121 939,58	0,00	0,00	0,00
2013	2 422 629,59	0,00	0,00	0,00	1 607 051,33	23 637,80	815 578,26	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5.1	5.1.1		5.2		6	6.1	6.1.1				6.2	6.3	
			Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					5.1.1.1						w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
Wykonanie 2010	2 733 976,20	2 733 976,20	0,00	0,00	0,00	12 501 411,29	0,00	0,00	29,98%	29,98%	0,00				
Wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	0,00	14 115 839,22	0,00	0,00	36,36%	36,36%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 777 252,80	1 777 252,80	0,00	0,00	0,00	13 460 526,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	0,00				
2013	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	0,00	10 765 173,16	0,00	0,00	27,81%	27,81%	0,00				
2014	586 757,00	586 757,00	0,00	0,00	0,00	10 178 416,16	0,00	0,00	26,51%	26,51%	0,00				
2015	580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	0,00	9 597 465,55	0,00	0,00	24,33%	24,33%	0,00				
2016	694 584,80	694 584,80	0,00	0,00	0,00	8 902 880,75	0,00	0,00	21,70%	21,70%	0,00				
2017	1 274 580,80	1 274 580,80	0,00	0,00	0,00	7 628 299,95	0,00	0,00	17,90%	17,90%	0,00				
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	0,00	0,00	0,00	6 492 755,26	0,00	0,00	14,67%	14,67%	0,00				
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	5 015 615,26	0,00	0,00	10,95%	10,95%	0,00				
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	3 460 411,26	0,00	0,00	7,31%	7,31%	0,00				
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	2 328 029,00	0,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00				
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	1 612 037,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00				
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	896 045,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00				
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	300 053,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,00				
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kosmala

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o dane poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o dane poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [49.5] - [5.1.1]}{[5.1]}$	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	242 333,19	4 152 889,76	7,45%	6,67%	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%	7,22%	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%	7,85%	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	200 970,07	1 808 021,40	7,85%	2,78%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	1,64%	3,17%	3,17%	3,17%	NIE	NIE
2014	1 426 753,75	1 426 753,75	2,78%	2,63%	2,78%	2,63%	0,00	2,63%	1,61%	3,14%	3,14%	3,14%	NIE	TAK
2015	1 884 499,98	1 884 499,98	2,63%	2,74%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	1,74%	3,27%	3,27%	3,27%	NIE	TAK
2016	2 523 235,11	2 523 235,11	2,74%	3,87%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,02%	4,89%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2017	3 160 584,38	3 160 584,38	3,87%	3,24%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,89%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2018	3 833 103,25	3 833 103,25	3,24%	3,77%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,13%	7,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	4 411 720,53	4 411 720,53	3,77%	3,70%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,59%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2020	4 975 469,63	4 975 469,63	3,70%	2,61%	3,70%	3,70%	0,00	2,61%	10,46%	11,18%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2021	5 473 629,16	5 473 629,16	2,61%	1,62%	2,61%	1,62%	0,00	1,62%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2022	5 947 005,94	5 947 005,94	1,62%	1,19%	1,62%	1,19%	0,00	1,19%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2023	6 436 399,05	6 436 399,05	1,51%	0,57%	1,51%	0,57%	0,00	0,57%					TAK	TAK
2024	6 895 742,22	6 895 742,22	1,19%		1,19%		0,00						TAK	TAK
2025	7 258 289,19	7 258 289,19	0,57%		0,57%		0,00						TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wypanych rodzajach wydatków budżetowych													
		10.1		z tego:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu (terytorialnego)	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		10.1	11.1	11.1	11.2											11.3	11.3.1
Lp	10																
Formuła																	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 253 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 690 680,30	0,00	0,00	0,00	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	19 282 789,10	0,00	0,00	0,00	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	19 884 425,98	0,00	0,00	3 973 957,46	2 907 568,51	2 687 568,51	2 907 568,51	2 687 568,51	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2014	586 757,00	0,00	19 742 936,62	0,00	0,00	3 736 863,35	1 486 405,72	843 784,72	1 486 405,72	843 784,72	622 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 950,61	0,00	20 236 510,04	0,00	0,00	4 063 453,52	174 041,90	174 041,90	174 041,90	174 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 584,80	0,00	20 742 422,80	0,00	0,00	4 165 039,85	664,20	664,20	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 274 580,80	0,00	21 260 983,37	0,00	0,00	4 269 165,84	0,00	0,00	4 269 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 135 544,69	0,00	21 771 246,97	0,00	0,00	4 371 625,82	0,00	0,00	4 371 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 477 140,00	0,00	22 293 756,90	0,00	0,00	4 476 544,83	0,00	0,00	4 476 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	0,00	22 826 807,07	0,00	0,00	4 583 981,90	0,00	0,00	4 583 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	0,00	23 376 698,44	0,00	0,00	4 693 997,46	0,00	0,00	4 693 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	0,00	23 937 739,21	0,00	0,00	4 806 653,39	0,00	0,00	4 806 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	0,00	24 488 307,22	0,00	0,00	4 917 206,41	0,00	0,00	4 917 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	0,00	25 051 538,29	0,00	0,00	5 030 302,15	0,00	0,00	5 030 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	0,00	25 627 723,67	0,00	0,00	5 145 999,09	0,00	0,00	5 145 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

161

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.3.2
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	6 274 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 053,84	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	1 123 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 451,38	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	379 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 052,02	0,00	
2013	1 776 556,49	1 539 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 195,10	1 501 832,57	0,00	
2014	40 365,00	36 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 365,00	37 172,25	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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			
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5			
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2010	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		
Plan 3 kw. 2012	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		
2014	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmała

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dfługu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 990 301,99	2 907 568,51	1 466 405,72	174 041,90	664,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 147 680,99	2 687 568,51	843 784,72	174 041,90	664,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				842 621,00	220 000,00	622 621,00	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:				1 887 101,89	1 648 516,03	86 712,72	38 600,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 887 101,89	1 648 516,03	86 712,72	38 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"COMENIUS "Uczenie się przez całe życie - Akcja partnerskie projekty szkół"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	80 000,00	2 800,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	"Reganiting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie"	Starostwo Powiatowe	2012	2014	124 190,00	92 141,87	11 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
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
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				3 103 200,10	1 259 052,48	1 379 693,00	135 441,90	664,20	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

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

-11-

1.3.1	- wydatki bieżące	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących			2013	2014	2015	2016	2 260 579,10	1 039 052,48	757 072,00	135 441,90	664,20	0,00
		Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe										
1.3.1.1	Monitorowanie obiektu								2 656,80	664,20	664,20	664,20	664,20	0,00
1.3.1.2	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki								814 278,80	271 426,60	271 426,60	113 094,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ochronę obiektów								96 492,00	48 246,00	48 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu								155 139,00	51 713,00	51 713,00	12 928,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych								105 066,60	35 022,20	35 022,20	8 755,70	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon XI.2012-IV.2013								554 965,42	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg								531 980,48	181 980,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe								842 621,00	220 000,00	622 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy								90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących								752 621,00	210 000,00	542 621,00	0,00	0,00	0,00

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

-13-