

**Uchwała Nr XXXIII/231/2013**

**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 30 października 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**

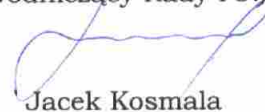
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Oprac. Renata Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu



Jacek Kosmala

## OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF wprowadza się następujące zmiany:

- uaktualnia się plan dochodów i wydatków,

- zmienia się nazwę zadania z: „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711 N Tadeusza Kościuszki w Nidzicy” na „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”. Wprowadzenie w/w zmiany wpłynie na większą możliwość składania w przyszłości wniosków o dofinansowanie inwestycji,

- wprowadza się w 2014 roku plan na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków KP PSP w Nidzicy” w wysokości 1.884.140 zł.



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/231/2013  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 30 października 2013 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	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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			
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	0,00	10 731,93	0,00
Wykonanie 2011	38 624 054,32	35 418 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 690,98	17 734,65	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	48 023,94	0,00
2013	38 688 021,14	37 663 784,34	3 239 044,00	52 500,00	1 185 914,46	0,00	0,00	1 024 236,80	4 597,00	0,00	0,00	4 597,00	1 019 639,80
2014	40 277 334,92	38 107 738,42	3 320 020,10	53 812,50	1 136 836,72	0,00	0,00	2 169 596,50	4 612,50	0,00	0,00	4 612,50	280 844,00
2015	39 446 283,21	39 441 509,27	3 436 220,80	55 695,93	1 176 626,00	0,00	0,00	4 773,94	4 964,90	0,00	0,00	4 964,90	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	4 964,90	4 964,90	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6 279,99	0,00
2024	53 395 441,26	53 388 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,12	6 462,12	0,00	0,00	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	0,00	6 643,06	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosztala

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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		
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		
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	2 366 625,69		
Wykonanie 2012 1)	35 246 758,28	34 385 255,71	0,00	0,00	0,00	783 482,32	783 482,32	861 502,57		
2013	38 711 658,94	37 525 098,12	33 764,81	0,00	0,00	607 300,00	607 300,00	1 186 560,82		
2014	39 690 577,92	36 680 984,67	64 965,00	0,00	0,00	413 897,17	413 897,17	3 009 593,25		
2015	38 865 332,60	37 557 009,29	61 230,00	0,00	0,00	394 563,53	394 563,53	1 308 323,31		
2016	40 329 549,74	38 495 934,53	57 472,00	0,00	0,00	372 270,53	372 270,53	1 833 615,21		
2017	41 349 495,01	39 458 332,90	27 387,00	0,00	0,00	345 872,35	345 872,35	1 891 162,11		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2024	52 799 449,26	46 493 236,92	0,00	0,00	0,00	38 081,91	38 081,91	6 306 212,34		
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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Faciek Kosmała*

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:			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	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	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	1 639 913,22	0,00	1 121 939,58	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
2013	2 422 629,59	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
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

- 3 -

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 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. 1458)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu 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
		w tym:		Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.1.1	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							([5]+[6])/[1]					
Wykonanie 2010	2 733 976,20	2 733 976,20	0,00	0,00	12 501 411,29	0,00	29,98%	29,98%	0,00	29,98%	29,98%	0,00	
Wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	14 115 839,22	0,00	36,36%	36,36%	0,00	36,36%	36,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 777 252,80	1 777 252,80	0,00	0,00	13 460 526,00	0,00	36,81%	36,81%	0,00	36,81%	36,81%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 767 252,53	1 767 252,53	0,00	0,00	12 348 586,69	0,00	33,39%	33,39%	0,00	33,39%	33,39%	0,00	
2013	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	10 765 173,16	0,00	27,83%	27,83%	0,00	27,83%	27,83%	0,00	
2014	586 757,00	586 757,00	0,00	0,00	10 178 416,16	0,00	25,27%	25,27%	0,00	25,27%	25,27%	0,00	
2015	580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	9 587 465,55	0,00	24,33%	24,33%	0,00	24,33%	24,33%	0,00	
2016	694 584,80	694 584,80	0,00	0,00	8 902 880,75	0,00	21,70%	21,70%	0,00	21,70%	21,70%	0,00	
2017	1 274 580,80	1 274 580,80	0,00	0,00	7 628 298,95	0,00	17,90%	17,90%	0,00	17,90%	17,90%	0,00	
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	0,00	0,00	6 492 755,26	0,00	14,67%	14,67%	0,00	14,67%	14,67%	0,00	
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	5 015 615,26	0,00	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	10,95%	0,00	
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	3 460 411,26	0,00	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	7,31%	0,00	
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	2 328 029,00	0,00	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	4,76%	0,00	
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	1 612 037,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	3,20%	0,00	
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	896 045,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	300 053,00	0,00	0,56%	0,56%	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%	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jacek Kosmała

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przypisaniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przypisaniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przypisaniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po przypisaniu wyłączeń	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]													
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]			
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%	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%	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%	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%	TAK	TAK			
2013	138 686,22	1 745 737,55	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	1,64%	3,17%	NIE	NIE			
2014	1 426 753,75	1 426 753,75	2,65%	x	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	1,56%	3,09%	NIE	TAK			
2015	1 884 499,98	1 884 499,98	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	1,63%	3,16%	NIE	TAK			
2016	2 523 235,11	2 523 235,11	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,90%	2,90%	TAK	TAK			
2017	3 160 584,38	3 160 584,38	3,87%	x	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,83%	4,83%	TAK	TAK			
2018	3 833 103,25	3 833 103,25	3,24%	x	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,13%	6,13%	TAK	TAK			
2019	4 411 720,53	4 411 720,53	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,42%	7,42%	TAK	TAK			
2020	4 975 469,63	4 975 469,63	3,70%	x	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,59%	8,59%	TAK	TAK			
2021	5 473 629,16	5 473 629,16	2,61%	x	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,62%	9,62%	TAK	TAK			
2022	5 947 005,94	5 947 005,94	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,46%	10,46%	TAK	TAK			
2023	6 436 399,05	6 436 399,05	1,51%	x	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	11,18%	11,18%	TAK	TAK			
2024	6 895 742,22	6 895 742,22	1,19%	x	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,82%	11,82%	TAK	TAK			
2025	7 258 289,19	7 258 289,19	0,57%	x	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	12,39%	12,39%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
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	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		
Plan 3 kw. 2012	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		
2013	0,00	0,00	19 884 425,98	3 973 957,46	2 907 568,51	2 687 568,51	0,00	0,00	0,00		
2014	586 757,00	0,00	19 742 936,62	3 736 863,35	1 466 405,72	843 784,72	0,00	0,00	0,00		
2015	580 950,61	0,00	20 236 510,04	4 063 453,52	1 74 041,90	174 041,90	0,00	0,00	0,00		
2016	694 584,80	0,00	20 742 422,80	4 165 039,85	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00		
2017	1 274 580,80	0,00	21 260 983,37	4 289 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 135 544,69	0,00	21 771 246,97	4 371 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 477 140,00	0,00	22 293 756,90	4 476 544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 555 204,00	0,00	22 828 807,07	4 583 981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 132 382,26	0,00	23 376 698,44	4 683 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	715 992,00	0,00	23 937 739,21	4 806 653,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	715 992,00	0,00	24 488 307,22	4 917 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	595 992,00	0,00	25 051 538,29	5 030 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 053,00	0,00	25 627 723,67	5 145 999,09	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	6 274 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 053,64	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 123 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 451,38	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	384 835,43	325 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 761,35	0,00	0,00
2013	1 776 556,49	1 539 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 832,57	1 836 195,10	0,00
2014	40 365,00	36 092,25	0,00	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	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	Kwoty dotyczące 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	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
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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

191

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w  
zł

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXIII/281/2013  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 30 października 2013r.

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)				6 903 781,99	2 923 993,51	3 350 545,72	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				2 756 101,00	236 425,00	2 506 761,00	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 2009r. 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	"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	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				5 016 680,10	1 275 477,48	3 263 833,00	135 441,90	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

-11-

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 260 579,10	1 039 052,48	757 072,00	135 441,90	664,20	0,00
1.3.1.1	Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2013	2016	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	Starostwo Powiatowe	2012	2015	814 278,80	271 426,60	271 426,60	113 094,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ochronę obiektów	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2014	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	Starostwo Powiatowe	2012	2015	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	Starostwo Powiatowe	2012	2015	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	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	554 965,42	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	531 980,48	181 980,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 756 101,00	236 425,00	2 506 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2014	752 621,00	210 000,00	542 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014	1 913 480,00	16 425,00	1 884 140,00	0,00	0,00	0,00



**Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego ( Stan 30.10.2013r.)**

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 Środowiska pożyczka do zac. W 2013r. 815.578,26 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
Stan na 31.12.2012r.	12 348 586,69	590 749,00	3 197 832,69	5 100 005,00	3 460 000,00		12 348 586,69
do zaciągn. na 2013r.	815 578,26						13 164 164,95
rok 2013	2 398 991,79	354 432,00	1 425 923,79	399 996,00	120 000,00	98 640,00	10 765 173,16
rok 2014	586 757,00	236 317,00	120 000,00	12 000,00	120 000,00	98 440,00	10 178 416,16
rok 2015	580 950,61		122 510,61	240 000,00	120 000,00	98 440,00	9 597 465,55
rok 2016	694 584,80		356 144,80	120 000,00	120 000,00	98 440,00	8 902 880,75
rok 2017	1 274 580,80		656 144,80	399 996,00	120 000,00	98 440,00	7 628 299,95
rok 2018	1 135 544,69		517 108,69	399 996,00	120 000,00	98 440,00	6 492 755,26
rok 2019	1 477 140,00			399 996,00	978 704,00	98 440,00	5 015 615,26
rok 2020	1 555 204,00			399 996,00	1 056 768,00	98 440,00	3 460 411,26
rok 2021	1 132 382,26			399 996,00	704 528,00	27 858,26	2 328 029,00
rok 2022	715 992,00			715 992,00			1 612 037,00
rok 2023	715 992,00			715 992,00			896 045,00
rok 2024	595 992,00			595 992,00			300 053,00
rok 2025	300 053,00			300 053,00			0,00
liczba kontrolna	13 164 164,95	590 749,00	3 197 832,69	5 100 005,00	3 460 000,00	815 578,26	

sporcz: Renata Miróz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janek Kosmala