

**Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2014– 2025**

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

Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/243/2013 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2014-2025, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2014-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Oprac. Renata Mróz

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kosmala

OBJAŚNIENIA

W projekcie uchwały w sprawie zmian w WPF wprowadza się następujące zmiany:
- uaktualnia się plan dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu,

- zmienia się wynik budżetu (deficyt budżetu po zmianach wynosi 64.232,80 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt)

- zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 2.272,16 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- zmniejsza się plan wydatków na poręczenia kredytu dla ZOZ w Nidzicy w związku z aktualizacją odsetek bankowych od spłaconego kredytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatwierdził m/1
do uchwały Nr --/-/2014
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
Lp	1	1.1	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 2011	38 824 054,32	35 418 363,34	2 701 865,00	79 063,80	1 095 184,76	0,00	23 258 985,00	0,00	3 405 690,98	17 734,65	0,00	
Wykonanie 2012	36 981 148,92	36 390 240,01	2 902 043,00	66 326,43	1 152 339,34	0,00	21 907 806,00	0,00	590 908,91	48 023,94	0,00	
Plan 3 kw. 2013	38 736 233,14	37 655 930,45	3 239 044,00	52 500,00	1 185 914,46	0,00	22 100 984,00	0,00	1 080 302,69	4 500,00	0,00	
Wykonanie 2013	37 606 374,99	36 590 211,29	3 239 044,00	53 000,00	1 094 625,05	0,00	22 101 684,00	0,00	1 016 163,70	994,70	0,00	
2014	41 155 260,85	36 974 983,85	3 320 020,10	53 812,50	1 136 836,72	0,00	21 904 907,00	6 033 412,48	4 180 277,00	27 000,00	280 844,00	
2015	37 742 917,30	37 714 891,30	3 436 220,80	55 695,93	1 176 626,00	0,00	23 431 353,83	7 218 236,82	28 026,00	28 026,00	0,00	
2016	39 365 862,74	39 336 631,62	3 573 669,63	57 923,76	1 223 691,04	0,00	24 438 902,05	7 506 966,29	29 231,12	29 231,12	0,00	
2017 1)	41 058 594,84	41 028 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,06	30 488,06	0,00	
2018	42 741 997,23	42 710 259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 738,07	31 738,07	0,00	
2019	44 366 193,12	44 333 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 944,11	32 944,11	0,00	
2020	45 830 277,49	45 796 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 031,27	34 031,27	0,00	
2021	47 296 846,38	47 261 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120,27	35 120,27	0,00	
2022	48 763 048,60	48 726 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,99	36 208,99	0,00	
2023	50 225 940,07	50 188 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 295,27	37 295,27	0,00	
2024	51 682 492,33	51 644 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,83	38 376,83	0,00	
2025	53 129 602,11	53 090 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 451,38	39 451,38	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2011	40 939 063,35	34 139 981,37	0,00	0,00		x	704 530,47	0,00	0,00		6 799 081,98
Wykonanie 2012	35 246 758,28	34 385 255,71	0,00	0,00		x	783 482,32	0,00	0,00		861 502,57
Plan 3 kw. 2013	38 759 870,94	37 454 960,38	33 764,81	0,00		x	607 300,00	0,00	0,00		1 304 910,56
Wykonanie 2013	36 850 945,41	35 827 909,98	0,00	0,00		x	607 300,00	0,00	0,00		1 023 035,43
2014	41 219 493,65	36 071 967,87	36 900,00	0,00		0,00	463 200,00	0,00	0,00		5 147 525,78
2015	37 161 966,69	35 461 836,25	48 000,00	0,00		0,00	394 563,53	0,00	0,00		1 700 130,44
2016	38 671 277,94	36 348 382,15	47 000,00	0,00		0,00	372 270,53	0,00	0,00		2 322 895,79
2017 1)	39 784 014,04	37 257 091,71	23 000,00	0,00		0,00	345 872,35	0,00	0,00		2 526 922,33
2018	41 606 452,54	38 151 261,91	0,00	0,00		0,00	295 754,33	0,00	0,00		3 455 190,63
2019	42 889 053,12	39 066 892,20	0,00	0,00		x	251 114,34	0,00	0,00		3 822 160,92
2020	44 275 073,49	40 004 497,61	0,00	0,00		x	197 394,88	0,00	0,00		4 270 575,88
2021	46 164 464,12	40 964 605,55	0,00	0,00		x	140 997,83	0,00	0,00		5 199 858,57
2022	48 047 056,60	41 947 756,08	0,00	0,00		x	98 941,23	0,00	0,00		6 099 300,52
2023	49 509 948,07	42 912 554,47	0,00	0,00		x	68 511,57	0,00	0,00		6 597 393,60
2024	51 086 500,33	43 899 543,23	0,00	0,00		x	38 081,91	0,00	0,00		7 186 957,10
2025	52 829 549,11	44 909 232,72	0,00	0,00		x	12 752,25	0,00	0,00		7 920 316,39

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:											
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	-2 115 009,03	5 640 494,32	0,00	0,00	2 140 494,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	1 734 390,64	1 639 913,22	0,00	0,00	1 639 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-23 637,80	2 422 629,59	0,00	0,00	1 607 051,33	0,00	815 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	755 429,58	2 422 629,59	0,00	0,00	1 607 051,33	0,00	815 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-64 232,80	650 989,80	0,00	0,00	650 989,80	64 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	580 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	694 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	1 274 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 135 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	300 053,00	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:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 767 252,53	1 767 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 398 991,79	2 398 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	586 757,00	586 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 950,61	580 950,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	694 584,80	694 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 274 580,80	1 274 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	715 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 4 -

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	14 115 839,22	0,00	1 278 381,97	3 418 876,29
Wykonanie 2012	12 348 586,69	0,00	2 004 984,30	3 644 897,52
Plan 3 kw. 2013	10 765 173,16	0,00	200 970,07	1 808 021,40
Wykonanie 2013	10 765 173,16	0,00	762 301,31	2 369 352,64
2014	10 178 416,16	0,00	903 015,98	1 554 005,78
2015	9 597 465,55	0,00	2 253 055,05	2 253 055,05
2016	8 902 880,75	0,00	2 988 249,47	2 988 249,47
2017 1)	7 628 299,95	0,00	3 771 015,07	3 771 015,07
2018	6 492 755,26	0,00	4 558 997,25	4 558 997,25
2019	5 015 615,26	0,00	5 266 356,81	5 266 356,81
2020	3 460 411,26	0,00	5 791 748,61	5 791 748,61
2021	2 328 029,00	0,00	6 297 120,56	6 297 120,56
2022	1 612 037,00	0,00	6 779 083,53	6 779 083,53
2023	896 045,00	0,00	7 276 090,33	7 276 090,33
2024	300 053,00	0,00	7 744 572,27	7 744 572,27
2025	0,00	0,00	8 180 918,01	8 180 918,01

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstających z tytułu wykonania zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)]}{(1.5.1)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,26%	3,14%	3,64%	TAK	TAK
2015	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,04%	2,78%	3,28%	TAK	TAK
2016	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,67%	2,94%	3,44%	TAK	TAK
2017 1)	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	9,26%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	10,74%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2019	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,94%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,71%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	13,39%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	13,98%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	14,56%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	15,06%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2025	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,47%	14,53%	14,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 690 680,30	3 449 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 191 773,71	3 499 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 887 403,12	3 973 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 793 700,82	3 913 417,46	3 028 953,51	2 792 528,51	236 425,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	20 023 131,11	3 666 269,00	4 406 400,66	1 511 438,88	2 894 961,78	0,00	0,00
2015	580 950,61	580 950,61	20 027 135,74	3 667 002,26	709 337,10	709 337,10	0,00	0,00	0,00
2016	694 584,80	694 584,80	20 527 814,14	3 758 677,32	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 274 580,80	1 274 580,80	21 041 009,50	3 758 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 135 544,69	1 135 544,69	21 545 993,73	3 848 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 477 140,00	1 477 140,00	22 063 097,58	3 941 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	22 592 611,93	4 035 849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 132 382,26	1 132 382,26	23 134 834,62	4 132 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	715 992,00	715 992,00	23 690 070,65	4 231 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 992,00	715 992,00	24 234 942,28	4 329 228,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 992,00	595 992,00	24 792 345,96	4 428 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 053,00	300 053,00	25 362 569,92	4 530 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
LP													
Formuła													
Wykonanie 2011	1 994 772,87	1 337 962,02	1 337 962,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 987,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2017 1)	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami z tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"COMENIUS "Uczenie się przez całe życie - Akcja partnerskie projekty szkół"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	85 650,00	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"EduStrefa w Nidzicy"	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2015	284 604,00	210 158,00	74 446,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Mądry rodzic potrafi kochać i wymagać"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	21 152,89	7 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie"	Starostwo Powiatowe	2012	2014	124 190,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowe wspomaganie szkół i nauczycieli w Powiecie Nidzickim	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 011 064,40	533 887,20	458 024,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pakiet na start w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 408 706,86	35 075,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									

Zobowiązanie m 2
dotyczy, Nr --/--/2014
Rady Powiatu u Nidzicy
z dnia 30 września 2014r.

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 778 381,74	3 652 033,78	135 441,90	664,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 705 613,68	757 072,00	135 441,90	664,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2013	2016	2 656,80	664,20	664,20	664,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2012	2015	814 278,80	271 426,60	113 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na ochronę obiektów	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2014	96 492,00	48 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2015	155 139,00	51 713,00	12 928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	105 066,60	35 022,20	8 755,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	531 980,48	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 072 768,06	2 894 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących	2013	2014	507 983,29	495 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu ulicy powiatowej Nr 3711N Tadeusza Kościuszki w lok. 0+335 wraz z przebudową ulicy od km 0+000 do km 0+705	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Remont i przebudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Jagiełły 2	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2013	2014	561 304,77	435 166,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2012	2014	1 913 480,00	1 884 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego (Stan 30.04.2014r.)

lata spłaty	Razem do spłaty	Bank Ochrony Środowiska 1.772.189 zł. zac. w 2008r.	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac. w 2009r.	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000 zł. Zac. W 2010r.	Bank Pocztowy 3.500.000 zł. zac.w 2011r.	Bank Ochrony Środowi pożyczka zac. W 2013r. 815.578,26 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
31.12.2013 r.	10 765 173,16	236 317,00	1 771 908,90	4 700 009,00	3 340 000,00	716 938,26	10 765 173,16
rok 2014	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	10 765 173,16	236 317,00	1 771 908,90	4 700 009,00	3 340 000,00	716 938,26	

sporz: Renata Mróz