

**Uchwała Nr XIII/100/2011**

**Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego  
na lata 2012- 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.) oraz 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.)

**Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu na lata 2012-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.
2. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6**

Traci moc uchwała Nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2011r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodźki

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiewodźki

**Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012–2025**

LP	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art. 226 ust. 4	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	35 762 259,78	36 944 010,00	37 761 426,00	39 271 883,00	40 724 943,00	42 150 315,00	43 583 426,00
a	dochody bieżące	35 047 261,78	36 333 640,00	37 750 652,00	39 260 678,00	40 713 323,00	42 138 289,00	43 570 991,00
b	dochody majątkowe, w tym:	714 998,00	610 370,00	10 774,00	11 205,00	11 620,00	12 026,00	12 435,00
c	ze sprzedazy majątku	0,00	610 370,00	10 774,00	11 205,00	11 620,00	12 026,00	12 435,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	34 224 761,78	33 565 072,00	33 734 210,00	34 695 091,00	35 662 696,00	36 661 689,00	37 646 151,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 609 899,25	19 649 119,05	19 688 417,29	20 180 627,72	20 685 143,42	21 202 272,00	21 711 126,53
b	na funkcjonowanie organów JST,	2 560 024,00	2 565 144,05	2 570 274,34	2 634 531,20	2 700 394,48	2 767 904,34	2 834 334,04
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	680 435,00	68 711,00	64 965,00	61 230,00	57 472,00	27 397,00	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00			
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	1 034 435,35	468 606,35	464 860,35	174 324,00	57 472,00	27 397,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1– poz. 2</b>	1 537 498,00	3 378 938,00	4 027 216,00	4 576 792,00	5 062 247,00	5 488 626,00	5 937 275,00
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	1 537 498,00	3 378 938,00	4 027 216,00	4 576 792,00	5 062 247,00	5 488 626,00	5 937 275,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Napiwodziel

<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	2 599 752,80	2 532 530,80	2 374 094,80	2 041 331,80	2 106 400,80	2 015 604,80	1 785 772,42
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 777 252,80	1 589 212,80	1 530 897,80	1 294 580,80	1 441 208,80	1 441 208,80	1 302 172,42
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	822 500,00	943 318,00	843 197,00	746 751,00	665 192,00	574 396,00	483 600,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	-1 062 254,80	846 407,20	1 653 121,20	2 535 460,20	2 955 846,20	3 473 021,20	4 151 502,58
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 100 000,00	846 407,20	1 653 121,20	2 535 460,20	2 955 846,20	3 473 021,20	4 151 502,58
a	wydatki majątkowe objęte limitem							
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	2 162 254,80		0,00	0,00			
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	14 835 794,09	13 246 581,29	11 715 683,49	10 421 102,69	8 979 893,89	7 538 685,09	6 236 512,67
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3 280 187,80	2 601 241,80	2 439 059,80	2 102 561,80	2 163 872,80	2 043 001,80	1 785 772,42
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,01	0,00	0,02	0,05	0,08	0,10	0,11
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	niezgodny	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	9,17	7,04	6,46	5,35	5,31	4,85	4,10
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13–poz. 13a): poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	41,48	35,86	31,03	26,54	22,05	17,89	14,31
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	35 047 261,78	34 508 390,00	34 577 407,00	35 441 842,00	36 327 888,00	37 236 085,00	38 129 751,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	36 147 261,78	35 354 797,20	36 230 528,20	37 977 302,20	39 283 734,20	40 709 106,20	42 281 253,58
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-385 002,00	1 589 212,80	1 530 897,80	1 294 580,80	1 441 208,80	1 441 208,80	1 302 172,42
22	Przychody budżetu	2 162 254,80	0,00	0,00	0,00			
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 777 252,80	1 589 212,80	1 530 897,80	1 294 580,80	1 441 208,80	1 441 208,80	1 302 172,42

PRZEWODNICZY RADY

Grzegorz Napiwożnik

## Załącznik nr 1

w zł

Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Ostatni rok prognozy kwoty długu Rok 2025
45 021 680,00	46 462 374,00	47 902 707,00	49 339 789,00	50 819 982,00	52 344 581,00	53 914 919,00
45 008 834,00	46 449 117,00	47 889 039,00	49 325 711,00	50 805 482,00	52 329 646,00	53 899 536,00
12 846,00	13 257,00	13 668,00	14 078,00	14 500,00	14 935,00	15 383,00
12 846,00	13 257,00	13 668,00	14 078,00	14 500,00	14 935,00	15 383,00
38 643 302,00	39 675 230,00	40 733 200,00	41 798 201,00	42 810 654,00	45 336 002,00	43 855 887,00
22 232 193,56	22 765 766,21	23 312 144,60	23 871 636,07	24 420 683,70	24 982 359,42	25 556 953,69
2 902 358,06	2 972 014,66	3 043 343,00	3 116 383,23	3 188 060,05	3 261 385,44	3 336 397,30
					0	0
					0	0
					0	0
6 378 378,00	6 787 144,00	7 169 507,00	7 541 588,00	8 009 328,00	7 008 579,00	10 059 032,00
					0	0
					0	0
6 378 378,00	6 787 144,00	7 169 507,00	7 541 588,00	8 009 328,00	7 008 579,00	10 059 032,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Nabiałkowski

1 907 126,00	1 868 684,00	1 516 317,87	886 825,80	477 700,00	444 099,00	318 956,00
1 505 563,00	1 561 972,00	1 308 009,87	760 922,80	399 996,00	399 996,00	300 053,00
401 563,00	306 712,00	208 308,00	125 903,00	77 704,00	44 103,00	18 903,00
					0	0
4 471 252,00	4 918 460,00	5 653 189,13	6 654 762,20	7 531 628,00	6 564 480,00	9 740 076,00
4 471 252,00	4 918 460,00	5 653 189,13	6 654 762,20	7 531 628,00	6 564 480,00	9 740 076,00
0,00	0,00	0	0	0	0	0
4 730 949,67	3 168 977,67	1 860 967,80	1 100 045,00	700 049,00	300 053,00	0,00
1 907 126,00	1 868 684,00	1 516 317,87	886 825,80	477 700,00	444 099,00	318 956,00
0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15
zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
4,24	4,02	3,17	1,80	0,94	0,85	0,59
10,51	6,82	3,88	2,23	1,38	0,57	0,00
39 044 865,00	39 981 942,00	40 941 508,00	41 924 104,00	42 888 358,00	45 380 105,00	43 874 790,00
43 516 117,00	44 900 402,00	46 594 697,13	48 578 866,20	50 419 986,00	51 944 585,00	53 614 866,00
1 505 563,00	1 561 972,00	1 308 009,87	760 922,80	399 996,00	399 996,00	300 053,00
					0,00	0,00
1 505 563,00	1 561 972,00	1 308 009,87	760 922,80	399 996,00	399 996,00	300 053,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Dziapiwodzki*

## Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 30.09.2011r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2012
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>32 747 267,85</b>	<b>35 285 464,16</b>	<b>41 695 587,42</b>	<b>39 386 761,95</b>	<b>39 365 440,81</b>	<b>35 762 259,78</b>
A.1. Dochody bieżące	29 452 965,63	32 559 603,52	33 611 625,05	35 246 344,75	35 243 023,61	35 047 261,78
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 294 302,22	2 725 860,64	8 083 962,37	4 140 417,20	4 122 417,20	714 998,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	1 427 756,60	30 025,00	10 731,93	18 000,00	12 931,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>32 418 819,13</b>	<b>36 553 365,89</b>	<b>47 331 673,47</b>	<b>43 745 610,96</b>	<b>43 455 315,93</b>	<b>36 147 261,78</b>
B.1. Wydatki bieżące	29 480 403,18	31 286 599,02	33 369 291,86	36 217 534,89	36 288 136,75	35 047 261,78
B.2. Wydatki majątkowe	2 938 415,95	5 266 766,87	13 962 381,61	7 528 076,07	7 167 179,18	1 100 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>328 448,72</b>	<b>-1 267 901,73</b>	<b>-5 636 086,05</b>	<b>-4 358 849,01</b>	<b>-4 089 875,12</b>	<b>-385 002,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1 879 759,09</b>	<b>5 178 458,30</b>	<b>7 776 580,37</b>	<b>4 358 849,01</b>	<b>4 089 875,12</b>	<b>385 002,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 885 173,09</b>	<b>6 657 366,30</b>	<b>10 510 556,57</b>	<b>6 275 672,89</b>	<b>5 975 447,19</b>	<b>2 162 254,80</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 772 189,00	4 449 158,49	6 600 000,00	4 135 178,57	3 834 952,87	2 162 254,80
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych						
D.1.4. Przychody z prywatyzacji						
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		328 448,72				
D.1.6. Wolne środki**						
D.1.7. Inne źródła	1 112 984,09	1 879 759,09	3 910 556,57	2 140 494,32	2 140 494,32	



<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 005 414,00</b>	<b>1 478 908,00</b>	<b>2 733 976,20</b>	<b>1 916 823,88</b>	<b>1 885 572,07</b>	<b>1 777 252,80</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	1 916 823,88	1 885 572,07	1 777 252,80
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:						
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.2.3. Udzielone pożyczki						
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)						
<b>E. Umożnienia pożyczek</b>						
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>			0,00	115 652,19	0,00	680 435,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:			0,00	115 652,19	0,00	680 435,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 335 311,72</b>	<b>1 728 381,09</b>	<b>3 106 062,26</b>	<b>2 650 556,07</b>	<b>2 555 572,07</b>	<b>3 280 187,80</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	1 916 823,88	1 885 572,07	1 777 252,80
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	329 897,72	249 473,09	372 086,06	618 080,00	670 000,00	822 500,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)						
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych						
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)				115 652,19	0,00	680 435,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym						
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %</b>	<b>4,08%</b>	<b>4,90%</b>	<b>7,45%</b>	<b>6,73%</b>	<b>6,49%</b>	<b>9,17%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>5 679 404,95</b>	<b>8 640 156,04</b>	<b>12 501 411,29</b>	<b>14 719 765,98</b>	<b>14 450 792,09</b>	<b>14 835 794,09</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:					PRZEWOJNICZANKI RĄDY	



I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 665 137,00	8 635 387,49	12 501 411,29	14 719 765,98	14 450 792,09	14 835 794,09				
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.3. Przyjęte depozyty										
I.4. Wymagalne zobowiązania	14 267,95	4 768,55								
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	17,34%	24,49%	29,98%	37,37%	36,71%	41,48%				
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X							0,01
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	nie spełnia	nie spełnia	nie spełnia	nie spełnia				nie spełnia

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Napiwodzki











700 049,00	300 053,00	-0,00	
<b>1,38%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
<b>spełnia</b>	<b>spełnia</b>	<b>spełnia</b>	

PRZEWODNICZYCY RADY  
*Grzegorz Napiwodzki*



Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2012-2025

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe				
			Od	Do		2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	9	12	13	14	15
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				5 477 092,01	1 034 435,35	468 606,35	464 860,35	174 324,00
	- wydatki bieżące				5 477 092,01	1 034 435,35	468 606,35	464 860,35	174 324,00
	- wydatki majątkowe								
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				294 132,96	67 200,00			
	- wydatki bieżące				294 132,96	67 200,00			
	- wydatki majątkowe								
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				294 132,96	67 200,00			
	- wydatki bieżące				294 132,96	67 200,00			
	- wydatki majątkowe								
	<b>Program nr 1 Program Operacyjny kapitał Ludzki „Klucz do kariery” ogółem</b>		2008	2012	294 132,96	67 200,00			
	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie								
	- wydatki bieżące		2008	2012	294 132,96	67 200,00			
	- wydatki majątkowe	Pow.U.Pracy							
	<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>				1 199 685,05	286 800,35	399 895,35	399 895,35	113 094,00
	- wydatki bieżące				1 199 685,05	286 800,35	399 895,35	399 895,35	113 094,00
	- wydatki majątkowe								
	<b>Umowa nr 1 Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych do W.Kom. o</b>		2012	2015	814 278,80	158 331,60	271 426,60	271 426,60	113 094,00
	Wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych dla pojazdów.								
	- wydatki bieżące	Starostwo			814 278,80	158 331,60	271 426,60	271 426,60	113 094,00
	- wydatki majątkowe								
	<b>Umowa nr 2. Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego ogółem</b>		2012	2014	139 406,25	46 468,75	46 468,75	46 468,75	
	bezpieczeństwo mienia powiatu								
	- wydatki bieżące	Starostwo			139 406,25	46 468,75	46 468,75	46 468,75	
	- wydatki majątkowe								
	<b>Umowa nr 3. Umowa na ochronę obiektów</b>		2012	2014	246 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
		Centrum Kształcenia Praktycznego							
	- wydatki bieżące				246 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
	- wydatki majątkowe								
	<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				3 983 274,00	680 435,00	68 711,00	64 965,00	61 230,00
	- wydatki bieżące				3 983 274,00	680 435,00	68 711,00	64 965,00	61 230,00
	<b>Umowa nr 1 Umowa poręczenia kredytu długoter. dla ZOZ ogółem</b>		2006	2012	3 268 000,00	607 750,00			
	na cele restrukturyzacji ZOZ								
	- wydatki bieżące	Starostwo			3 268 000,00	607 750,00			
	<b>Umowa nr 2 Umowa poręczenia kredytu długoter. dla ZOZ ogółem</b>		2007	2017	715 274,00	72 685,00	68 711,00	64 965,00	61 230,00
	na termomodernizacją budynku szpitala.								
	- wydatki bieżące	Starostwo			715 274,00	72 685,00	68 711,00	64 965,00	61 230,00
	.....	Starostwo							

PRZEWODNICZY RADY  
*Grzegorz Napiwodzki*

Limit zobowiązań

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
57 472,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 471,74
57 472,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 471,74
										161 576,69
										161 576,69
										161 576,69
										161 576,69
										161 576,69
										161 576,69
										1 199 685,05
										1 199 685,05
										814 278,80
										814 278,80
										139 406,25
										139 406,25
										246 000,00
										246 000,00
57 472,00	27 397,00									960 210,00
57 472,00	27 397,00									960 210,00
										971 035,22
										971 035,22
57 472,00	27 397,00									352 460,00
57 472,00	27 397,00									352 460,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2012 - 2025 Powiatu Nidzickiego**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozą finansową na lata 2012 – 2025 sporządzano na podstawie wzrostu kwot dochodów i wydatków w latach 2012– 2025. zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów

**Dochody:**

Zaplanowano wzrost dochodów bieżących na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB – dynamiki realnej, zamieszczonego przez Ministra Finansów . Założono, że wzrost dochodów bieżących nastąpi w:

roku -2012 – 104,0%,  
roku 2013-103,7%;  
roku 2014-103,9%,  
roku 2015-104,0%;  
roku 2016-103,7%;  
roku 2017-103,5%;  
roku 2018-103,4%;  
roku 2019-103,3%;  
roku 2020-103,2%  
roku 2021-103,1%  
roku 2022- 103,0%  
roku 2023-103,0%  
roku 2024-103,0%;  
roku 2025-103,0%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2011 wykazano zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg. Poczynając od roku 2013 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjętą w roku 2012 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu sprzedaży mienia. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku powiększony o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB oraz dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu nidzickiego w 2013 roku (600.000 zł)

**Wydatki:**

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w latach 2013-2014. Prognoza na powyższe lata związana jest z koniecznością spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały praktycznie na poziomie roku 2012, pomniejszone o kwotę poręczenia z 2012 r., a powiększone o 0,2% na wzrost wynagrodzeń z tytułu dodatków stażowych pracowników. Poczynając od roku 2015 wydatki bieżące zaplanowano, w :

roku 2015-102,5%;  
roku 2016-102,5%;  
roku 2017-102,5%;  
roku 2018-102,4%;  
roku 2019-102,4%;

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Napiwodźki

roku 2020-102,4%  
 roku 2021-102,4%  
 roku 2022- 102,4%  
 roku 2023-102,3%  
 roku 2024-102,3%;  
 roku 2025-102,3%

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków – 385.002,00 zł. i rozchodów w wysokości 1.777.252,80 zł, (razem 2.162.254,80 zł.) Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

1. Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2007-2011

Lp	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	Gospodarczy bank Wielkopolski – 2.500.000 zł. zac.w 2007r	Bank ochrony środowiska - 1.772.189 zł. zac.w 2008r	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac.w 2009r	Bank gospodarki Żywnościowej 5.600.000,00 zł. zac.w 2010r	Bank Pocztowy 3.500.000,00 umowa podp. w 2011r. Przew.się wyk.w kw 2.850.352,87	Bank Ochrony Środow. 984.600 zł.- pożyczka na termor
1	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2011r		416.680,00	945.181,00	3.753.977,22	5.500.001,00	2.850.352,87	984.600,00
	Rok 2012	1.777.252,80	416.680,00	354.432,00	556.144,80	399.996,00	50.000,00	
	Rok 2013	1.529.212,80		354.432,00	556.144,80	399.996,00	120.000,00	98.640,00
	Rok 2014	1.410.897,80		236.317,00	556.144,80	399.996,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2015	1.174.580,80			556.144,80	399.996,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2016	1.174.580,80			556.144,80	399.996,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2017	1.174.580,80			556.144,80	399.996,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2018	1.035.544,42			417.108,42	399.996,00	120.000,00	98.440,00
	Rok 2019	1.238.935,00				399.996,00	740.499,00	98.440,00
	Rok 2020	1.295.344,00				399.996,00	796.908,00	98.440,00
	Rok 2021	1.041.381,87				399.996,00	542.945,87	98.440,00
	Rok 2022	498.436,00				399.996,00		98.440,00
	Rok 2023	399.996,00				399.996,00		
	Rok 2024	399.996,00				399.996,00		
	Rok 2025	300.053,00				300.053,00		
	Stan zobowiązania na dzień 31.12.2025r	0	0	0	0	0	0	0

2. Harmonogram spłat rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku w wysokości 2.162.254,80 zł.

Rok 2013- 60.000,00 zł

Rok 2014- 120.000,00 zł;

Rok 2015-120.000,00;

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Napiwodzki

Rok 2016- 266.628,00 zł.  
Rok 2017- 266.628,00 zł;  
Rok 2018- 266.628,00 zł;  
Rok 2019- 266.628,00 zł;  
Rok 2020- 266.628,00 zł;  
Rok 2021- 266.628,00 zł.  
Rok 2022- 262.486,80 zł;

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie podpisanych umów.

Powiat Nidzicki udzielił poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.; z tego:

- Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/219/05 z 28.12.2005r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego na cele restrukturyzacji ZOZ . Poręczenie obejmowało spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.268.000 złotych na okres 6 lat. Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Rady Powiatu w 2011 roku, w której przedłużono okres poręczenia o jeden rok tzn. do 2012.

- a). rok 2006 – 168.000 zł.
- b). rok 2007 – 168.000 zł.
- c). rok 2008 – 168.000 zł.
- d). rok 2009 – 968.000 zł.
- e). rok 2010 – 512.000 zł.
- f). rok 2011 – 676.250 zł.
- g). rok 2012- 607.750 zł.

- Zarząd Powiatu w Nidzicy Uchwałą Nr 17/2007 z dnia 20 marca 2007r. udzielił poręczenia kredytu długoterminowego na okres 11 lat w wysokości 715.274 złotych, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szpitala. Wysokość udzielonego kredytu i odsetek w kolejnych latach wynosi:

- a) rok 2007 – 35 070 zł.
- b) rok 2008 – 87 518 zł.
- c) rok 2009 – 83 845 zł.
- d) rok 2010 – 80 074 zł.
- e) rok 2011 – 76.307 zł.
- f) rok 2012 – 72 685 zł.
- g) rok 2013 - 68 711 zł.
- h) rok 2014 – 64 965 zł
- i) rok 2015 – 61 230 zł.
- j) rok 2016 – 57 472 zł.
- k) rok 2017 – 27 397 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ch latach większego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Minimalne zwiększenie o 0,2% związane jest ze

wzrostem dodatków stażowych pracowników. Natomiast od roku 2015 planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dla jst według technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe i w latach 2013-2014 jest powiększone o 0,2%.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady powiatu.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę dokumentów komunikacyjnych,
- ubezpieczenia majątku,
- ochronę obiektów.

W przedsięwzięciach nie zaplanowano wydatków majątkowych. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody.**

W 2012 roku Powiat planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.162.254,80 zł. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

#### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

#### **Finansowanie deficytu .**

Planowany deficyt w wysokości 385.002,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie – 385.002,00 zł.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**


Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach 15a.

Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241) na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85.- tj proggi 15 % i 60 %.

Począwszy od 2014 roku w tabeli głównej obliczane są wskaźniki dla Powiatu Nidzickiego zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

Według wyliczonego wzoru na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych Powiat Nidzicki spełnia wymogi od 2015 roku.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Napiewodźki



## **Stan zobowiązań**

- **z tytułu udzielonych poręczeń:**

1) Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVIII/219/05 z 28.12.2005r. udzielono poręczenia kredytu długoterminowego na cele restrukturyzacji ZOZ zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Poręczenie obejmuje spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.268.000 złotych na okres 6 lat, z tego:

- a). rok 2006 – 168.000 zł.
- b). rok 2007 – 168.000 zł.
- c). rok 2008 – 168.000 zł.
- d). rok 2009 – 968.000 zł.
- e). rok 2010 – 512.000 zł.
- f). rok 2011 – 1.284.000 zł.

3) Zarząd Powiatu w Nidzicy Uchwałą Nr 17/2007 z dnia 20 marca 2007r. udzielił poręczenia kredytu długoterminowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na okres 11 lat w wysokości 715.274 złotych, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szpitala. Wysokość udzielonego kredytu i odsetek w kolejnych latach wynosi:

- a) rok 2007 – 35 070 zł.
- b) rok 2008 – 87 518 zł.
- c) rok 2009 – 83 845 zł.
- d) rok 2010 – 80 074 zł.
- e) rok 2011 – 76.307 zł.
- f) rok 2012 – 72 685 zł.
- g) rok 2013 - 68 711 zł.
- h) rok 2014 – 64 965 zł
- i) rok 2015 – 61 230 zł.
- j) rok 2016 – 57 472 zł.
- k) rok 2017 – 27 397 zł.

- **z tytułu zaciągniętych kredytów**

1) Na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr IX/42/07 z 19.06.2007r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu następuje od 2008r. kolejne raty kapitału do spłaty w następujących latach to:

- a). rok 2011 – 625.996,00 zł.
- b). rok 2012 – 416.680,00 zł.

2) Na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XVIII/110/08 z 25.06.2008r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1.772.189,00 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu następuje od 2009r. kolejne raty kapitału do spłaty w następujących latach to:

- a). rok 2011 – 354.432,00 zł.
- b). rok 2012 – 354.432,00 zł.
- c). rok 2013 – 354.432,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Grzegorz Natwiódzki*

d).rok 2014 – 236.317,00 zł.

3) Na podstawie Uchwały Rady Powiatu nr XXIX/176/09 z 24.06.2009r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.449.158,49 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu będzie następowała w ciągu 9 lat, z tego:

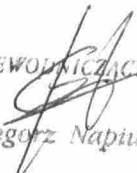
- a). rok 2011 – 556.144,80 zł.
- b). rok 2012 – 556.144,80 zł.
- c). rok 2013 – 556.144,80 zł.
- d). rok 2014 – 556.144,80 zł.
- e). rok 2015 – 556.144,80 zł.
- f). rok 2016 – 556.144,80 zł.
- g). rok 2017 – 556.144,80 zł.
- h). rok 2018 – 417.108,42 zł.

4) Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 240/10 z 05.08.2010r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 5.600.000,00 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu będzie następowała w ciągu 14 lat, z tego:

- a). rok 2011 – 99.999,00 zł.
- b). rok 2012 – 399.996,00 zł.
- c). rok 2013 – 399.996,00 zł.
- d). rok 2014 – 399.996,00 zł.
- e). rok 2015 – 399.996,00 zł.
- f). rok 2016 – 399.996,00 zł.
- g). rok 2017 – 399.996,00 zł.
- h). rok 2018 – 399.996,00 zł.
- i). rok 2019 – 399.996,00 zł.
- j). rok 2020 – 399.996,00 zł.
- k). rok 2021 – 399.996,00 zł.
- l). rok 2022 – 399.996,00 zł.
- ł). rok 2023 – 399.996,00 zł.
- m). rok 2024 – 399.996,00 zł.
- n).rok 2025 – 300.053,00 zł.

5)Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 240/10 z 05.08.2010r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 3.500.000,00 zł na pokrycie niedoboru budżetowego. Spłata kredytu będzie następowała w ciągu 10 lat, z tego:

- a).rok 2012 – 50.000,00 zł.
- b).rok 2013 – 120.000,00 zł.
- c) rok 2014 – 120.000,00 zł.
- d). rok 2015 – 120.000,00 zł.
- e). rok 2016 – 120.000,00 zł.
- f). rok 2017 – 120.000,00 zł.
- g). rok 2018 – 120.000,00 zł.
- h). rok 2019 – 740.499,00 zł.
- i). rok 2020 – 796 908,00 zł.
- j). rok 2021 – 542 945,87 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Grzegorz Napiwodzki