

Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2011- 2026

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.)

Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026”, 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.

Opracowała:
R.Mróz

Zarząd Powiatu STAROSTA

Ludwik Ekiert

1. Ludwik Ekiert

WICESTAROSTA

Lech Brzozowski

2. Lech Brzozowski

CZŁONEK ZARZĄDU

3. Janusz Kwiatek.....

CZŁONEK ZARZĄDU

4. Robert Radzymiński

CZŁONEK ZARZĄDU

5. Waldemar Słupski.....

Waldemar Słupski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011–2026

LP	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014 lub ostatni rok na który ustalono limity wydatków z art..226 ust. 4	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	39 466 370,98	36 716 979,00	37 997 775,00	39 101 687,00	40 548 450,00	41 967 645,00
a	dochody bieżące	35 227 022,78	36 098 115,00	37 578 138,00	39 081 264,00	40 527 271,00	41 945 725,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 239 348,20	6 18 864,00	4 19 637,00	20 423,00	21 179,00	21 920,00
c	ze sprzedaży majątku	18 000,00	6 18 864,00	4 19 637,00	20 423,00	21 179,00	21 920,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	35 629 593,92	32 976 427,98	33 063 208,22	36 012 076,83	36 777 842,01	37 658 969,73
2	a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 690 680,30	20 587 779,00	20 587 779,00	22 170 786,00	22 725 056,00	23 293 182,00
b	na funkcjonowanie organów JST,	2 570 051,00	2 590 201,00	2 590 201,00	2 789 363,00	2 859 097,00	2 930 574,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	115 102,19	761 545,17	161 387,96	152 018,10	75 230,77	57 472,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	6 12 476,33	1 257 613,12	314 843,59	178 438,60	75 231,00	57 472,00
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	3 836 777,06	3 740 551,02	4 934 566,78	3 089 610,17	3 770 607,99	4 308 675,27
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	2 140 494,32	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	1 800 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	5 977 271,38	3 740 551,02	4 934 566,78	3 089 610,17	3 770 607,99	4 308 675,27
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 621 373,88	2 598 123,82	2 263 303,58	2 066 139,97	1 761 959,79	1 700 457,07
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 916 823,88	1 777 252,80	1 529 212,80	1 410 897,80	1 174 580,80	1 174 580,80
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	704 550,00	820 871,02	734 090,78	655 242,17	587 378,99	525 876,27
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	3 355 897,50	1 142 427,20	2 671 263,20	1 023 470,20	2 008 648,20	2 608 218,20
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 491 076,07	1 142 427,20	2 671 263,20	1 023 470,20	2 008 648,20	2 608 218,20
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	1 142 427,20	2 671 263,20	1 023 470,20	2 008 648,20	2 608 218,20
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 135 178,57			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
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	14 719 765,98	12 942 513,18	11 413 300,38	10 002 402,58	8 827 821,78	7 653 240,98
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	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	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	0,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 736 476,07	3 359 668,99	2 424 691,54	2 218 158,07	1 837 190,56	1 757 929,07
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,01	-0,01	0,00	0,06	0,08	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	niezgodny	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	6,93	9,15	6,38	5,67	4,53	4,19
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	37,30	35,25	30,04	25,58	21,77	18,24

19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	36 334 143,92	33 797 299,00	33 797 299,00	36 667 319,00	37 365 221,00	38 184 846,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	43 825 219,99	34 939 726,20	36 468 562,20	37 690 789,20	39 373 869,20	40 793 064,20
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-4 358 849,01	1 777 252,80	1 529 212,80	1 410 897,80	1 174 580,80	1 174 580,80
22	Przychody budżetu	6 275 672,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 916 823,88	1 777 252,80	1 529 212,80	1 410 897,80	1 174 580,80	1 174 580,80

STAROSTA

Ludwik Ehiert

Załącznik nr 1

w zł

Lata objęte prognozą finansową										
Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Ostatni rok prognozy kwoty długu Rok 2026	
43 394 545,00	44 826 565,00	46 261 015,00	47 695 106,00	49 173 654,00	50 648 864,00	52 168 330,00	53 733 379,00	55 345 380,00	56 950 396,00	
43 371 880,00	44 803 152,00	46 236 853,00	47 670 195,00	49 147 971,00	50 622 410,00	52 141 082,00	53 705 314,00	55 316 473,00	56 920 651,00	
22 665,00	23 413,00	24 162,00	24 911,00	25 683,00	26 454,00	27 248,00	28 065,00	28 907,00	29 745,00	
22 665,00	23 413,00	24 162,00	24 911,00	25 683,00	26 454,00	27 248,00	28 065,00	28 907,00	29 745,00	
38 537 221,90	39 408 276,08	40 357 281,61	41 369 717,77	42 397 761,87	43 321 709,00	44 358 758,63	45 343 212,42	46 383 219,87	47 462 000,00	
23 875 512,00	24 448 524,00	25 035 289,00	25 636 136,00	26 251 403,00	26 881 437,00	27 499 710,00	28 132 203,00	28 779 244,00	29 441 167,00	
3 003 838,00	3 075 930,00	3 149 752,00	3 225 346,00	3 302 754,00	3 382 020,00	3 459 806,00	3 539 382,00	3 620 788,00	3 704 066,00	
27 397,00							0	0	0	
							0	0	0	
27 397,00							0	0	0	
4 857 323,10	5 418 288,92	5 903 733,39	6 325 388,23	6 775 892,13	7 327 155,00	7 809 571,37	8 390 166,58	8 962 160,13	9 488 396,00	
							0	0	0	
							0	0	0	

S.T.A. O.S.T.A.

Ludwik Ekiert

4 857 323,10	5 418 288,92	5 903 733,39	6 325 388,23	6 775 892,13	7 327 155,00	7 809 571,37	8 390 166,58	8 962 160,13	9 488 396,00
1 638 401,90	1 432 170,92	1 731 555,39	1 631 495,23	1 155 058,70	580 633,70	457 968,37	436 888,58	280 497,74	0
1 174 580,80	1 035 545,00	1 419 964,00	1 419 964,00	1 035 958,57	498 436,00	399 996,00	399 996,00	268 800,61	
463 821,10	396 625,92	311 591,39	211 531,23	119 100,13	82 197,70	57 972,37	36 892,58	11 697,13	
							0	0	0
3 218 921,20	3 986 118,00	4 172 178,00	4 693 893,00	5 620 833,43	6 674 154,00	7 351 603,00	7 953 278,00	8 681 662,39	9 488 396,00
3 218 921,20	3 986 118,00	4 172 178,00	4 693 893,00	5 620 833,43	6 674 154,00	7 351 603,00	7 953 278,00	8 681 662,39	9 488 396,00
3 218 921,20	3 986 118,00	4 172 178,00	4 693 893,00	5 620 833,43	6 674 154,00	7 351 603,00	7 953 278,00	8 681 662,39	9 488 396,00
							0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6 478 660,18	5 443 115,18	4 023 151,18	2 603 187,18	1 567 228,61	1 068 792,61	668 796,61	268 800,61	0,00	0,00
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
1 665 798,90	1 432 170,92	1 731 555,39	1 631 495,23	1 155 058,70	580 633,70	457 968,37	436 888,58	280 497,74	0
0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15
zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
3,84	3,19	3,74	3,42	2,35	1,15	0,88	0,81	0,51	0,00
14,93	12,14	8,70	5,46	3,19	2,11	1,28	0,50	0,00	0,00

SIAROSTA
Luwark Ekier

39 001 043,00	39 804 902,00	40 668 873,00	41 581 249,00	42 516 862,00	43 476 274,00	44 416 731,00	45 380 105,00	46 394 917,00	47 462 000,00
42 219 964,20	43 791 020,00	44 841 051,00	46 275 142,00	48 137 695,43	50 150 428,00	51 768 334,00	53 333 383,00	55 076 579,39	56 950 396,00
1 174 580,80	1 035 545,00	1 419 964,00	1 419 964,00	1 035 958,57	498 436,00	399 996,00	399 996,00	268 800,61	0,00
							0,00	0,00	0,00
1 174 580,80	1 035 545,00	1 419 964,00	1 419 964,00	1 035 958,57	498 436,00	399 996,00	399 996,00	268 800,61	0,00

STAROSTA

Ludwik Bient

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 30.09.2010r	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011
A. Dochody ogółem, z tego:	27 897 713,56	32 747 267,85	35 285 464,16	44 533 176,14	41 695 587,42	39 466 370,98
A.1. Dochody bieżące	26 679 536,34	29 452 965,63	32 559 603,52	33 106 288,44	33 611 625,05	35 227 022,78
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 218 177,22	3 294 302,22	2 725 860,64	11 426 887,70	8 083 962,37	4 239 348,20
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	150 136,30	1 427 756,60	30 025,00	2 900,00	10 731,93	18 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	30 269 574,09	32 418 819,13	36 553 365,89	53 882 518,68	47 331 673,47	43 825 219,99
B.1. Wydatki bieżące	27 754 579,96	29 480 403,18	31 286 599,02	35 003 112,30	33 369 291,86	36 334 143,92
B.2. Wydatki majątkowe	2 514 994,13	2 938 415,95	5 266 766,87	18 879 406,38	13 962 381,61	7 491 076,07
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 371 860,53	328 448,72	-1 267 901,73	-9 349 342,54	-5 636 086,05	-4 358 849,01
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 484 844,41	1 879 759,09	5 178 458,30	9 349 342,54	7 776 580,37	4 358 849,01
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 939 362,41	2 885 173,09	6 657 366,30	12 083 318,74	10 510 556,57	6 275 672,89
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 500 000,00	1 772 189,00	4 449 158,49	8 172 762,17	6 600 000,00	4 135 178,57
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						

STAROSTA

Ludwik Ekient

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	1 439 362,41	1 112 984,09	1 879 759,09	3 910 556,57	3 910 556,57	2 140 494,32				
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20	1 916 823,88				
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20	1 916 823,88				
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)										
E. Umożnienia pożyczek										
F. Udzielone poręczenia, w tym:						115 102,19			0,00	
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						115 102,19			0,00	
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*										
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	747 443,39	1 335 311,72	1 728 381,09	3 793 907,20	3 106 062,26	2 736 476,07				
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20	1 916 823,88				
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	123 996,06	329 897,72	249 473,09	465 432,00	372 086,06	704 550,00				

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.)	168 929,33					594 499,00			115 102,19
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,68%	4,08%	4,90%	8,52%	7,45%	6,93%			
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 927 784,32	5 679 404,95	8 640 156,04	13 785 370,72	12 501 411,29	14 719 765,98			
I.1. Papiery wartościowe, w tym:									
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 898 362,00	5 665 137,00	8 635 387,49	13 785 370,72	12 501 411,29	14 719 765,98			
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania	29 422,32	14 267,95	4 768,55						
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	17,66%	17,34%	24,49%	30,96%	29,98%	37,30%			
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X					
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X					


STAROSTA
Lucylik Ekiert

761 545,17	161 387,96	152 018,10	75 230,77	57 472,00	27 397,00						
9,15%	6,38%	5,67%	4,53%	4,19%	3,84%	3,19%	3,74%	3,42%			
12 942 513,18	11 413 300,38	10 002 402,58	8 827 821,78	7 653 240,98	6 478 660,18	5 443 115,18	4 023 151,18	2 603 187,18			
12 942 513,18	11 413 300,38	10 002 402,58	8 827 821,78	7 653 240,98	6 478 660,18	5 443 115,18	4 023 151,18	2 603 187,18			
35,25%	30,04%	25,58%	21,77%	18,24%	14,93%	12,14%	8,70%	5,46%			
-0,01%	0,0%	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%			
nie spełnia	nie spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia			

STAROSTA

Ludwik Ekiert

Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
49 173 654,00	50 648 864,00	52 168 330,00	53 733 379,00	55 345 380,00	56 950 396,00
49 147 971,00	50 622 410,00	52 141 082,00	53 705 314,00	55 316 473,00	56 920 651,00
25 683,00	26 454,00	27 248,00	28 065,00	28 907,00	29 745,00
25 683,00	26 454,00	27 248,00	28 065,00	28 907,00	29 745,00
48 137 695,43	50 150 428,00	51 768 334,00	53 333 383,00	55 076 579,39	56 950 396,00
42 516 862,00	43 476 274,00	44 416 731,00	45 380 105,00	46 394 917,00	47 462 000,00
5 620 833,43	6 674 154,00	7 351 603,00	7 953 278,00	8 681 662,39	9 488 396,00
1 035 958,57	498 436,00	399 996,00	399 996,00	268 800,61	0,00
-1 035 958,57	-498 436,00	-399 996,00	-399 996,00	-268 800,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 13 -

STAROSTA
Ludwik Ekiert

2,35%	1,15%	0,88%	0,81%	0,51%	0,00%				
1 567 228,61	1 068 792,61	668 796,61	268 800,61	-0,00	-0,00				
1 567 228,61	1 068 792,61	668 796,61	268 800,61	-0,00	-0,00				
3,19%	2,11%	1,28%	0,50%	0,00%	0,00%				
0,12%	0,13%	0,14%	0,14%	0,15%	0,16%				
spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia				

STAROSTA
Ludwik Ekiert