

**Uchwała Nr ...../2012**

**Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 16 marca 2012r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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**

W uchwale Nr XIII/100/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025 wprowadza się następujące zmiany :

1.Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025, i załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025”, zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jacek Kosmała

Opracowała:  
R.Mróz

## UZASDANIENIE

Uchwała Rady Powiatu w Nidzicy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025 została przygotowana w związku ze zmianami w budżecie powiatu na 2012 rok, a mianowicie:

1. Zaktualizowano pozycje plan dochodów i wydatków powiatu na 2012 rok.

Sporz.:

Renata Mróz



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:		w tym:						5.1.	5.2.	5.3.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		w tym:
	2.2.	2.2.1.	1.1.	1.1.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	1.1.	1.1.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	5 266 766,87	0,00	-1 257 901,73	1 273 004,50	6 657 366,30	1 273 004,50	6 657 366,30	2 208 207,81	0,00	0,00	0,00	4 449 158,49	0,00	
Wykonanie 2010	13 962 381,61	0,00	-5 636 086,05	242 333,19	-5 636 086,05	242 333,19	10 510 556,57	3 910 556,57	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	7 528 076,07	0,00	-4 358 849,01	-971 190,14	-4 358 849,01	-971 190,14	6 275 672,89	2 140 494,32	1 800 006,00	0,00	0,00	4 135 178,57	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	6 799 081,98	0,00	-2 115 009,03	1 278 381,97	-2 115 009,03	1 278 381,97	5 640 494,32	2 140 494,32	1 800 006,00	0,00	0,00	3 500 000,00	315 003,03	
2012	2 626 900,00	0,00	-1 196 325,99	213 276,01	-1 196 325,99	213 276,01	2 973 578,79	1 639 913,22	0,00	0,00	0,00	1 333 665,57	1 196 325,99	
2013	157 341,63	0,00	2 278 278,37	1 825 250,00	2 278 278,37	1 825 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 877 252,00	0,00	118 367,00	4 383 845,00	118 367,00	4 383 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 655 460,20	0,00	1 174 580,80	3 818 835,00	1 174 580,80	3 818 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 222 474,20	0,00	1 174 580,80	4 385 435,00	1 174 580,80	4 385 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 739 649,20	0,00	1 174 580,80	4 902 204,00	1 174 580,80	4 902 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 775 599,78	0,00	1 678 075,22	5 441 240,00	1 678 075,22	5 441 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 249 675,00	0,00	1 727 140,00	5 963 969,00	1 727 140,00	5 963 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 925 228,00	0,00	1 555 204,00	6 467 175,00	1 555 204,00	6 467 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 768 235,00	0,00	1 192 964,00	6 947 531,00	1 192 964,00	6 947 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 917 249,00	0,00	498 436,00	7 401 607,00	498 436,00	7 401 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 531 628,00	0,00	399 996,00	7 917 124,00	399 996,00	7 917 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 564 480,00	0,00	399 996,00	6 949 541,00	399 996,00	6 949 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 740 076,00	0,00	300 053,00	10 024 746,00	300 053,00	10 024 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

121

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp						
		6.	6.1.				7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[b.1.1]e.2]												
Wykonanie 2009		1 478 908,00	1 478 908,00	0,00	8 640 156,04	0,00	0,00	24,49%	24,49%	4,90%	4,90%		
Wykonanie 2010		2 733 976,20	2 733 976,20	0,00	12 501 411,29	0,00	0,00	29,98%	29,98%	7,45%	7,45%		
Plan 3 kw. 2011		1 916 823,88	1 916 823,88	0,00	14 719 765,98	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,73%	6,73%		
Przewidywane wykonanie 2011		1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	14 115 839,22	0,00	0,00	36,36%	36,36%	6,67%	6,67%		
2012		1 777 252,80	1 777 252,80	0,00	13 672 251,99	0,00	0,00	36,89%	36,89%	8,85%	8,85%		
2013		2 278 278,37	2 278 278,37	0,00	11 393 973,62	0,00	0,00	30,84%	30,84%	8,39%	8,39%		
2014		118 367,00	118 367,00	0,00	11 275 606,62	0,00	0,00	28,57%	28,57%	1,57%	1,57%		
2015		1 174 580,80	1 174 580,80	0,00	10 101 025,82	0,00	0,00	25,72%	25,72%	4,60%	4,60%		
2016		1 174 580,80	1 174 580,80	0,00	8 926 445,02	0,00	0,00	21,92%	21,92%	4,27%	4,27%		
2017		1 174 580,80	1 174 580,80	0,00	7 751 864,22	0,00	0,00	18,39%	18,39%	3,90%	3,90%		
2018		1 678 075,22	1 678 075,22	0,00	6 073 789,00	0,00	0,00	13,94%	13,94%	4,72%	4,72%		
2019		1 727 140,00	1 727 140,00	0,00	4 346 649,00	0,00	0,00	9,65%	9,65%	4,55%	4,55%		
2020		1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	2 791 445,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	3,86%	3,86%		
2021		1 192 964,00	1 192 964,00	0,00	1 588 481,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,81%	2,81%		
2022		498 436,00	498 436,00	0,00	1 100 045,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	1,19%	1,19%		
2023		399 996,00	399 996,00	0,00	700 049,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,91%	0,91%		
2024		399 996,00	399 996,00	0,00	300 053,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,84%	0,84%		
2025		300 053,00	300 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%		

3 -

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Wykonanie 2009	0,00	3,69%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	18 319 513,03	2 105 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	0,61%	7,45%	TAK	7,45%	TAK	19 253 365,27	2 501 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,42%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	20 690 680,30	2 570 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,34%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	20 690 680,30	2 570 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	0,63%	8,85%	NIE	8,85%	NIE	19 640 712,92	2 560 024,00	1 153 774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	-0,40%	6,59%	NIE	6,59%	NIE	19 649 119,05	2 565 144,05	581 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1,59%	12,66%	TAK	1,57%	TAK	19 688 417,29	2 570 274,34	577 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,62%	9,75%	TAK	4,60%	TAK	20 180 627,72	2 634 531,20	191 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,67%	10,80%	TAK	4,27%	TAK	20 685 143,42	2 700 394,48	57 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11,07%	11,66%	TAK	3,90%	TAK	21 202 272,00	2 767 904,34	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	10,74%	12,51%	TAK	4,72%	TAK	21 711 126,53	2 834 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,66%	13,28%	TAK	4,55%	TAK	22 232 193,56	2 902 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	12,48%	13,95%	TAK	3,86%	TAK	22 765 766,21	2 972 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	13,25%	14,53%	TAK	2,81%	TAK	23 312 144,60	3 043 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	13,92%	15,03%	TAK	1,19%	TAK	23 871 636,07	3 116 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	14,50%	15,61%	TAK	0,91%	TAK	24 420 683,70	3 188 060,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	15,06%	13,31%	TAK	0,84%	TAK	24 982 359,42	3 261 385,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	14,65%	18,62%	TAK	0,59%	TAK	25 556 953,69	3 336 397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Sporządziła: Wiesława Samsel

Harmonogram spłat kredytów i pożyczek Powiatu Nidzickiego ( Stan 16.03.2012r.)

lata spłaty	Razem do spłaty	Gospodarczy Bank Wielk. 2.500.000 zł. zac w 2007r.	Bank Ochrony Środowiska 1.772.189 zł. zac. W 2088r.	Bank Gospodarstwa Krajowego 4.449.158,49 zł. zac. W	Bank Gospodarki Żywnościowej 5.600.000 zł. Zac. W 2010r.	Bank Pocztowy 3.500.000 zł. zac.w 2011r.	Bank Ochrony Środowi pożyczka do zac. W 2012r. 984.600 zł.	Kredyt do zaciągnięcia w 2012r. 349.065,57 zł.	Stan kredytów i pożyczek na koniec każdego roku
Stan na 31.12.2011r.	14 115 839,22	416 680,00	945 181,00	3 753 977,22	5 500 001,00	3 500 000,00			14 115 839,22
do zaciągn. Do 2012r.	1 333 665,57						984 600,00	349 065,57	
rok 2012	1 777 252,80	416 680,00	354 432,00	556 144,80	399 996,00	50 000,00			13 672 251,99
rok 2013	1 878 278,37		354 432,00	556 144,80	399 996,00	120 000,00	98 640,00	349 065,57	11 793 973,62
rok 2014	1 410 897,80		236 317,00	556 144,80	399 996,00	120 000,00	98 440,00		10 383 075,82
rok 2015	1 174 580,80			556 144,80	399 996,00	120 000,00	98 440,00		9 208 495,02
rok 2016	1 174 580,80			556 144,80	399 996,00	120 000,00	98 440,00		8 033 914,22
rok 2017	1 174 580,80			556 144,80	399 996,00	120 000,00	98 440,00		6 859 333,42
rok 2018	1 035 544,42			417 108,42	399 996,00	120 000,00	98 440,00		5 823 789,00
rok 2019	1 477 140,00				399 996,00	978 704,00	98 440,00		4 346 649,00
rok 2020	1 555 204,00				399 996,00	1 056 768,00	98 440,00		2 791 445,00
rok 2021	1 192 964,00				399 996,00	694 528,00	98 440,00		1 598 481,00
rok 2022	498 436,00				399 996,00		98 440,00		1 100 045,00
rok 2023	399 996,00				399 996,00				700 049,00
rok 2024	399 996,00				399 996,00				300 053,00
rok 2025	300 053,00				300 053,00				0,00
liczba kontrolna	15 449 504,79	416 680,00	945 181,00	3 753 977,22	5 500 001,00	3 500 000,00	984 600,00	349 065,57	

Spis: R. Mroz