

Uchwała Nr XVII/126/2012

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

Jacek Kosmala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/126/2012
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 16 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:																
	1.	1.1.			1.2.			1.2.2.			2.						
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku				Wydatki ogółem					
		w tym:			w tym:			w tym:									
1.1.1.	1.1.1.1.		1.2.1.		1.2.2.		Wydatki bieżące razem			2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.1.1.2]	[1.1.1.1.1.1]		[1.2.1.1]		[1.2.2.1]		[2.1.1.1.2.1]			[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.1.1]	[2.1.1.1.1.2]	[2.1.1.1.2]	[2.1.2.1]	[2.1.2.1.1]	
Wykonanie 2009	35 285 464,16	32 559 603,52	0,00	2 725 860,64	30 025,00	0,00	0,00	36 553 365,89	31 286 599,02	31 037 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 473,09	249 473,09
Wykonanie 2010	41 695 587,42	33 611 625,05	0,00	8 083 962,37	10 731,93	0,00	0,00	47 331 673,47	33 369 291,86	32 987 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 086,06	372 086,06
Plan 3 kw. 2011	39 386 761,95	35 246 344,75	0,00	4 140 417,20	18 000,00	0,00	0,00	43 745 610,96	36 217 534,89	35 599 454,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 080,00	618 080,00
Przewidywane wykonanie 2011	38 824 054,32	35 418 363,34	0,00	3 405 690,98	17 734,65	0,00	0,00	40 939 063,35	34 139 981,37	33 435 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 530,47	704 530,47
2012	37 058 808,30	35 841 510,30	0,00	1 217 298,00	10 000,00	0,00	0,00	38 255 134,29	35 628 234,29	34 805 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00
2013	36 944 010,00	36 333 640,00	0,00	610 370,00	610 370,00	0,00	0,00	34 665 731,63	34 508 390,00	33 756 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 973,00	751 973,00
2014	39 462 426,00	38 850 652,00	0,00	611 774,00	611 774,00	0,00	0,00	39 344 059,00	34 466 807,00	34 028 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 068,00	438 068,00
2015	39 271 883,00	38 260 678,00	0,00	11 205,00	11 205,00	0,00	0,00	38 097 302,20	35 441 842,00	34 870 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 069,00	571 069,00
2016	40 724 943,00	40 713 323,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	39 550 362,20	36 327 888,00	35 821 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 467,00	506 467,00
2017	42 150 315,00	42 138 289,00	0,00	12 026,00	12 026,00	0,00	0,00	40 975 734,20	37 236 085,00	36 794 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 865,00	441 865,00
2018	43 583 426,00	43 570 991,00	0,00	12 435,00	12 435,00	0,00	0,00	41 905 350,78	38 129 751,00	37 752 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 263,00	377 263,00
2019	45 021 680,00	45 008 834,00	0,00	12 846,00	12 846,00	0,00	0,00	43 294 540,00	39 044 865,00	38 724 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 308,00	320 308,00
2020	46 462 374,00	46 449 117,00	0,00	13 257,00	13 257,00	0,00	0,00	44 907 170,00	39 981 942,00	39 742 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 065,00	239 065,00
2021	47 902 707,00	47 889 039,00	0,00	13 668,00	13 668,00	0,00	0,00	46 709 743,00	40 941 508,00	40 787 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 529,00	153 529,00
2022	49 339 789,00	49 325 711,00	0,00	14 078,00	14 078,00	0,00	0,00	48 841 353,00	41 924 104,00	41 836 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 916,00	87 916,00
2023	50 819 982,00	50 805 482,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	50 419 986,00	42 888 358,00	42 827 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 502,00	60 502,00
2024	52 344 581,00	52 329 646,00	0,00	14 935,00	14 935,00	0,00	0,00	51 944 585,00	45 380 105,00	45 341 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 502,00	38 502,00
2025	53 914 919,00	53 899 536,00	0,00	15 383,00	15 383,00	0,00	0,00	53 614 866,00	43 874 790,00	43 858 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 502,00	16 502,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]													
Wykonanie 2009	5 266 766,87	0,00	-1 267 901,73	1 273 004,50	6 657 366,30	2 208 207,81	0,00	0,00	0,00	4 449 158,49	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	13 962 381,61	0,00	-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	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	7 528 076,07	0,00	-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	0,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	6 799 081,98	0,00	-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	0,00	0,00	315 003,03					
2012	2 626 900,00	0,00	-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	0,00	0,00	1 196 325,99					
2013	157 341,63	0,00	2 278 278,37	1 825 250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 818 836,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Wskaźniki z art. 169/170 sufp
		z tego:									
		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								
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[e.1]y[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%	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%	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%	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%	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%	8,65%	8,65%	8,65%
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%	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%	1,57%
2015	1 174 580,80	1 174 580,80	0,00	10 101 025,62	0,00	0,00	25,72%	25,72%	4,60%	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%	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%	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%	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%	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%	3,86%
2021	1 192 964,00	1 192 964,00	0,00	1 598 481,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,81%	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%	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%	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%	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%	0,59%

- 3 -

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 43 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
Lp	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%	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
Wykonanie 2010	0,00	0,61%	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
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,42%	-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
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,34%	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
2012	0,00	0,63%	0,60%	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
2013	0,00	-0,40%	6,59%	8,39%	NIE	8,39%	NIE	19 649 119,05	2 565 144,05	581 705,60	0,00	2 278 278,37	0,00	0,00
2014	0,00	1,59%	12,66%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	19 688 417,29	2 570 274,34	577 959,60	0,00	118 367,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,62%	9,75%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	20 180 627,72	2 634 531,20	191 296,50	0,00	1 174 580,80	0,00	0,00
2016	0,00	9,67%	10,80%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	20 685 143,42	2 700 394,48	57 472,00	0,00	1 174 580,80	0,00	0,00
2017	0,00	11,07%	11,66%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	21 202 272,00	2 767 904,34	27 397,00	0,00	1 174 580,80	0,00	0,00
2018	0,00	10,74%	12,51%	4,72%	TAK	4,72%	TAK	21 711 126,53	2 834 334,04	0,00	0,00	1 678 075,22	0,00	0,00
2019	0,00	11,66%	13,28%	4,55%	TAK	4,55%	TAK	22 232 193,56	2 902 358,06	0,00	0,00	1 727 140,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,48%	13,95%	3,86%	TAK	3,86%	TAK	22 765 766,21	2 972 014,66	0,00	0,00	1 555 204,00	0,00	0,00
2021	0,00	13,25%	14,53%	2,81%	TAK	2,81%	TAK	23 312 144,60	3 043 343,00	0,00	0,00	1 192 964,00	0,00	0,00
2022	0,00	13,92%	15,03%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	23 871 636,07	3 116 383,23	0,00	0,00	498 436,00	0,00	0,00
2023	0,00	14,50%	15,61%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	24 420 683,70	3 188 060,05	0,00	0,00	399 996,00	0,00	0,00
2024	0,00	15,06%	13,31%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	24 982 359,42	3 261 385,44	0,00	0,00	399 996,00	0,00	0,00
2025	0,00	14,65%	18,62%	0,59%	TAK	0,59%	TAK	25 556 953,69	3 336 397,30	0,00	0,00	300 053,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Kosmała