

**Uchwała Nr XXIII/185/2012**

**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego**  
**na lata 2013– 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 2013-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
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.

**§ 4**

1. Upoważnia Zarząd Powiatu do:
  - 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
  - 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Kosmala*

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XII/100/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 grudnia 2011r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2012-2025.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Kosmala*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2013 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1		1c	1d	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	1d
Formuła	[1a]*(1b)								
Wykonanie 2010	41 685 587,42	33 611 625,05	6 281 476,08	6 274 737,23	8 083 962,37	10 731,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	38 824 054,32	35 418 363,34	1 143 625,91	1 123 131,83	3 405 690,98	17 734,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 566 757,97	35 526 439,97	400 804,28	379 615,21	1 040 318,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	36 826 131,64	35 896 997,94	391 052,05	369 862,98	991 193,70	61 226,46	0,00	0,00	0,00
2013	37 805 447,38	37 178 281,38	1 772 620,24	1 537 675,65	627 156,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 152 350,92	38 107 738,42	41 445,00	37 172,25	44 612,50	4 612,50	0,00	0,00	0,00
2015	39 446 283,21	39 441 509,27	0,00	0,00	4 773,94	4 773,94	0,00	0,00	0,00
2016	41 024 134,54	41 019 169,64	0,00	0,00	4 964,90	4 964,90	0,00	0,00	0,00
2017	42 624 075,81	42 618 917,28	0,00	0,00	5 158,53	5 158,53	0,00	0,00	0,00
2018	44 243 790,69	44 238 436,14	0,00	0,00	5 354,55	5 354,55	0,00	0,00	0,00
2019	45 782 323,37	45 786 781,41	0,00	0,00	5 541,96	5 541,96	0,00	0,00	0,00
2020	47 349 262,37	47 343 531,98	0,00	0,00	5 730,39	5 730,39	0,00	0,00	0,00
2021	48 864 438,77	48 858 525,01	0,00	0,00	5 913,76	5 913,76	0,00	0,00	0,00
2022	50 379 236,37	50 373 139,29	0,00	0,00	6 097,08	6 097,08	0,00	0,00	0,00
2023	51 890 613,46	51 884 333,47	0,00	0,00	6 279,99	6 279,99	0,00	0,00	0,00
2024	53 385 441,26	53 388 979,14	0,00	0,00	6 462,12	6 462,12	0,00	0,00	0,00
2025	54 890 513,62	54 883 870,56	0,00	0,00	6 643,06	6 643,06	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienia	z tego:											w tym:				
	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym:			Wydatków majątkowych	w tym:				
					2d	2g	2f	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
								2c	2e			2f1	2f2			
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	2f2	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	47 331 673,47	33 369 291,86	32 997 205,80	0,00	0,00	0,00	10 034 724,39	6 609 053,84	372 086,06	372 086,06	13 962 381,61	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	40 939 063,35	34 139 981,37	33 435 450,90	0,00	0,00	0,00	2 111 576,86	1 398 451,38	704 530,47	704 530,47	6 799 081,98	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	37 551 357,97	35 184 732,28	34 362 232,28	0,00	0,00	0,00	414 366,27	324 052,02	822 500,00	822 500,00	2 366 625,69	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	35 696 977,91	34 809 712,29	34 012 212,29	0,00	0,00	0,00	404 269,09	323 761,35	797 500,00	797 500,00	887 265,62	0,00	0,00	0,00		
2013	38 157 773,29	36 897 773,29	36 160 473,29	68 711,00	0,00	0,00	1 786 826,24	1 537 675,68	737 300,00	737 300,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	36 760 984,67	36 680 984,67	36 032 316,67	64 965,00	0,00	0,00	41 445,00	37 172,25	648 668,00	648 668,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	38 291 233,98	37 557 009,29	36 985 940,29	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 069,00	571 069,00	734 224,67	0,00	0,00	0,00		
2016	39 869 085,29	38 495 634,53	37 989 467,53	57 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 467,00	506 467,00	1 373 150,76	0,00	0,00	0,00		
2017	41 469 026,56	39 458 332,90	39 016 467,90	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 865,00	441 865,00	2 010 693,66	0,00	0,00	0,00		
2018	43 227 777,82	40 405 332,89	40 028 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 263,00	377 263,00	2 822 444,93	0,00	0,00	0,00		
2019	44 334 714,92	41 375 060,88	41 054 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 308,00	320 308,00	2 959 654,04	0,00	0,00	0,00		
2020	45 813 589,92	42 368 062,35	42 128 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 065,00	239 065,00	3 445 527,57	0,00	0,00	0,00		
2021	47 691 006,32	43 364 895,85	43 231 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 529,00	153 529,00	4 306 110,47	0,00	0,00	0,00		
2022	49 900 331,92	44 426 133,35	44 338 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 916,00	87 916,00	5 474 198,57	0,00	0,00	0,00		
2023	51 411 708,96	45 447 934,42	45 387 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 502,00	60 502,00	5 963 774,54	0,00	0,00	0,00		
2024	52 995 445,28	46 493 236,92	46 454 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 502,00	38 502,00	6 502 208,34	0,00	0,00	0,00		
2025	54 590 460,62	47 625 581,37	47 609 079,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 502,00	16 502,00	6 964 879,25	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie







		wskaźniki z art. 243 upf										Informacja z art. 226 ust. 2			
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z uwzględnieniem wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf			
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a			
(19a)/(24a+(1c)/(1))	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)/(7b)+(12c)+(15)/(1)	(21)<=([20a])	(21)<=([20b])	(7a)/(7b)+(12c)+(15)/(24a+(1c)/(1))	(22)<=([20a])	(22)<=([20b])							
0,61%	0,61%	0,61%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	19 253 365,27	2 501 248,00	0,00	0,00			
3,34%	3,34%	3,34%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	20 690 680,30	2 570 051,00	0,00	0,00			
0,96%	0,96%	0,96%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK	19 282 789,10	4 025 745,17	0,00	0,00			
2,96%	2,96%	2,96%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK	20 191 773,71	3 649 364,13	0,00	0,00			
0,75%	1,64%	2,30%	5,92%	NIE	NIE	5,92%	NIE	NIE	19 703 529,56	3 699 971,00	2 508 725,00	10 000,00			
3,75%	1,68%	2,35%	5,52%	NIE	NIE	5,52%	NIE	NIE	19 742 936,62	3 707 370,95	863 482,00	80 000,00			
4,79%	1,82%	2,49%	4,53%	NIE	NIE	4,53%	NIE	NIE	20 236 510,04	3 800 055,23	196 671,90	0,00			
6,16%	3,10%	3,10%	4,19%	NIE	NIE	4,19%	NIE	NIE	20 742 422,80	3 895 056,61	58 136,20	0,00			
7,43%	4,90%	4,90%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	21 260 983,37	3 992 433,03	27 397,00	0,00			
8,68%	6,13%	6,13%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	21 771 246,97	4 088 251,43	0,00	0,00			
9,65%	7,42%	7,42%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	22 293 756,90	4 186 369,47	0,00	0,00			
10,52%	8,59%	8,59%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	22 828 807,07	4 286 842,34	0,00	0,00			
11,21%	9,62%	9,62%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	23 376 698,44	4 389 726,56	0,00	0,00			
11,82%	10,46%	10,46%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK	23 937 739,21	4 495 080,00	0,00	0,00			
12,42%	11,18%	11,18%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	24 488 307,22	4 598 466,84	0,00	0,00			
12,93%	11,82%	11,82%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK	25 051 538,29	4 704 231,58	0,00	0,00			
13,24%	12,39%	12,39%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	25 627 723,67	4 812 428,91	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz				w tym:	
			16	17	17a	17c	17d	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 391 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 155 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 155 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 155 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 457 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 535 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 173 432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	478 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	399 996,00	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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

URZĘDOWNICZACY RADY

facek Kosmała



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Powiat Nidzicki w latach 2013 - 2025

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 745 987,08	2 518 725,00	943 482,00
- wydatki bieżące					4 655 987,08	2 508 725,00	863 482,00
- wydatki majątkowe					90 000,00	10 000,00	80 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>1 785 949,00</b>	<b>1 582 942,00</b>	<b>41 445,00</b>
- wydatki bieżące					1 785 949,00	1 582 942,00	41 445,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>1 785 949,00</b>	<b>1 582 942,00</b>	<b>41 445,00</b>
- wydatki bieżące					1 785 949,00	1 582 942,00	41 445,00
"Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizację pozarządową w gminie i powiecie"		Starostwo Powiatowe	2012	2014	124 190,00	55 120,00	12 960,00
			2012	2014	1 661 769,00	1 527 822,00	28 485,00
Pakiety na start w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL		Powiatowy Urząd Pracy					
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Jacek Kosmala*



- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 244 764,08	867 072,00	867 072,00	837 072,00
- wydatki bieżące				2 154 764,08	857 072,00	857 072,00	757 072,00
<b>Monitorowanie obiektu</b>		Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2016	2 656,80	664,20	664,20	664,20
Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki		Starostwo Powiatowe	2015	814 278,80	271 426,60	271 426,60	271 426,60
Umowa na ochronę obiektów		Centrum Kształcenia Praktycznego	2014	96 492,00	48 246,00	48 246,00	48 246,00
Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - bezpieczeństwo mienia powiatu		Starostwo Powiatowe	2015	155 139,00	51 713,00	51 713,00	51 713,00
Umowa na zakup tablic rejestracyjnych		Starostwo Powiatowe	2015	105 066,60	35 022,20	35 022,20	35 022,20
Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon XI.2012-IV.2013		Powiatowy Zarząd Dróg	2013	449 150,40	268 019,52	268 019,52	0,00
Zimowe utrzymanie dróg		Powiatowy Zarząd Dróg	2014	531 980,48	181 980,48	181 980,48	350 000,00
- wydatki majątkowe				90 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 3711N ul. Kościuszki w Nidzicy		Powiatowy Zarząd Dróg	2014	90 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				715 274,00	68 711,00	68 711,00	64 965,00
- wydatki bieżące				715 274,00	68 711,00	68 711,00	64 965,00
Umowa poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ - termomodernizacja budynku szpitala		Starostwo Powiatowe	2017	715 274,00	68 711,00	68 711,00	64 965,00







**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2013 - 2025 Powiatu Nidzickiego**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnią prognozą finansową na lata 2013 – 2025 sporządzano na podstawie wzrostu kwot dochodów i wydatków w latach 2013– 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:

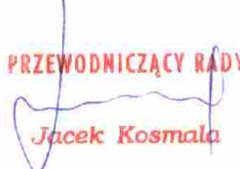
roku 2014-102,5%,  
roku 2015-103,5%;  
roku 2016-104,0%;  
roku 2017-103,9%;  
roku 2018-103,8%;  
roku 2019-103,5%;  
roku 2020-103,4%  
roku 2021-103,2%  
roku 2022- 103,1%  
roku 2023-103,0%  
roku 2024-102,9%;  
roku 2025-102,8%

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2013 i 2014 wykazano zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak również dotacje majątkowe z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie dróg. Poczynając od roku 2015 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych). Przyjętą w roku 2013 wartość szacunkową dochodów ze sprzedaży majątku dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu sprzedaży mienia – drewno z wycinki w pasie drogowym oraz dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących za sprzedaż złomu. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku powiększony o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

**Wydatki:**

Wydatki planowano na podstawie technicznego scenariusza tempa wzrostu CPI-dynamika średnioroczna, z wyjątkiem wydatków bieżących w roku 2014. Wydatki bieżące w w/w okresie pozostały na poziomie roku 2013, pomniejszone o kwotę kosztów za holowanie i przechowywanie pojazdów – szacunkowa kwota 256.000,00 zł a powiększone o 0,2% z tytułu wzrostu wynagrodzeń 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%;  
roku 2020-102,4%  
roku 2021-102,4%  
roku 2022- 102,4%

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Jacek Kosmala



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. Są to odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

- 2013 rok – 737.300,00 zł
- 2014 rok – 648.668,00 zł
- 2015 rok – 571.066,00 zł
- 2016 rok – 506.467,00 zł
- 2017 rok – 441.865,00 zł
- 2018 rok – 377.263,00 zł
- 2019 rok – 320.308,00 zł
- 2020 rok – 239.065,00 zł
- 2021 rok – 153.529,00 zł
- 2022 rok – 87.916,00 zł
- 2023 rok – 60.502,00 zł
- 2024 rok – 38.502,00 zł
- 2025 rok – 16.502,00 zł

Na koniec 2012 roku planowana kwota długu Powiatu Nidzickiego będzie wynosiła 13.127.670,97 zł.

W 2013 roku powiat nie planuje zaciągać kredytu długoterminowego.

Na podstawie podpisanych umów z bankami zaplanowano wysokość rozchodów.

#### 1. Harmonogram spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2008-2012

L p	Lata spłaty	Razem – kwota do spłaty w roku budżetowym	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 Poczty 3.500.000,00 zł. zac. w 2011r	Bank Ochrony Środow. 789.084,55 zł.-pożyczka na termor. Zaciąg. W 2012r.
1	Przewid.stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r	13.127.670,97	590 749,00	3 197 832,42	5.100.005,00	3 450.000,00	789.084,55
	Rok 2013	1.430.572,80	354.432,00	556.144,80	399.996,00	120.000,00	
	Rok 2014	1.391.366,25	236.317,00	556.144,80	399.996,00	120.000,00	78.908,45
	Rok 2015	1.155.049,25		556.144,80	399.996,00	120.000,00	78.908,45
	Rok 2016	1.155.049,25		556.144,80	399.996,00	120.000,00	78.908,45
	Rok 2017	1.155.049,25		556.144,80	399.996,00	120.000,00	78.908,45
	Rok 2018	1.016.012,87		417.108,42	399.996,00	120.000,00	78.908,45
	Rok 2019	1.457.608,45			399.996,00	978.704,00	78.908,45
	Rok 2020	1.535.672,45			399.996,00	1.046.768,00	78.908,45
	Rok 2021	1.173.432,45			399.996,00	694.528,00	78.908,45
	Rok 2022	478.904,45			399.996,00		78.908,45
	Rok 2023	478 904,50			399.996,00		78.908,50



Rok 2024	399.996,00			399.996,00		
Rok 2025	300.053,00			300.053,00		
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025r	0	0	0	0	0	0

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie podpisanej umowy. Powiat Nidzicki udzielił poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.; z tego:

- 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 – nie przewiduje się w najbliższych 2-ach 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 – informacja z art.226 ust.2 obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki bieżące rozdziału 75019 – Rady powiatów i rozdziału 75020 – Starostwa powiatowe.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 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:

- Zimowe utrzymanie dróg,
- Usługa na monitorowanie obiektu

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Jacek Kosmala

W przedsięwzięciach zaplanowano wydatki majątkowe w latach 2013-2014 w kwocie 90.000,00 zł: z tego w roku 2013 kwotę 10.000,00 zł, natomiast w 2014 kwotę 80.000,00 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Przychody**

W 2013 roku Powiat planuje uzyskać kwotę 1.782.898,70 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.131.153,73 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 651.744,97 zł.

### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w 2013 roku jest to kwota 1.430.572,80 zł.

### **Wynik budżetu**

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

### **Finansowanie deficytu**

Planowany deficyt w wysokości 352.325,90 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

### **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 20.

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 rok 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 progi 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 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Kosmala