

Uchwała Nr 251/2012

Zarządu Powiatu w Nidzicy  
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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.)

**Zarząd 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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu

1. Grzegorz Napiwodzki.....  
WICESTAROSTA
2. Lech Brzozowski .....  
Lech Brzozowski  
CZŁONEK ZARZĄDU
3. Janusz Kwiatek.....  
Janusz Kwiatek
4. Robert Radzymiński .....
5. Waldemar Słupski.....  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Waldemar Słupski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					z tego:					
	1.	w tym:		1.2.	1.2.1.	2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:	w tym:			
		dochody bieżące*								na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.
		1.1.	1.1.1.													
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	35 285 464,16	32 559 603,52	0,00	2 725 860,64	30 025,00	36 553 365,89	31 286 599,02	31 037 125,93	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	47 331 673,47	33 369 291,86	32 937 205,80	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	43 745 610,96	36 217 534,89	35 599 454,89	115 652,19	0,00	0,00	0,00	618 080,00	618 080,00		
1) Wykonanie 2011	38 824 054,32	35 418 363,34	0,00	3 405 690,98	17 734,65	40 939 063,35	34 139 981,37	33 435 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	704 530,47	704 530,47		
2012	37 080 931,47	35 989 631,47	0,00	1 091 300,00	56 115,00	38 030 027,47	35 771 919,57	34 974 419,57	29 119,06	0,00	0,00	0,00	797 500,00	797 500,00		
2013	36 944 010,00	36 333 640,00	0,00	610 370,00	610 370,00	34 912 961,62	34 543 894,00	33 791 921,00	68 711,00	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	39 344 059,00	34 466 807,00	34 028 739,00	64 965,00	0,00	0,00	0,00	438 068,00	438 068,00		
2015	39 271 883,00	39 260 678,00	0,00	11 205,00	11 205,00	38 097 302,20	35 441 842,00	34 870 773,00	61 230,00	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	39 550 362,20	36 327 888,00	35 821 421,00	57 472,00	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	40 975 734,20	37 236 085,00	36 794 220,00	27 397,00	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	41 905 350,78	38 129 751,00	37 752 488,00	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	43 294 540,00	39 044 865,00	38 724 557,00	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	46 709 743,00	39 981 942,00	39 742 877,00	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	48 841 353,00	40 941 508,00	40 787 979,00	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	50 419 986,00	42 888 358,00	41 836 186,00	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	51 419 986,00	45 380 105,00	45 341 603,00	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	53 614 866,00	43 874 790,00	43 858 288,00	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	55 614 866,00	45 380 105,00	45 341 603,00	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.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki majątkowe		W tym: 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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.										
Lp			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła												
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	4 449 156,49	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	
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	
1) 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	315 003,03	
2012	2 258 107,90	0,00	-949 096,00	217 711,90	2 726 348,80	1 639 913,22	0,00	0,00	0,00	1 086 435,58	949 096,00	
2013	369 067,62	0,00	2 031 046,38	1 789 746,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

WICESTAROSTA

Lech Strzozowski



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp						
	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)
Formuła	(6.1)+(6.2)																	
Wykonanie 2009	1 478 908,00	1 478 908,00	0,00	0,00	8 640 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%	24,49%	4,90%	4,90%					
Wykonanie 2010	2 733 976,20	2 733 976,20	0,00	0,00	12 501 411,29	0,00	0,00	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	0,00	14 719 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37%	37,37%	6,73%	6,73%					
1) Wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	14 115 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%	36,36%	6,67%	6,67%					
2012	1 777 252,80	1 777 252,80	0,00	0,00	13 425 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%	36,20%	7,02%	7,02%					
2013	2 031 048,38	2 031 048,38	0,00	0,00	11 393 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%	30,84%	7,72%	7,72%					
2014	118 367,00	118 367,00	0,00	0,00	11 275 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	1,57%	1,57%					
2015	1 174 580,80	1 174 580,80	0,00	0,00	10 101 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72%	25,72%	4,60%	4,60%					
2016	1 174 580,80	1 174 580,80	0,00	0,00	8 926 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%	21,92%	4,27%	4,27%					
2017	1 174 580,80	1 174 580,80	0,00	0,00	7 751 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39%	18,39%	3,90%	3,90%					
2018	1 678 075,22	1 678 075,22	0,00	0,00	6 073 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%	13,94%	4,72%	4,72%					
2019	1 727 140,00	1 727 140,00	0,00	0,00	4 346 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65%	9,65%	4,55%	4,55%					
2020	1 555 204,00	1 555 204,00	0,00	0,00	2 791 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01%	6,01%	3,86%	3,86%					
2021	1 192 964,00	1 192 964,00	0,00	0,00	1 598 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,81%	2,81%					
2022	498 436,00	498 436,00	0,00	0,00	1 100 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	1,19%	1,19%					
2023	399 996,00	399 996,00	0,00	0,00	700 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,91%	0,91%					
2024	399 996,00	399 996,00	0,00	0,00	300 053,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%					

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

WICESTAJDA

Lech Brzozowski

wskazniki z art. 243 ufp										
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Wykonanie 2009	0,00	3,69%	3,69%	3,69%	4,90%	TAK	NIE	4,90%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	0,61%	0,61%	0,61%	7,45%	TAK	NIE	7,45%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	-2,42%	-2,42%	-2,42%	6,73%	TAK	NIE	6,73%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	3,34%	3,34%	3,34%	6,67%	TAK	NIE	6,67%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>0,63%</b>	2,54%	0,74%	7,02%	<b>NIE</b>	NIE	7,02%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	-0,36%	<b>1,56%</b>	6,50%	7,72%	<b>NIE</b>	NIE	7,72%	<b>NIE</b>	NIE
2014	0,00	1,61%	<b>3,52%</b>	12,66%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK
2015	0,00	6,63%	<b>6,63%</b>	9,75%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK
2016	0,00	9,64%	<b>9,64%</b>	10,80%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2017	0,00	11,07%	<b>11,07%</b>	11,66%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK
2018	0,00	10,74%	<b>10,74%</b>	12,51%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2019	0,00	11,66%	<b>11,66%</b>	13,28%	4,55%	TAK	TAK	4,55%	TAK	TAK
2020	0,00	12,48%	<b>12,48%</b>	13,95%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK
2021	0,00	13,25%	<b>13,25%</b>	14,53%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
2022	0,00	13,92%	<b>13,92%</b>	15,03%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2023	0,00	14,50%	<b>14,50%</b>	15,61%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK
2024	0,00	15,06%	<b>15,06%</b>	13,31%	0,84%	TAK	TAK	0,84%	TAK	TAK
2025	0,00	14,65%	<b>14,65%</b>	18,62%	0,59%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK

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

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

**WICESTAROSTA**  
*Lech Brzozowski*

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym:	
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		17. Wartość przejętych zobowiązań
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	18 319 513,03	2 105 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	19 253 365,27	2 501 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	20 690 680,30	2 570 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	20 690 680,30	2 570 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 205 272,64	2 560 024,00	814 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 648 119,05	2 565 144,05	2 464 647,60	0,00	0,00	2 031 048,38	0,00
2014	19 688 417,29	2 570 274,34	619 404,60	0,00	0,00	118 367,00	0,00
2015	20 180 627,72	2 634 531,20	191 296,50	0,00	0,00	1 174 580,80	0,00
2016	20 685 143,42	2 700 394,48	57 472,00	0,00	0,00	1 174 580,80	0,00
2017	21 202 272,00	2 767 904,34	27 397,00	0,00	0,00	1 174 580,80	0,00
2018	21 711 126,53	2 834 334,04	0,00	0,00	0,00	1 678 075,22	0,00
2019	22 232 193,56	2 902 358,06	0,00	0,00	0,00	1 727 140,00	0,00
2020	22 765 766,21	2 972 014,66	0,00	0,00	0,00	1 555 204,00	0,00
2021	23 312 144,60	3 043 343,00	0,00	0,00	0,00	1 192 964,00	0,00
2022	23 871 636,07	3 116 383,23	0,00	0,00	0,00	498 436,00	0,00
2023	24 420 683,70	3 188 060,05	0,00	0,00	0,00	399 996,00	0,00
2024	24 982 359,42	3 261 385,44	0,00	0,00	0,00	399 996,00	0,00
2025	25 556 953,69	3 336 397,30	0,00	0,00	0,00	300 053,00	0,00

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

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

WICESTAROSTA

Lech Wysocki