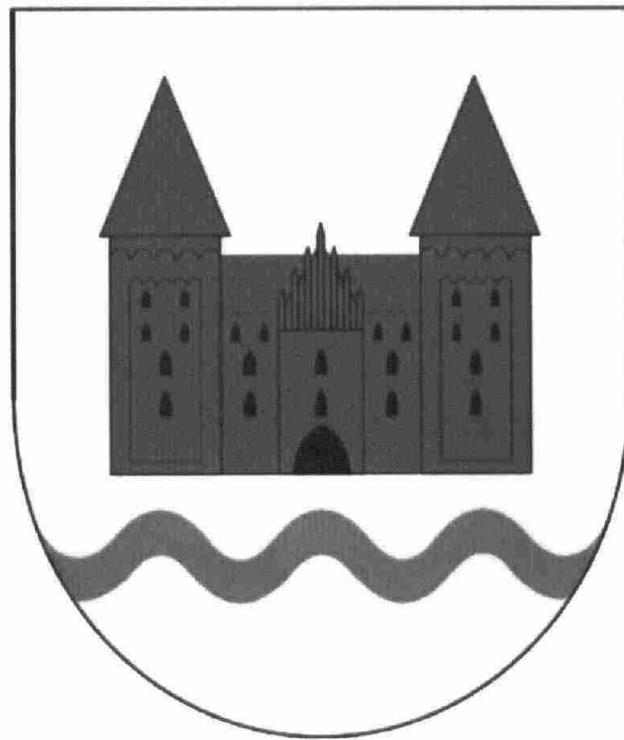


Projekt

**POWIAT NIDZICKI**



**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
POWIATU NIDZICKIEGO  
na lata 2013 - 2025**

Nidzica, dnia 14 listopada 2012 r.

Uchwała Nr 240/2012  
Zarządu Powiatu w Nidzicy  
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Zarząd Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Opracowany i uchwalony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025 przedłożyć do 15 listopada 2012 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu, celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2013-2025.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2. Uchwała niniejsza podlega obwieszczeniu.

Opracowała: R. Mróz

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

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały Nr 240/2012**  
**Zarządu Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia 14 listopada 2012 r.**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu w Nidzicy**  
**z dnia .....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,

- 1 -

STAROSTA

Grzegorz Wątrubowski

- 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.

**§ 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.

STAROSTA  
  
Grzegorz Napiwodzki

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Powiatu Nr.....  
z dnia.....

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego:	
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formuła	1a+1(b)						
Wykonanie 2010	41 695 557,42	33 611 625,05	6 281 476,09	6 274 737,23	8 083 962,37	10 731,93	0,00
Wykonanie 2011	38 624 054,32	35 418 363,34	1 143 625,91	1 123 131,83	3 405 690,98	17 734,65	0,00
Plan 3 kw. 2012	36 566 757,97	35 526 439,97	400 804,26	379 615,21	1 040 318,00	10 133,00	0,00
1) Wykonanie 2012	36 828 131,64	35 836 937,94	391 052,05	369 862,96	991 193,70	61 226,46	0,00
2013	37 805 447,39	37 178 281,39	1 772 620,24	1 537 675,65	627 166,00	4 500,00	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
2015	39 446 283,21	39 441 509,27	0,00	0,00	4 773,94	4 773,94	0,00
2016	41 024 134,54	41 019 169,64	0,00	0,00	4 964,90	4 964,90	0,00
2017	42 624 075,81	42 618 917,28	0,00	0,00	5 158,53	5 158,53	0,00
2018	44 243 790,69	44 238 436,14	0,00	0,00	5 354,55	5 354,55	0,00
2019	45 792 323,37	45 786 781,41	0,00	0,00	5 541,96	5 541,96	0,00
2020	47 349 262,37	47 343 531,96	0,00	0,00	5 730,39	5 730,39	0,00
2021	48 864 436,77	48 858 525,01	0,00	0,00	5 913,76	5 913,76	0,00
2022	50 379 236,37	50 373 139,29	0,00	0,00	6 097,08	6 097,08	0,00
2023	51 890 613,46	51 884 333,47	0,00	0,00	6 279,99	6 279,99	0,00
2024	53 395 441,26	53 388 979,14	0,00	0,00	6 462,12	6 462,12	0,00
2025	54 890 513,62	54 883 870,56	0,00	0,00	6 643,06	6 643,06	0,00

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

STAROSTA  
Grzegorz Napiewocki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [10]+[24]	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:	
			2	2c	w tym:			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	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
					z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surp	na pokrycie finansowego wyniku 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			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	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	
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	6 799 061,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	37 551 357,97	35 184 732,28	34 362 232,28	38 557,27	0,00	0,00	414 366,27	324 052,02	822 500,00	822 500,00	2 366 625,69	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	35 686 977,91	34 809 712,29	34 012 212,29	0,00	0,00	0,00	1 786 826,24	1 537 675,68	797 500,00	797 500,00	887 265,62	0,00	0,00	
2013	38 157 773,29	36 897 773,29	36 160 473,29	68 711,00	0,00	0,00	41 445,00	37 172,25	648 668,00	648 668,00	80 000,00	0,00	0,00	
2014	36 760 984,67	36 680 984,67	36 032 316,67	64 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 069,00	571 069,00	734 224,67	0,00	0,00	
2015	38 291 233,96	37 557 009,29	36 985 940,29	61 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 467,00	506 467,00	1 373 150,76	0,00	0,00	
2016	39 869 085,29	38 485 934,53	37 889 467,53	57 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 865,00	441 865,00	2 010 693,66	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	377 263,00	377 263,00	2 822 444,93	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	320 308,00	320 308,00	2 969 654,04	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	239 065,00	239 065,00	3 445 527,57	0,00	0,00	
2020	45 813 589,92	42 368 062,35	42 128 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 529,00	153 529,00	4 306 110,47	0,00	0,00	
2021	47 691 006,32	43 384 895,85	43 231 366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 916,00	87 916,00	5 474 198,57	0,00	0,00	
2022	49 900 331,92	44 426 133,35	44 339 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 502,00	60 502,00	5 963 774,54	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	38 502,00	38 502,00	6 502 208,34	0,00	0,00	
2024	52 995 445,26	46 493 236,92	46 454 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 502,00	16 502,00	6 964 879,25	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						

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

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
symbol	[1]H27]	[1e]I24]	[4.1]H.2]I5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a		
Formuła												
Wykonanie 2010	-5 636 086,05	242 333,19	10 510 556,57	0,00	0,00	3 910 556,57	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-2 115 009,03	1 278 381,97	5 640 494,32	0,00	0,00	2 140 494,32	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-984 600,00	341 707,69	2 761 652,80	0,00	0,00	1 639 913,22	0,00	1 121 939,58	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 131 153,73	1 027 225,65	2 428 997,77	0,00	0,00	1 639 913,22	0,00	799 084,55	0,00	0,00	0,00	
2013	-352 325,90	280 508,10	1 782 896,70	1 131 153,73	0,00	651 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 391 366,25	1 426 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 155 049,25	1 884 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 155 049,25	2 523 235,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 155 049,25	3 160 584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 016 012,87	3 833 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 457 608,45	4 411 720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 535 672,45	4 975 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 173 432,45	5 473 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	478 904,45	5 947 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	478 904,50	6 436 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	399 996,00	6 895 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 053,00	7 258 289,19	0,00	0,00	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

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				7a1	8	13	13a		14	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	2 733 976,20		0,00	12 501 411,29	0,00	0,00	29,98%	29,98%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00				
Wykonanie 2011	1 885 572,07		0,00	14 115 839,22	0,00	0,00	36,36%	36,36%	6,67%	6,67%	6,67%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 777 252,80		0,00	13 460 526,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	7,22%	7,22%	7,22%	0,00				
1) Wykonanie 2012	1 777 252,80		0,00	13 127 670,97	0,00	0,00	35,65%	35,65%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00				
2013	1 430 572,80		0,00	11 697 098,17	0,00	0,00	30,94%	30,94%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00				
2014	1 391 366,25		0,00	10 305 731,92	0,00	0,00	27,01%	27,01%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00				
2015	1 155 049,25		0,00	9 150 682,67	0,00	0,00	23,20%	23,20%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00				
2016	1 155 049,25		0,00	7 995 633,42	0,00	0,00	19,49%	19,49%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00				
2017	1 155 049,25		0,00	6 640 584,17	0,00	0,00	16,05%	16,05%	3,81%	3,81%	3,81%	0,00				
2018	1 016 012,87		0,00	5 824 571,30	0,00	0,00	13,16%	13,16%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00				
2019	1 457 608,45		0,00	4 366 982,85	0,00	0,00	9,54%	9,54%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00				
2020	1 535 672,45		0,00	2 681 290,40	0,00	0,00	5,98%	5,98%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00				
2021	1 173 432,45		0,00	1 657 857,95	0,00	0,00	3,39%	3,39%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00				
2022	478 904,45		0,00	1 178 953,50	0,00	0,00	2,34%	2,34%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00				
2023	478 904,50		0,00	700 048,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00				
2024	399 996,00		0,00	300 053,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00				
2025	300 053,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00				

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

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

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki



Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2						
	20 (19+24+10)/1	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 (79+17b1+2cH15)/1	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wylęczeniem oraz bez wylęczeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wylęczeń) (planistycznie-go)	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wylęczeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wylęczeń UE (planistycznie o)	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]	na wyneogrodzenia 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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a				
Formuła																	
Wykonanie 2010	0,61%	0,61%	0,61%	7,45%	TAK	TAK	7,45%	TAK	TAK	2 256 823,09	1 081 246,01	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	3,34%	3,34%	3,34%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	2 558 838,24	741 099,54	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,96%	0,96%	0,96%	7,22%	TAK	TAK	7,22%	TAK	TAK	2 542 564,86	1 337 405,31	0,00	0,00				
1) Wykonanie 2012	2,96%	2,96%	2,96%	6,99%	TAK	TAK	6,99%	TAK	TAK	2 542 341,82	962 431,47	0,00	0,00				
2013	0,75%	1,64%	2,30%	5,92%	NIE	NIE	5,92%	NIE	NIE	2 410 406,00	1 185 689,00	2 508 725,00	10 000,00				
2014	3,75%	1,68%	2,35%	5,52%	NIE	NIE	5,52%	NIE	NIE	2 410 888,09	1 185 689,00	863 482,00	80 000,00				
2015	4,79%	1,82%	2,49%	4,53%	NIE	NIE	4,53%	NIE	NIE	2 471 160,30	1 215 381,23	196 671,90	0,00				
2016	6,16%	3,10%	3,10%	4,19%	NIE	NIE	4,19%	NIE	NIE	2 532 939,31	1 245 714,51	59 136,20	0,00				
2017	7,43%	4,90%	4,90%	3,81%	TAK	TAK	3,81%	TAK	TAK	2 596 262,80	1 276 857,38	27 397,00	0,00				
2018	8,68%	6,13%	6,13%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	2 658 573,11	1 307 501,96	0,00	0,00				
2019	9,65%	7,42%	7,42%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	2 722 378,87	1 338 882,01	0,00	0,00				
2020	10,52%	8,59%	8,59%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	2 787 715,97	1 371 015,18	0,00	0,00				
2021	11,21%	9,62%	9,62%	2,72%	TAK	TAK	2,72%	TAK	TAK	2 854 621,16	1 403 919,55	0,00	0,00				
2022	11,82%	10,46%	10,46%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK	2 923 132,07	1 437 613,62	0,00	0,00				
2023	12,42%	11,18%	11,18%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK	2 990 364,11	1 470 678,74	0,00	0,00				
2024	12,93%	11,82%	11,82%	0,82%	TAK	TAK	0,82%	TAK	TAK	3 059 142,49	1 504 504,36	0,00	0,00				
2025	13,24%	12,39%	12,39%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	3 129 502,77	1 539 107,95	0,00	0,00				

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

STAROSTA

Grzegorz Napiewodźki

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
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

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

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

STAROSTA

Grzegorz Napiwodzki

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Powiatu Nr.....  
z dnia.....

## 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
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 785 949,00	1 582 942,00	41 445,00
- 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 organizacje pozarządowe w gminie i powiecie"		Starostwo Powiatowe	2012	2014	124 190,00	55 120,00	12 960,00
Pakiet na start w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 661 759,00	1 527 822,00	28 485,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Grzegorz Kapituwodzki

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
196 671,90	58 136,20	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196 671,90	58 136,20	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
Grzegorz Napiwodzki

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>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00

STARIKOSTA  
*[Signature]*  
 Grzegorz Napiwodzki

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 244 764,08	867 072,00	837 072,00
- wydatki bieżące				2 154 764,08	857 072,00	757 072,00
Monitorowanie obiektu	Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących	2013	2016	2 656,80	664,20	664,20
Umowa dostawy dokumentów komunikacyjnych dla Wydziału Komunikacji - prawo jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki	Starostwo Powiatowe	2012	2015	814 278,80	271 426,60	271 426,60
Umowa na ochronę obiektów	Centrum Kształcenia Praktycznego	2013	2014	96 492,00	48 246,00	48 246,00
Umowa na ubezpieczenie mienia Powiatu Nidzickiego - ubezpieczenie mienia powiatu	Starostwo Powiatowe	2012	2015	155 139,00	51 713,00	51 713,00
Umowa na zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	105 066,60	35 022,20	35 022,20
Umowa na zimowe utrzymanie dróg na sezon XI.2012-IV.2013	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	449 150,40	268 018,52	0,00
Zimowe utrzymanie dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	531 980,48	181 980,48	350 000,00
- wydatki majątkowe				90 000,00	10 000,00	80 000,00
Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ulicy powiatowej Nr 371N ul. Kościuszki w Nidzicy	Powiatowy Zarząd Dróg	2013	2014	90 000,00	10 000,00	80 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				715 274,00	68 711,00	64 965,00
- wydatki bieżące				715 274,00	68 711,00	64 965,00
Umowa poręczenia kredytu długoterminowego dla ZOZ - termomodernizacja budynku szpitala	Starostwo Powiatowe	2007	2017	715 274,00	68 711,00	64 965,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 441,90	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 441,90	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 230,00	57 472,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 230,00	57 472,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 230,00	57 472,00	27 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

STAROSTA  
*Grzegorz Napiwodzki*  
Grzegorz Napiwodzki



## 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%

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 zobowiązania 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 zobowiązania 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 „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obejmuje tylko wynagrodzenie w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe i w latach 2013-2014 jest powiększone o 0,2%. Natomiast w pozycji „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje pozostałe wydatki w rozdziale 75020 – Starostwo 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

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.