

Uchwała Nr 61/2011

Zarządu Powiatu w Nidzicy
z dnia 22 lipca 2011r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego
na lata 2011- 2026

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 IV/20/2011 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu

STAROSTA

1. Ludwik Ekiert ... *Ludwik Ekiert*
WICESTAROSTA
2. Lech Brzozowski ... *Lech Brzozowski*
3. Janusz Kwiatek CZŁONEK ZARZĄDU
4. Robert Radzymiński ... *Robert Radzymiński*
CZŁONEK ZARZĄDU
5. Waldemar Słupski ... *Waldemar Słupski*

6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4+ poz. 5)	6 653 801,38	3 740 551,02	4 934 566,78	3 089 610,17	3 770 607,99	4 308 675,27
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 534 903,88	2 598 123,82	2 263 303,58	2 066 139,97	1 761 959,79	1 700 457,07
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 916 823,88	1 777 252,80	1 529 212,80	1 410 897,80	1 174 580,80	1 174 580,80
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	618 080,00	820 871,02	734 090,78	655 242,17	587 378,99	525 876,27
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	4 118 897,50	1 142 427,20	2 671 263,20	1 023 470,20	2 008 648,20	2 608 218,20
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 089 863,46	1 142 427,20	2 671 263,20	1 023 470,20	2 008 648,20	2 608 218,20
a	wydatki majątkowe objęte limitem	0,00	1 142 427,20	2 671 263,20	1 023 470,20	2 008 648,20	2 608 218,20
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	4 970 965,96			0,00	0,00	
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	15 555 553,37	13 778 300,57	12 249 087,77	10 838 189,97	9 663 609,17	8 489 028,37
a	sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3 582 440,28	2 751 918,99	2 424 691,54	2 218 158,07	1 837 190,56	1 757 929,07
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243	0,01	-0,01	0,00	0,06	0,08	0,08
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244	niezgodny	niezgodny	niezgodny	zgodny	zgodny	zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	9,00	7,49	6,38	5,67	4,53	4,19
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	39,10	37,53	32,24	27,72	23,83	20,23

19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	35 889 935,89	33 797 299,00	33 797 299,00	36 667 319,00	37 365 221,00	38 184 846,00
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	44 979 799,35	34 939 726,20	36 468 562,20	37 690 789,20	39 373 869,20	40 793 064,20
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-5 194 636,40	1 777 252,80	1 529 212,80	1 410 897,80	1 174 580,80	1 174 580,80
22	Przychody budżetu	7 111 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 916 823,88	1 777 252,80	1 529 212,80	1 410 897,80	1 174 580,80	1 174 580,80

4 857 323,10	5 418 288,92	5 903 733,39	6 325 388,23	6 775 892,13	7 327 155,00	7 809 571,37	8 390 166,58	8 962 160,13	9 488 396,00
1 638 401,90	1 432 170,92	1 866 795,39	1 766 735,23	1 720 366,09	580 633,70	457 968,37	436 888,58	280 497,74	0
1 174 580,80	1 035 545,00	1 555 204,00	1 555 204,00	1 601 265,96	498 436,00	399 996,00	399 996,00	268 800,61	
463 821,10	396 625,92	311 591,39	211 531,23	119 100,13	82 197,70	57 972,37	36 892,58	11 697,13	0
3 218 921,20	3 986 118,00	4 036 938,00	4 558 653,00	5 055 526,04	6 674 154,00	7 351 603,00	7 953 278,00	8 681 662,39	9 488 396,00
3 218 921,20	3 986 118,00	4 036 938,00	4 558 653,00	5 055 526,04	6 674 154,00	7 351 603,00	7 953 278,00	8 681 662,39	9 488 396,00
3 218 921,20	3 986 118,00	4 036 938,00	4 558 653,00	5 055 526,04	6 674 154,00	7 351 603,00	7 953 278,00	8 681 662,39	9 488 396,00
							0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7 314 447,57	6 278 902,57	4 723 698,57	3 168 494,57	1 567 228,61	1 068 792,61	668 796,61	268 800,61	0,00	0,00
							0	0	0
							0	0	0
1 665 798,90	1 432 170,92	1 866 795,39	1 766 735,23	1 720 366,09	580 633,70	457 968,37	436 888,58	280 497,74	0
0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15
zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
3,84	3,19	4,04	3,70	3,50	1,15	0,88	0,81	0,51	0,00
16,86	14,01	10,21	6,64	3,19	2,11	1,28	0,50	0,00	0,00

39 001 043,00	39 804 902,00	40 668 873,00	41 581 249,00	42 516 862,00	43 476 274,00	44 416 731,00	45 380 105,00	46 394 917,00	47 462 000,00
42 219 964,20	43 791 020,00	44 705 811,00	46 139 902,00	47 572 388,04	50 150 428,00	51 768 334,00	53 333 383,00	55 076 579,39	56 950 396,00
1 174 580,80	1 035 545,00	1 555 204,00	1 555 204,00	1 601 265,96	498 436,00	399 996,00	399 996,00	268 800,61	0,00
							0,00	0,00	0,00
1 174 580,80	1 035 545,00	1 555 204,00	1 555 204,00	1 601 265,96	498 436,00	399 996,00	399 996,00	268 800,61	0,00

STAROSTA
Ludwik Ekiert

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Powiatu Nidzickiego na lata 2011-2026

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 30.09.2010r	Wykonanie na 31.12.2010	Plan na 2011
A. Dochody ogółem, z tego:	27 897 713,56	32 747 267,85	35 285 464,16	44 533 176,14	41 695 587,42	39 785 162,95
A.1. Dochody bieżące	26 679 536,34	29 452 965,63	32 559 603,52	33 106 288,44	33 611 625,05	34 918 745,75
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 218 177,22	3 294 302,22	2 725 860,64	11 426 887,70	8 083 962,37	4 866 417,20
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	150 136,30	1 427 756,60	30 025,00	2 900,00	10 731,93	18 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	30 269 574,09	32 418 819,13	36 553 365,89	53 882 518,68	47 331 673,47	44 979 799,35
B.1. Wydatki bieżące	27 754 579,96	29 480 403,18	31 286 599,02	35 003 112,30	33 369 291,86	35 889 935,89
B.2. Wydatki majątkowe	2 514 994,13	2 938 415,95	5 266 766,87	18 879 406,38	13 962 381,61	9 089 863,46
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 371 860,53	328 448,72	-1 267 901,73	-9 349 342,54	-5 636 086,05	-5 194 636,40
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	3 484 844,41	1 879 759,09	5 178 458,30	9 349 342,54	7 776 580,37	5 194 636,40
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 939 362,41	2 885 173,09	6 657 366,30	12 083 318,74	10 510 556,57	7 111 460,28
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 500 000,00	1 772 189,00	4 449 158,49	8 172 762,17	6 600 000,00	4 970 965,96
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:						
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*						
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych						

D.1.4. Przychody z prywatyzacji									
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych			328 448,72						
D.1.6. Wolne środki**									
D.1.7. Inne źródła	1 439 362,41	1 112 984,09	1 879 759,09	3 910 556,57	3 910 556,57	2 140 494,32			
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20	1 916 823,88			
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20	1 916 823,88			
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
D.2.3. Udzielone pożyczki									
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)									
E. Umożnienia pożyczek									
F. Udzielone poręczenia, w tym:						1 047 536,40	0,00		
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:						1 047 536,40	0,00		
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	747 443,39	1 335 311,72	1 728 381,09	3 793 907,20	3 106 062,26	3 582 440,28			
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	454 518,00	1 005 414,00	1 478 908,00	2 733 976,20	2 733 976,20	1 916 823,88			
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	123 996,06	329 897,72	249 473,09	465 432,00	372 086,06	618 080,00			

G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)									
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych									
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	168 929,33					594 499,00			1 047 536,40
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	2,68%	4,08%	4,90%	8,52%	7,45%	9,00%			
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 927 784,32	5 679 404,95	8 640 156,04	13 785 370,72	12 501 411,29	15 555 553,37			
I.1. Papiery wartościowe, w tym:									
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 898 362,00	5 665 137,00	8 635 387,49	13 785 370,72	12 501 411,29	15 555 553,37			
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania	29 422,32	14 267,95	4 768,55						
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	17,66%	17,34%	24,49%	30,96%	29,98%	39,10%			
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	X					
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	X	nie spełnia	nie spełnia			nie spełnia

Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020
36 716 979,00	37 997 775,00	39 101 687,00	40 548 450,00	41 967 645,00	43 394 545,00	44 826 565,00	46 261 015,00	47 695 106,00
36 098 115,00	37 578 138,00	39 081 264,00	40 527 271,00	41 945 725,00	43 371 880,00	44 803 152,00	46 236 853,00	47 670 195,00
618 864,00	419 637,00	20 423,00	21 179,00	21 920,00	22 665,00	23 413,00	24 162,00	24 911,00
618 864,00	419 637,00	20 423,00	21 179,00	21 920,00	22 665,00	23 413,00	24 162,00	24 911,00
34 939 726,20	36 468 562,20	37 690 789,20	39 373 869,20	40 793 064,20	42 219 964,20	43 791 020,00	44 705 811,00	46 139 902,00
33 797 299,00	33 797 299,00	36 667 319,00	37 365 221,00	38 184 846,00	39 001 043,00	39 804 902,00	40 668 873,00	41 581 249,00
1 142 427,20	2 671 263,20	1 023 470,20	2 008 648,20	2 608 218,20	3 218 921,20	3 986 118,00	4 036 938,00	4 558 653,00
1 777 252,80	1 529 212,80	1 410 897,80	1 174 580,80	1 174 580,80	1 174 580,80	1 035 545,00	1 555 204,00	1 555 204,00
-1 777 252,80	-1 529 212,80	-1 410 897,80	-1 174 580,80	-1 174 580,80	-1 174 580,80	-1 035 545,00	-1 555 204,00	-1 555 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026
49 173 654,00	50 648 864,00	52 168 330,00	53 733 379,00	55 345 380,00	56 950 396,00
49 147 971,00	50 622 410,00	52 141 082,00	53 705 314,00	55 316 473,00	56 920 651,00
25 683,00	26 454,00	27 248,00	28 065,00	28 907,00	29 745,00
25 683,00	26 454,00	27 248,00	28 065,00	28 907,00	29 745,00
47 572 388,04	50 150 428,00	51 768 334,00	53 333 383,00	55 076 579,39	56 950 396,00
42 516 862,00	43 476 274,00	44 416 731,00	45 380 105,00	46 394 917,00	47 462 000,00
5 055 526,04	6 674 154,00	7 351 603,00	7 953 278,00	8 681 662,39	9 488 396,00
1 601 265,96	498 436,00	399 996,00	399 996,00	268 800,61	0,00
-1 601 265,96	-498 436,00	-399 996,00	-399 996,00	-268 800,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 13 -

