

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .../.../2012  
Rady Powiatu w Nidzicy  
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[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	0,00	36 553 365,89	31 286 599,02	31 037 125,93	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	47 331 673,47	33 369 291,86	32 997 205,80	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	43 745 610,96	36 217 534,89	35 599 454,89	115 652,19	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	40 939 063,35	34 139 981,37	33 435 450,90	0,00	0,00	0,00	704 530,47	704 530,47
2012	35 953 450,45	34 736 152,45	0,00	1 217 298,00	10 000,00	0,00	37 149 776,44	34 517 876,44	33 695 376,44	359 342,84	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	34 665 731,63	34 508 390,00	33 756 417,00	68 711,00	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	39 344 059,00	34 466 807,00	34 028 739,00	64 965,00	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	0,00	38 097 302,20	35 441 842,00	34 870 773,00	61 230,00	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	39 550 362,20	36 327 888,00	35 821 421,00	57 472,00	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	40 975 734,20	37 236 085,00	36 794 220,00	27 397,00	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	41 905 350,78	38 129 751,00	37 752 488,00	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	43 294 540,00	39 044 865,00	38 724 557,00	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	44 907 170,00	39 981 942,00	39 742 877,00	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	46 709 743,00	40 941 508,00	40 787 979,00	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	48 841 353,00	41 924 104,00	41 836 188,00	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	50 419 986,00	42 888 358,00	42 827 856,00	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	51 944 585,00	45 380 105,00	45 341 603,00	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	53 614 866,00	43 874 790,00	43 858 288,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
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	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	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	37,37%	37,37%	6,73%	6,73%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 885 572,07	1 885 572,07	0,00	0,00	14 115 839,22	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	13 672 251,99	0,00	0,00	38,03%	38,03%	8,23%	8,23%	
2013	2 278 278,37	2 278 278,37	0,00	0,00	11 393 973,62	0,00	0,00	30,84%	30,84%	8,39%	8,39%	
2014	118 367,00	118 367,00	0,00	0,00	11 275 606,62	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,57%	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%	0,59%	0,59%

Strona 3

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:  od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 uwzględnieni 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 uwzględnie niu art. 244 ufp (po uwzględnie niu 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
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%	0,63%	8,23%	NIE	8,23%	NIE	19 028 607,59	2 560 024,00	888 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,39%	6,59%	8,39%	NIE	8,39%	NIE	19 649 119,05	2 565 144,05	636 825,60	0,00	2 278 278,37	0,00	0,00
2014	0,00	1,60%	12,66%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	19 688 417,29	2 570 274,34	590 919,60	0,00	118 367,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,63%	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.