

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/2011
Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 16 lutego 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	49 278 101,86	54 042 716,37	53 573 027,00	53 489 576,00	62 923 023,00	55 010 177,00
1a	dochody bieżące	39 872 234,14	44 333 613,29	47 321 903,00	47 488 452,00	51 370 876,00	53 238 306,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 405 867,72	9 709 103,08	6 251 124,00	6 001 124,00	11 552 147,00	1 771 871,00
1c	ze sprzedaży majątku	108 646,00	26 936,60	45 355,00	45 355,00	2 990 508,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 097 460,26	40 745 438,96	46 463 093,00	46 531 337,00	48 327 718,00	49 447 030,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 816 611,04	27 969 430,65	30 483 791,05	30 878 013,00	32 985 021,00	34 139 497,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	389 545,36	424 964,76	590 086,95	590 086,95	603 659,00	618 750,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 403,88	3 269 094,88
3	Różnica (1-2)	13 180 641,60	13 297 277,41	7 109 934,00	6 958 239,00	14 595 305,00	5 563 147,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
56 127 372,00	59 364 505,00	62 390 714,00	64 459 197,00	66 638 555,00	68 399 111,00	70 267 817,00	72 169 841,00	73 949 470,00	75 977 762,00
53 274 399,00	55 405 374,00	57 455 374,00	59 466 312,00	61 488 167,00	63 517 277,00	65 549 829,00	67 581 874,00	69 676 913,00	71 767 221,00
2 852 973,00	3 959 131,00	4 935 340,00	4 992 885,00	5 150 388,00	4 881 834,00	4 717 988,00	4 587 967,00	4 272 557,00	4 210 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 929 717,00	50 524 653,00	52 168 747,00	53 864 669,00	55 615 333,00	57 368 278,00	59 176 041,00	61 040 313,00	62 964 395,00	64 948 630,00
35 334 379,00	36 571 082,00	37 851 070,00	39 175 857,00	40 547 012,00	41 925 610,00	43 351 081,00	44 825 018,00	46 349 069,00	47 924 937,00
634 219,00	650 074,00	666 326,00	682 984,00	700 059,00	716 860,00	734 065,00	751 683,00	769 723,00	788 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 720,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 197 655,00	8 839 852,00	10 221 967,00	10 594 528,00	11 023 222,00	11 030 833,00	11 091 776,00	11 129 528,00	10 985 075,00	11 029 132,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024
78 056 623,00	80 294 739,00
73 920 237,00	76 137 844,00
4 136 386,00	4 156 895,00
0,00	0,00
66 981 159,00	69 078 705,00
49 554 385,00	51 239 234,00
806 325,00	824 870,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11 075 464,00	11 216 034,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 325 997,96	2 825 593,73	3 702 715,00	3 702 715,00	1 148 605,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 910 203,00	2 910 203,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 506 639,56	16 122 871,14	10 812 649,00	10 660 954,00	15 743 910,00	5 563 147,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 205 272,23	1 178 937,74	1 852 512,00	1 852 512,00	2 224 587,00	2 610 028,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	670 694,16	792 512,00	792 512,00	792 512,00	1 575 012,00	1 674 992,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	534 578,07	386 425,74	1 060 000,00	1 060 000,00	649 575,00	935 036,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 301 367,33	14 943 933,40	8 960 137,00	8 808 442,00	13 519 323,00	2 953 119,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 475 773,60	18 736 899,50	11 760 137,00	11 608 442,00	13 519 323,00	2 953 119,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 493,00	2 655 634,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	7 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 825 593,73	3 907 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 915 028,00	14 822 516,00	16 830 004,00	16 830 004,00	15 254 992,00	13 580 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 197 655,00	8 839 852,00	10 221 967,00	10 594 528,00	11 023 222,00	11 030 833,00	11 091 776,00	11 129 528,00	10 985 075,00	11 029 132,00
2 442 700,00	2 241 300,00	1 996 400,00	1 911 250,00	1 826 100,00	1 740 950,00	1 655 800,00	1 470 650,00	932 000,00	883 250,00
1 560 000,00	1 460 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 210 000,00	750 000,00	750 000,00
882 700,00	781 300,00	686 400,00	601 250,00	516 100,00	430 950,00	345 800,00	260 650,00	182 000,00	133 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 754 955,00	6 598 552,00	8 225 567,00	8 683 278,00	9 197 122,00	9 289 883,00	9 435 976,00	9 658 878,00	10 053 075,00	10 145 882,00
4 754 955,00	6 598 552,00	8 225 567,00	8 683 278,00	9 197 122,00	9 289 883,00	9 435 976,00	9 658 878,00	10 053 075,00	10 145 882,00
4 474 170,00	6 240 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 020 000,00	10 560 000,00	9 250 000,00	7 940 000,00	6 630 000,00	5 320 000,00	4 010 000,00	2 800 000,00	2 050 000,00	1 300 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11 075 464,00	11 216 034,00
734 500,00	692 250,00
650 000,00	650 000,00
84 500,00	42 250,00
0,00	0,00
10 340 964,00	10 523 784,00
10 340 964,00	10 523 784,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
650 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,45%	2,18%	3,46%	3,46%	3,54%	4,74%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,16%	4,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,45%	2,18%	3,46%	3,46%	3,54%	4,74%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,06%	27,43%	31,42%	31,46%	24,24%	24,69%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 632 038,33	41 131 864,70	47 523 093,00	47 591 337,00	48 977 293,00	50 382 066,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 107 811,93	59 868 764,20	59 283 230,00	59 199 779,00	62 496 616,00	53 335 185,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 170 289,93	-5 826 047,83	-5 710 203,00	-5 710 203,00	426 407,00	1 674 992,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 325 997,96	10 525 593,73	6 502 715,00	6 502 715,00	1 148 605,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	670 694,16	792 512,00	792 512,00	792 512,00	1 575 012,00	1 674 992,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,35%	3,78%	3,20%	2,97%	2,74%	2,55%	2,36%	2,04%	1,26%	1,16%
4,49%	6,64%	6,09%	6,82%	7,35%	7,72%	8,05%	8,33%	8,55%	8,70%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,35%	3,78%	3,20%	2,97%	2,74%	2,55%	2,36%	2,04%	1,26%	1,16%
21,42%	17,79%	14,83%	12,32%	9,95%	7,78%	5,71%	3,88%	2,77%	1,71%
49 812 417,00	51 305 953,00	52 855 147,00	54 465 919,00	56 131 433,00	57 799 228,00	59 521 841,00	61 300 963,00	63 146 395,00	65 081 880,00
54 567 372,00	57 904 505,00	61 080 714,00	63 149 197,00	65 328 555,00	67 089 111,00	68 957 817,00	70 959 841,00	73 199 470,00	75 227 762,00
1 560 000,00	1 460 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 210 000,00	750 000,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 560 000,00	1 460 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 210 000,00	750 000,00	750 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,94%	0,86%
8,78%	8,80%
TAK	TAK
0,94%	0,86%
0,83%	0,00%
67 065 659,00	69 120 955,00
77 406 623,00	79 644 739,00
650 000,00	650 000,00
0,00	0,00
650 000,00	650 000,00