

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/2011
Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 20 września 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	65 449 791,00	52 755 115,00	12 694 676,00	2 862 127,00	50 737 024,00	33 020 172,00	603 659,00	0,00	0,00	4 444 025,38
2012	55 057 704,20	53 285 833,20	1 771 871,00	0,00	49 494 557,20	34 139 497,00	618 750,00	0,00	0,00	3 539 838,28
2013	56 127 372,00	53 274 399,00	2 852 973,00	0,00	48 929 717,00	35 334 379,00	634 219,00	0,00	0,00	464 905,00
2014	59 364 505,00	55 405 374,00	3 959 131,00	0,00	50 524 653,00	36 571 082,00	650 074,00	0,00	0,00	22 500,00
2015	62 390 714,00	57 455 374,00	4 935 340,00	0,00	52 168 747,00	37 851 070,00	666 326,00	0,00	0,00	0,00
2016	64 459 197,00	59 466 312,00	4 992 885,00	0,00	53 864 669,00	39 175 857,00	682 984,00	0,00	0,00	0,00
2017	66 638 555,00	61 488 167,00	5 150 388,00	0,00	55 615 333,00	40 547 012,00	700 059,00	0,00	0,00	0,00
2018	68 399 111,00	63 517 277,00	4 881 834,00	0,00	57 368 278,00	41 925 610,00	716 860,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 267 817,00	65 549 829,00	4 717 988,00	0,00	59 176 041,00	43 351 081,00	734 065,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 169 841,00	67 581 874,00	4 587 967,00	0,00	61 040 313,00	44 825 018,00	751 683,00	0,00	0,00	0,00
2021	73 949 470,00	69 676 913,00	4 272 557,00	0,00	62 964 395,00	46 349 069,00	769 723,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 977 762,00	71 767 221,00	4 210 541,00	0,00	64 948 630,00	47 924 937,00	788 196,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 056 623,00	73 920 237,00	4 136 386,00	0,00	66 981 159,00	49 554 385,00	806 325,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 294 739,00	76 137 844,00	4 156 895,00	0,00	69 078 705,00	51 239 234,00	824 870,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	14 712 767,00	1 763 253,00	188 241,00	0,00	16 476 020,00	2 875 251,00	1 575 012,00	1 300 239,00
2012	5 563 147,00	0,00	0,00	0,00	5 563 147,00	2 610 028,00	1 674 992,00	935 036,00
2013	7 197 655,00	0,00	0,00	0,00	7 197 655,00	2 442 700,00	1 560 000,00	882 700,00
2014	8 839 852,00	0,00	0,00	0,00	8 839 852,00	2 241 300,00	1 460 000,00	781 300,00
2015	10 221 967,00	0,00	0,00	0,00	10 221 967,00	1 996 400,00	1 310 000,00	686 400,00
2016	10 594 528,00	0,00	0,00	0,00	10 594 528,00	1 911 250,00	1 310 000,00	601 250,00
2017	11 023 222,00	0,00	0,00	0,00	11 023 222,00	1 826 100,00	1 310 000,00	516 100,00
2018	11 030 833,00	0,00	0,00	0,00	11 030 833,00	1 740 950,00	1 310 000,00	430 950,00
2019	11 091 776,00	0,00	0,00	0,00	11 091 776,00	1 655 800,00	1 310 000,00	345 800,00
2020	11 129 528,00	0,00	0,00	0,00	11 129 528,00	1 470 650,00	1 210 000,00	260 650,00
2021	10 985 075,00	0,00	0,00	0,00	10 985 075,00	932 000,00	750 000,00	182 000,00
2022	11 029 132,00	0,00	0,00	0,00	11 029 132,00	883 250,00	750 000,00	133 250,00
2023	11 075 464,00	0,00	0,00	0,00	11 075 464,00	734 500,00	650 000,00	84 500,00
2024	11 216 034,00	0,00	0,00	0,00	11 216 034,00	692 250,00	650 000,00	42 250,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	13 600 769,00	13 600 769,00	5 208 750,00	0,00	0,00
2012	0,00	2 953 119,00	2 953 119,00	2 655 634,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 754 955,00	4 754 955,00	4 474 170,00	0,00	0,00
2014	0,00	6 598 552,00	6 598 552,00	6 240 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8 225 567,00	8 225 567,00	4 428 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8 683 278,00	8 683 278,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9 197 122,00	9 197 122,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9 289 883,00	9 289 883,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 435 976,00	9 435 976,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 658 878,00	9 658 878,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10 053 075,00	10 053 075,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10 145 882,00	10 145 882,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10 340 964,00	10 340 964,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10 523 784,00	10 523 784,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	15 254 992,00	0,00	0,00	0,00	4,39%	4,16%	4,39%	5,47%	NIE
2012	13 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4,74%	3,72%	4,74%	5,19%	NIE
2013	12 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	3,46%	4,35%	6,17%	NIE
2014	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00	3,78%	5,61%	3,78%	6,91%	TAK
2015	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3,20%	6,09%	3,20%	7,37%	TAK
2016	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	6,82%	2,97%	7,76%	TAK
2017	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	7,35%	2,74%	8,04%	TAK
2018	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	7,72%	2,55%	8,36%	TAK
2019	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	8,05%	2,36%	8,58%	TAK
2020	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	8,33%	2,04%	8,70%	TAK
2021	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1,26%	8,55%	1,26%	8,83%	TAK
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	8,70%	1,16%	8,80%	TAK
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,94%	8,78%	0,94%	8,78%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	8,80%	0,86%	8,74%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,39%	23,31%	52 037 263,00	65 638 032,00	-188 241,00	717 852,00	1 763 253,00	1 575 012,00
2012	4,74%	24,67%	50 429 593,20	53 382 712,20	1 674 992,00	2 856 240,00	0,00	1 674 992,00
2013	4,35%	21,42%	49 812 417,00	54 567 372,00	1 560 000,00	3 461 982,00	0,00	1 560 000,00
2014	3,78%	17,79%	51 305 953,00	57 904 505,00	1 460 000,00	4 099 421,00	0,00	1 460 000,00
2015	3,20%	14,83%	52 855 147,00	61 080 714,00	1 310 000,00	4 600 227,00	0,00	1 310 000,00
2016	2,97%	12,32%	54 465 919,00	63 149 197,00	1 310 000,00	5 000 393,00	0,00	1 310 000,00
2017	2,74%	9,95%	56 131 433,00	65 328 555,00	1 310 000,00	5 356 734,00	0,00	1 310 000,00
2018	2,55%	7,78%	57 799 228,00	67 089 111,00	1 310 000,00	5 718 049,00	0,00	1 310 000,00
2019	2,36%	5,71%	59 521 841,00	68 957 817,00	1 310 000,00	6 027 988,00	0,00	1 310 000,00
2020	2,04%	3,88%	61 300 963,00	70 959 841,00	1 210 000,00	6 280 911,00	0,00	1 210 000,00
2021	1,26%	2,77%	63 146 395,00	73 199 470,00	750 000,00	6 530 518,00	0,00	750 000,00
2022	1,16%	1,71%	65 081 880,00	75 227 762,00	750 000,00	6 685 341,00	0,00	750 000,00
2023	0,94%	0,83%	67 065 659,00	77 406 623,00	650 000,00	6 854 578,00	0,00	650 000,00
2024	0,86%	0,00%	69 120 955,00	79 644 739,00	650 000,00	7 016 889,00	0,00	650 000,00