

załącznik do
Uchwały Nr XXXV/212/2013
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 27 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO /zł/

Wykazanie	PRÓGNOZA																
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	2 437 551,43	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU, z tego:	57 433 533,13	61 906 581	61 470 568	63 499 538	65 899 520	68 333 101	70 796 759	73 152 146	75 520 319	77 824 969	80 129 043	82 427 914	84 716 824	86 990 895	89 328 640	91 731 842	94 114 102
- dochody bieżące	55 825 812,82	57 289 717	58 970 568	60 999 538	63 399 520	65 833 101	68 296 759	70 652 146	73 020 319	75 324 969	77 629 043	79 927 914	82 216 824	84 490 895	86 828 640	89 231 842	91 614 102
- dochody majątkowe	1 607 720,31	4 616 864	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
III. KREDYTY I POŻYCZKI, w tym:	0	20 768 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredyty zaciągnięte																	
- pożyczki zaciągnięte																	
- planowana pożyczka		768 648															
- wnioskowana emisja obligacji		20 000 000															
IV. SUMA I+II+III	59 871 084,56	84 235 229	61 470 568	63 499 538	65 899 520	68 333 101	70 796 759	73 152 146	75 520 319	77 824 969	80 129 043	82 427 914	84 716 824	86 990 895	89 328 640	91 731 842	94 114 102
V. Ogółem wydatki budżetu, z tego:	54 327 906,70	80 072 944	58 274 920	60 544 538	61 482 520	63 987 701	66 619 459	69 142 946	71 779 219	74 704 969	77 138 643	79 667 114	82 155 624	85 202 295	87 606 640	90 076 442	92 025 302
- wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów i wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami)	50 871 165,90	72 425 396	53 426 826	55 108 197	56 843 701	58 635 115	60 425 641	62 272 171	64 176 493	66 140 452	68 165 952	70 186 794	72 269 066	74 414 673	76 625 582	78 903 821	81 172 579
- wydatki majątkowe (bez odsetek od kredytów)	3 456 740,80	7 647 548	4 848 094	5 436 341	4 638 819	5 352 586	6 193 818	6 870 775	7 602 726	8 564 517	9 972 691	9 480 320	9 886 558	10 787 622	10 981 058	11 172 621	10 852 723
VI. Zobowiązania z tytułu spłaty kredytów i pożyczek i obligacji ogółem, w tym:	1 576 098,64	1 560 000	1 535 648	1 387 000	2 887 000	2 887 000	2 887 000	2 887 000	2 787 000	2 327 000	2 327 000	2 227 000	2 150 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000
- wykup obligacji z planowanej emisji																	
VII. Obsługa kredytów i pożyczek ogółem, w tym:	961 561,84	2 602 285	1 660 000	1 568 000	1 530 000	1 458 400	1 290 300	1 122 200	954 100	793 000	663 400	533 800	411 200	288 600	222 000	155 400	88 800
- odsetki od kredytów i pożyczek oraz obligacji ogółem	961 561,84	1 587 285	1 660 000	1 568 000	1 530 000	1 458 400	1 290 300	1 122 200	954 100	793 000	663 400	533 800	411 200	288 600	222 000	155 400	88 800
W tym:																	
- odsetki od planowanej emisji obligacji		444 000	888 000	888 000	888 000	821 400	754 800	688 200	621 600	555 000	488 400	421 800	355 200	288 600	222 000	155 400	88 800
- udzielone poręczenia		1 015 000															
VIII. Razem VI+VII	2 537 660,48	4 162 285	3 195 648	2 955 000	4 417 000	4 345 400	4 177 300	4 009 200	3 741 100	3 120 000	2 990 400	2 760 800	2 561 200	1 788 600	1 722 000	1 655 400	2 088 800
IX. RAZEM V+VIII	56 865 567,18	84 235 229	61 470 568	63 499 538	65 899 520	68 333 101	70 796 759	73 152 146	75 520 319	77 824 969	80 129 043	82 427 914	84 716 824	86 990 895	89 328 640	91 731 842	94 114 102
X. Wynik finansowy poz. IV-IX	3 005 517,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Jedral spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetek od powyższych zobowiązań finansowych plus poróżenia w dechodach % (poz. VIII : poz. IX)	4,42	6,72	5,20	4,65	6,70	6,36	5,90	5,48	4,95	4,01	3,73	3,35	3,02	2,06	1,93	1,80	2,22

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
mgr Krystyna Rzepnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
inż. Andrzej Kłosa