

Zestawienie przepływów pieniężnych powiatu pułtuskiego

Wyszczególnienie	Prognoza													
	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (wolne środki)	7 495 941,80	5 969 074,23												
II. Ogółem dochody budżetu, z tego:	66 256 589,56	74 352 278,00	63 289 046	65 397 927	67 948 446	70 530 487	73 140 115	75 700 018	78 198 119	80 622 261	83 040 929	85 532 156	88 098 120	90 741 064
- dochody bieżące	61 358 730,77	63 957 948,00	62 882 621	65 397 927	67 948 446	70 530 487	73 140 115	75 700 018	78 198 119	80 622 261	83 040 929	85 532 156	88 098 120	90 741 064
- dochody majątkowe	4 897 858,79	10 394 330,00	386 425											
III. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	2 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredyt wnioskowany		2 500 000,00												
IV. Suma I+II+III	73 752 531,36	82 821 352,23	63 289 046	65 397 927	67 948 446	70 530 487	73 140 115	75 700 018	78 198 119	80 622 261	83 040 929	85 532 156	88 098 120	90 741 064
V. Ogółem wydatki budżetu, z tego:	65 314 446,46	77 288 963,00	58 821 761	60 859 020	63 571 917	66 416 336	69 646 824	72 376 040	75 142 131	77 696 919	80 896 233	83 482 236	86 142 976	88 630 696
- wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji)	53 565 568,24	57 144 010,00	56 210 997	58 277 775	59 928 818	61 791 862	61 229 636	63 119 845	65 069 890	67 081 709	69 157 301	71 298 732	73 508 137	75 787 719
- wydatki majątkowe (bez odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji)	11 748 878,24	20 124 953,00	2 610 764	2 581 245	3 643 099	4 624 474	8 417 188	9 256 195	10 072 241	10 615 210	11 738 932	12 183 504	12 634 839	12 842 977
VI. Zobowiązania z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji ogółem, w tym:	1 370 000,00	2 870 000,00	2 870 000	3 120 000	3 120 000	3 020 000	2 560 000	2 530 162	2 400 000	2 400 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	2 000 000
- wcześniej zaciągniętych	1 370 000,00	2 870 000,00	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 770 000	2 310 000	2 280 162	2 150 000	2 150 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000
- kredyt wnioskowany						250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 000 000
VII. Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji ogółem, w tym:	1 099 010,65	1 635 663,00	1 577 285	1 418 907	1 256 529	1 094 151	933 291	793 816	655 988	525 342	394 696	299 920	205 144	110 368
- odsetki od kredytu wnioskowanego		16 667,00	100 000	100 000	96 000	92 000	84 000	72 000	60 000	48 000	36 000	24 000	12 000	
- udzielone poręczenia														
VIII. Razem poz. VI + VII	2 469 010,65	4 505 663,00	4 447 285	4 538 907	4 376 529	4 114 151	3 493 291	3 323 978	3 055 988	2 925 342	2 144 696	2 049 920	1 955 144	2 110 368
IX. Razem poz. V + VIII	67 783 457,13	81 774 626,00	63 289 046	65 397 927	67 948 446	70 530 487	73 140 115	75 700 018	78 198 119	80 622 261	83 040 929	85 532 156	88 098 120	90 741 064
Wynik finansowy poz. IV-IX	5 969 074,23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udział spłat rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach [%]														
poz. VIII : poz II	3,73	6,06	7,03	6,94	6,44	5,83	4,78	4,39	3,91	3,63	2,58	2,40	2,22	2,33

SKARBNIK POWIATU
mgr Krystyna Rzepnicka

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Wiesław Cienkowski