

Załącznik do
Uchwały Nr XXXIX/301/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO /zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie	PROGNOZA														
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	2 825 593	3 907 033	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318
1. Dochody własne	22 318 451	19 192 417	16 676 889	17 133 564	17 381 048	17 649 570	17 873 683	18 254 012	18 640 467	19 033 136	19 432 109	19 737 479	19 689 337	20 107 779	20 432 900	20 864 796
- inne dochody	17 141 992	13 749 621	11 195 471	11 597 332	11 789 454	12 002 060	12 169 698	12 492 987	12 821 832	13 156 314	13 496 520	13 742 534	13 634 442	13 992 335	14 256 301	14 626 432
- udział w dochodach budżetu państwa	5 149 522	5 427 146	5 481 418	5 536 232	5 591 594	5 647 510	5 703 985	5 761 025	5 818 635	5 876 822	5 935 589	5 994 945	6 054 895	6 115 444	6 176 599	6 238 364
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	26 937	15 650														
2. Subwencja z budżetu państwa	20 561 108	22 572 131	22 797 852	23 025 830	23 256 089	23 488 650	23 723 537	23 960 772	24 200 380	24 442 383	24 686 807	24 933 676	25 183 013	25 434 843	25 689 190	25 946 083
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	5 479 081	5 780 205	5 809 106	5 838 152	5 867 343	5 896 679	5 926 162	5 955 793	5 985 572	6 015 500	6 045 578	6 075 805	6 106 184	6 136 715	6 167 399	6 198 236
4. Dotacje celowe na zadania własne	5 684 077	5 659 803	5 688 102	5 716 543	5 745 125	5 773 851	5 802 720	5 831 734	5 860 892	5 890 197	5 919 648	5 949 246	5 978 992	6 008 887	6 038 932	6 069 126
II. OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU (1+2+3+4)	54 042 717	53 204 556	50 971 949	51 714 089	52 249 605	52 808 750	53 326 102	54 002 311	54 687 311	55 381 216	56 084 142	56 696 206	56 957 526	57 688 224	58 328 421	59 078 241
III. KREDYTY I POŻYCZKI ORAZ EMISJA OBLIGACJI, w tym:	7 700 000	2 800 000														
- kredyty zaciągnięte																
- pożyczki zaciągnięte																
- z WFOŚiGW																
- wyemitowane obligacje	7 700 000															
- kredyty planowane																
- kredyty wnioskowane																
- wnioskowana emisja obligacji		2 800 000														
RAZEM I+II+III	64 568 310	59 911 589	51 506 267	52 248 407	52 783 923	53 343 068	53 860 420	54 536 629	55 221 629	55 915 534	56 618 460	57 230 524	57 491 844	58 222 542	58 862 739	59 612 559
5. Wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów)	40 745 439	46 569 487	38 339 450	38 963 429	39 601 084	40 237 600	40 873 682	41 506 349	42 146 049	42 792 873	43 446 914	44 108 265	44 770 021	45 407 079	46 051 737	46 697 093
W tym:																
- wynagrodzenia i pochodne	28 232 104	30 136 755	30 739 490	31 354 280	31 981 366	32 620 993	33 273 413	33 938 881	34 617 659	35 310 012	36 016 212	36 736 536	37 471 267	38 220 692	38 985 106	39 764 808
6. Wydatki na inwestycje (bez odsetek od kredytów)	18 736 900	10 905 272	9 879 387	10 007 819	10 137 921	10 269 750	10 403 220	10 538 462	10 675 462	10 814 243	10 954 828	11 097 241	11 241 505	11 387 645	11 535 684	11 685 648
IV. Wydatki budżetu (5+6)	59 482 339	57 474 759	48 218 837	48 971 248	49 739 005	50 507 350	51 276 902	52 044 811	52 821 511	53 607 116	54 401 742	55 205 506	56 011 526	56 794 724	57 587 421	58 382 741
7. Zobowiązania, w tym:	792 512	792 512	1 575 012	1 674 992	1 560 000	1 460 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 210 000	750 000	750 000	650 000	650 000
-spłata kredytów i pożyczek oraz obligacji ogółem	792 512	792 512	1 575 012	1 674 992	1 560 000	1 460 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 210 000	750 000	750 000	650 000	650 000
-wcześniej zaciągniętych	792 512	792 512	1 575 012	1 574 992	1 460 000	1 360 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	1 060 000	960 000	500 000	500 000	400 000	400 000

Wyszczególnienie	Wykonanie	PROGNOZA														
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- spłata obligacji wnioskowanych				100 000	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
-spłata pozostałych zobowiązań																
- obsługa kredytów i pożyczek oraz obligacji ogółem:	386 426	1 110 000	1 178 100	1 067 849	950 600	841 400	739 200	647 500	555 800	464 100	372 400	280 700	196 000	143 500	91 000	45 500
W tym:																
- odsetki od wnioskowanej emisji obligacji			196 000	196 000	189 000	182 000	175 000	157 500	140 000	122 500	105 000	87 500	70 000	52 500	35 000	17 500
- udzielone poręczenia																
V. Razem (poz. 7)	1 178 938	1 902 512	2 753 112	2 742 841	2 510 600	2 301 400	2 049 200	1 957 500	1 865 800	1 774 100	1 682 400	1 490 700	946 000	893 500	741 000	695 500
RAZEM IV i V	60 661 277	59 377 271	50 971 949	51 714 089	52 249 605	52 808 750	53 326 102	54 002 311	54 687 311	55 381 216	56 084 142	56 696 206	56 957 526	57 688 224	58 328 421	59 078 241
Wynik finansowy (I+II+III-IV-V)	3 907 033	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318	534 318
Udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach % (poz. V:poz.II)	2,18	3,58	5,40	5,30	4,81	4,36	3,84	3,62	3,41	3,20	3,00	2,63	1,66	1,55	1,27	1,18