

Załącznik do  
Uchwały Nr XXVIII/208/09  
Rady Powiatu w Pułtusku  
z dnia 27 maja 2009 r.

**ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH BUDŻETU POWIATU PUŁTUSKIEGO /zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie	PROGNOZA															
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych/wolne środki	2 325 998	2 825 593	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189
1. Dochody własne	20 328 155	26 654 972	23 883 027	25 097 289	25 484 463	25 737 082	26 083 371	26 217 504	26 683 705	27 161 201	27 650 219	28 150 998	28 563 776	28 635 798	29 212 516	29 701 983	30 311 459
- inne dochody	14 879 681	21 070 135	18 227 115	19 356 538	19 657 601	19 822 817	20 080 392	20 124 480	20 499 286	20 884 016	21 278 876	21 684 085	21 999 859	21 973 423	22 450 205	22 838 237	23 344 757
- udział w dochodach budżetu państwa	5 365 204	5 572 327	5 655 912	5 740 751	5 826 862	5 914 265	6 002 979	6 093 024	6 184 419	6 277 185	6 371 343	6 466 913	6 563 917	6 662 375	6 762 311	6 863 746	6 966 702
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	83 270	12 510															
2. Subwencja z budżetu państwa	18 411 990	20 493 308	20 903 174	21 321 238	21 747 662	22 182 616	22 626 268	23 078 794	23 540 370	24 011 177	24 491 401	24 981 228	25 480 853	25 990 470	26 510 279	27 040 485	27 581 295
3. Dotacje celowe na zadania zlecone	4 817 930	4 572 242	4 617 964	4 664 144	4 710 786	4 757 893	4 805 472	4 853 527	4 902 062	4 951 083	5 000 594	5 050 600	5 101 106	5 152 117	5 203 638	5 255 674	5 308 231
4. Dotacje celowe na zadania własne	5 720 027	5 660 590	5 773 802	5 889 278	6 007 063	6 127 205	6 249 749	6 374 744	6 502 239	6 632 283	6 764 929	6 900 228	7 038 232	7 178 997	7 322 577	7 469 028	7 618 408
II. OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU (1+2+3+4)	49 278 102	57 381 112	55 177 967	56 971 949	57 949 974	58 804 796	59 764 860	60 524 569	61 628 376	62 755 744	63 907 143	65 083 054	66 183 967	66 957 382	68 249 010	69 467 170	70 819 393
III. KREDYTY I POŻYCZKI ORAZ EMISJA OBLIGACJI, w tym:		7 700 000															
- kredyty zaciągnięte																	
- pożyczki zaciągnięte																	
- z WFOŚiGW																	
- wyemitowane obligacje																	
- kredyty planowane																	
- kredyty wnioskowane																	
- wnioskowana emisja obligacji		7 700 000															
RAZEM I+II+III	51 604 100	67 906 705	55 676 156	57 470 138	58 448 163	59 302 985	60 263 049	61 022 758	62 126 565	63 253 933	64 405 332	65 581 243	66 682 156	67 455 571	68 747 199	69 965 359	71 317 582
5. Wydatki bieżące budżetu (bez odsetek od kredytów)	36 097 460	42 585 806	41 642 590	42 475 442	43 324 950	44 191 450	45 075 278	45 976 784	46 896 319	47 834 246	48 790 931	49 766 750	50 762 085	51 777 326	52 812 873	53 869 130	54 946 512
W tym:																	
- wynagrodzenia i pochodne	25 209 650	28 578 248	29 149 813	29 732 809	30 327 465	30 934 015	31 552 695	32 183 749	32 827 424	33 483 972	34 153 652	34 836 725	35 533 459	36 244 129	36 969 011	37 708 391	38 462 559
6. Wydatki na inwestycje (bez odsetek od kredytów)	11 475 774	23 170 198	11 705 289	11 939 395	12 178 183	12 421 746	12 670 182	12 923 585	13 182 057	13 445 698	13 714 612	13 988 904	14 268 682	14 554 056	14 845 137	15 142 040	15 444 881
IV. Wydatki budżetu (5+6)	47 573 234	65 756 004	53 347 879	54 414 837	55 503 133	56 613 196	57 745 460	58 900 369	60 078 376	61 279 944	62 505 543	63 755 654	65 030 767	66 331 382	67 658 010	69 011 170	70 391 393
7. Zobowiązania, w tym:	670 695	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
- spłata kredytów i pożyczek oraz obligacji ogółem	670 695	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
- wcześniej zaciągniętych	670 695	792 512	792 512	975 012	974 992	860 000	760 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000				
- spłata obligacji wnioskowanych				600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000

Wyszczególnienie	Wykonanie	PROGNOZA																
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
-spłata pozostałych zobowiązań																		
- obsługa kredytów i pożyczek oraz obligacji ogółem:	534 578	860 000	1 037 576	982 100	871 849	731 600	659 400	564 200	490 000	415 800	341 600	267 400	193 200	126 000	91 000	56 000	28 000	
W tym:																		
- odsetki od wnioskowanej emisji obligacji		269 500	539 000	539 000	497 000	455 000	413 000	371 000	329 000	287 000	245 000	203 000	161 000	126 000	91 000	56 000	28 000	
- udzielone poręczenia																		
V. Razem (poz. 7)	1 205 273	1 652 512	1 830 088	2 557 112	2 446 841	2 191 600	2 019 400	1 624 200	1 550 000	1 475 800	1 401 600	1 327 400	1 153 200	626 000	591 000	456 000	428 000	
RAZEM IV i V	48 778 507	67 408 516	55 177 967	56 971 949	57 949 974	58 804 796	59 764 860	60 524 569	61 628 376	62 755 744	63 907 143	65 083 054	66 183 967	66 957 382	68 249 010	69 467 170	70 819 393	
Wynik finansowy (I+II+III-IV-V)	2 825 593	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	498 189	
Udział spłat rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od powyższych zobowiązań finansowych plus poręczenia w dochodach % (poz. V:poz.II)	2,45	2,88	3,32	4,49	4,22	3,73	3,38	2,68	2,52	2,35	2,19	2,04	1,74	0,93	0,87	0,66	0,60	