

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/100/2011
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			w tym:	
		w tym:		z tego:										
		dochody majątkowe		w tym:										
		środkami z UE*	środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169a u.p					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)								
Wykonanie 2009	54 042 716,37	44 333 613,29	795 994,99	9 709 103,08	26 936,00	58 868 764,20	41 131 864,70	40 745 436,96	0,00	0,00	934 068,74	386 425,74	386 425,74	386 425,74
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 136 512,99	4 238 217,51	5 043 060,81	45 354,91	56 979 947,69	46 001 767,11	45 214 836,48	0,00	0,00	1 627 182,19	766 930,63	766 930,63	766 930,63
Plan 3 kw. 2011	65 502 089,00	52 807 413,00	3 449 820,00	12 694 676,00	2 862 127,00	65 690 330,00	52 089 551,00	50 789 322,00	0,00	0,00	4 081 571,00	1 300 239,00	1 300 239,00	1 300 239,00
Przewidywane wykonanie 2011	63 500 893,00	53 666 144,00	3 449 820,00	9 834 749,00	2 200,00	64 642 029,00	52 321 676,00	51 171 437,00	0,00	0,00	4 081 571,00	1 150 239,00	1 150 239,00	1 150 239,00
2012	52 647 597,00	52 404 164,00	2 616 211,00	243 433,00	0,00	52 371 499,00	50 614 163,00	49 269 631,00	0,00	0,00	3 028 651,00	1 344 532,00	1 344 532,00	1 344 532,00
2013	55 015 835,00	54 215 835,00	2 642 666,00	800 000,00	800 000,00	53 455 835,00	51 535 695,00	50 419 595,00	0,00	0,00	3 022 795,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00
2014	56 330 252,00	55 330 252,00	2 745 750,00	0,00	0,00	54 770 252,00	52 679 084,00	51 680 084,00	0,00	0,00	3 098 365,00	999 000,00	999 000,00	999 000,00
2015	58 583 462,00	58 583 462,00	2 855 880,00	0,00	0,00	57 173 462,00	53 854 066,00	52 972 086,00	0,00	0,00	3 175 824,00	882 000,00	882 000,00	882 000,00
2016	60 751 050,00	60 751 050,00	2 951 237,00	0,00	0,00	59 341 050,00	55 412 241,00	54 635 991,00	0,00	0,00	3 255 219,00	776 250,00	776 250,00	776 250,00
2017	62 877 337,00	62 877 337,00	3 064 880,00	0,00	0,00	61 467 337,00	57 023 880,00	56 353 380,00	0,00	0,00	3 356 600,00	670 500,00	670 500,00	670 500,00
2018	65 015 167,00	65 015 167,00	3 169 086,00	0,00	0,00	63 605 167,00	58 634 403,00	58 069 653,00	0,00	0,00	3 416 678,00	584 750,00	584 750,00	584 750,00
2019	67 160 667,00	67 160 667,00	3 273 666,00	0,00	0,00	65 750 667,00	60 298 465,00	59 838 485,00	0,00	0,00	3 498 678,00	459 000,00	459 000,00	459 000,00
2020	69 309 808,00	69 309 808,00	3 378 423,00	0,00	0,00	67 999 808,00	62 017 832,00	61 664 582,00	0,00	0,00	3 582 647,00	353 250,00	353 250,00	353 250,00
2021	71 458 412,00	71 458 412,00	3 483 154,00	0,00	0,00	70 608 412,00	63 801 705,00	63 546 706,00	0,00	0,00	3 666 630,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00
2022	73 602 165,00	73 602 165,00	3 587 649,00	0,00	0,00	72 752 165,00	65 678 925,00	65 487 675,00	0,00	0,00	3 756 677,00	191 250,00	191 250,00	191 250,00
2023	75 810 230,00	75 810 230,00	3 695 278,00	0,00	0,00	74 960 230,00	67 551 378,00	67 423 878,00	0,00	0,00	3 843 081,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00
2024	78 084 537,00	78 084 537,00	3 806 137,00	0,00	0,00	77 234 537,00	69 482 554,00	69 418 804,00	0,00	0,00	3 931 472,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00


* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

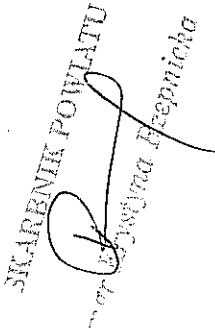
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu		Przychody budżetu	5.	5.1.	z tego:			w tym:			
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]				[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	w tym:			5.2.	5.3.	5.3.1.
									5.1.1.	5.2.1.				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	w tym:			
Wykonanie 2009	16 736 899,50	5 181 943,36	-5 826 047,83	3 201 748,59	10 525 593,73	2 825 593,73	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
Wykonanie 2010	10 378 180,58	20 000,00	-3 198 373,89	2 136 745,88	6 707 033,89	3 907 033,90	398 373,89	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
Plan 3 kw. 2011	13 600 789,00	4 620 493,00	-188 241,00	717 852,00	1 763 253,00	1 763 253,00	188 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inna przychody nie związana z zadaniem z długu		
Przewidywane wykonanie 2011	12 320 353,00	4 147 863,00	-1 141 136,00	1 344 468,00	2 716 148,00	2 716 148,00	1 141 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2012	1 757 335,00	401 774,00	276 099,00	1 780 001,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2013	1 920 240,00	0,00	1 560 000,00	2 680 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2014	2 091 168,00	0,00	1 560 000,00	3 651 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2015	3 319 376,00	0,00	1 410 000,00	4 729 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2016	3 928 809,00	0,00	1 410 000,00	5 338 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2017	4 443 457,00	0,00	1 410 000,00	5 853 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2018	4 970 764,00	0,00	1 410 000,00	6 380 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2019	5 452 182,00	0,00	1 410 000,00	6 862 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2020	5 981 976,00	0,00	1 310 000,00	7 291 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2021	6 806 706,00	0,00	850 000,00	7 656 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2022	7 073 240,00	0,00	850 000,00	7 923 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2023	7 408 852,00	0,00	850 000,00	8 258 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		
2024	7 751 993,00	0,00	850 000,00	8 601 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu		

Wyszaczklenie	Rozchody budzetu	z tego:				Kwota dlugu	w tym:	wzrostki z art. 169/170 sufp					
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.			7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	14 822 516,00	0,00	0,00	27,43%	27,43%	2,18%	2,18%		
Wykonanie 2010	792 512,00	792 512,00	0,00	0,00	16 830 004,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	2,97%	2,97%		
Plan 3 kw. 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	23,29%	23,29%	4,39%	4,39%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 575 012,00	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 992,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	4,29%	4,29%		
2012	1 575 099,00	1 576 099,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	0,00	26,26%	26,26%	5,55%	5,55%		
2013	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	13 320 000,00	0,00	0,00	24,21%	24,21%	4,85%	4,85%		
2014	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	11 760 000,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	4,54%	4,54%		
2015	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	10 350 000,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	3,91%	3,91%		
2016	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	8 940 000,00	0,00	0,00	14,72%	14,72%	3,60%	3,60%		
2017	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	11,98%	11,98%	3,31%	3,31%		
2018	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	9,41%	9,41%	3,04%	3,04%		
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	2,78%	2,78%		
2020	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	2,40%	2,40%		
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	1,55%	1,55%		
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	1,41%	1,41%		
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	1,29%	1,29%		
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		Relacja (Dw-Dem)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)		Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przejętych zobowiązań		w tym:			
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.														
Wykonanie 2009	0,00	5,97%	5,97%	2,18%	TAK	2,18%	TAK	27 969 430,65	424 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,10%	4,10%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	30 133 063,09	478 391,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011 Przewidywane	0,00	5,47%	5,47%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	33 020 172,00	603 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	2,12%	2,12%	4,29%	TAK	4,29%	TAK	31 496 067,15	621 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,18%	3,40%	5,55%	NIE	5,55%	NIE	30 950 629,00	769 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,32%	6,33%	4,86%	NIE	4,86%	NIE	31 724 395,00	803 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,07%	6,48%	4,54%	TAK	4,54%	TAK	32 517 505,00	823 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,40%	6,07%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	33 330 443,00	843 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,96%	6,79%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	34 497 006,00	871 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,78%	9,31%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	35 704 403,00	899 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,72%	9,81%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	36 918 353,00	927 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,30%	10,22%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	38 173 577,00	957 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,78%	10,52%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	39 471 479,00	987 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,16%	10,71%	1,59%	TAK	1,59%	TAK	40 813 509,00	1 018 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,46%	10,76%	1,41%	TAK	1,41%	TAK	42 201 168,00	1 050 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10,66%	10,89%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	43 593 807,00	1 082 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	10,79%	11,02%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	45 032 403,00	1 115 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWOJNIZACZKA RADY

 inż. Czesław Owczak

SKARBNIK POWIATU

 mgr Krystyna Hrznińska