

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zet 44. 1

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	49 278 101,86	54 042 716,37	53 573 027,00	53 573 027,00	58 180 415,00	52 948 046,00
1a	dochody bieżące	39 872 234,14	44 333 613,29	47 321 903 00	47 321 903,00	48 832 228,00	51 176 175,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 405 867,72	9 709 103,08	6 251 124,00	6 251 124,00	9 348 187,00	1 771 871,00
1c	ze sprzedaży majątku	108 646,00	26 936,60	45 355,00	45 355,00	2 990 508,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	36 097 460,26	40 745 438,96	46 463 093,00	46 463 093,00	45 889 070,00	47 384 899,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 816 611,04	27 969 430,65	30 483 791 05	30 483 791,05	32 985 021,00	34 139 497,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	389 545,36	424 964,76	590 086,95	590 086,95	603 659,00	618 750,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 916,88	1 206 963,88
3	Różnica (1-2)	13 180 641,60	13 297 277,41	7 109 934,00	7 109 934,00	12 291 345,00	5 563 147,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
56 127 372,00	59 384 505,00	62 390 714,00	64 459 197,00	66 638 555,00	68 399 111,00	70 267 817,00	72 169 841,00	73 949 470,00	75 977 762,00
53 274 399,00	55 405 374,00	57 455 374,00	59 466 312,00	61 488 167,00	63 517 277,00	65 549 829,00	67 581 874,00	69 676 913,00	71 767 221,00
2 852 973,00	3 959 131,00	4 935 340,00	4 992 885,00	5 150 388,00	4 881 834,00	4 717 988,00	4 587 967,00	4 272 557,00	4 210 541,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 929 717,00	50 524 653,00	52 168 747,00	53 864 669,00	55 615 333,00	57 368 278,00	59 176 041,00	61 040 313,00	62 964 395,00	64 948 630,00
35 334 379,00	36 571 082,00	37 851 070,00	39 175 857,00	40 547 012,00	41 925 610,00	43 351 081,00	44 825 018,00	46 349 069,00	47 924 937,00
634 219,00	650 074,00	666 326,00	682 984,00	700 059,00	716 860,00	734 065,00	751 683,00	769 723,00	788 196,00
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	0,00
324 720,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 197 655,00	8 839 852,00	10 221 967,00	10 594 528,00	11 023 222,00	11 030 833,00	11 091 776,00	11 129 528,00	10 985 075,00	11 029 132,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024
78 056 623,00	80 294 739,00
73 920 237,00	76 137 844,00
4 136 386,00	4 156 895,00
0,00	0,00
66 981 159,00	69 078 705,00
49 554 385,00	51 239 234,00
806 325,00	824 870,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11 075 464,00	11 216 034,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 325 997,96	2 825 593,73	3 702 715,00	3 702 715,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	2 910 203,00	2 910 203,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 506 639,56	16 122 871,14	10 812 649,00	10 812 649,00	12 291 345,00	5 563 147,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 205 272,23	1 178 937,74	1 852 512,00	1 852 512,00	2 675 012,00	2 610 028,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	670 694,16	792 512,00	792 512,00	792 512,00	1 575 012,00	1 674 992,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	534 578,07	386 425,74	1 060 000,00	1 060 000,00	1 100 000,00	935 036,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	14 301 367,33	14 943 933,40	8 960 137,00	8 960 137,00	9 616 333,00	2 953 119,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 475 773,60	18 736 899,50	11 760 137,00	11 760 137,00	9 616 333,00	2 953 119,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 493,00	2 655 634,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	7 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 825 593,73	3 907 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 915 028,00	14 822 516,00	16 830 004,00	16 830 004,00	15 254 992,00	13 580 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
11 075 464,00	11 216 034,00
734 500,00	692 250,00
650 000,00	650 000,00
84 500,00	42 250,00
0,00	0,00
10 340 964,00	10 523 784,00
10 340 964,00	10 523 784,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
650 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,45%	2,18%	3,46%	3,46%	4,60%	4,60%	4,93%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,05		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,45%	2,18%	3,46%	3,46%	4,60%	4,60%	4,93%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,06%	27,43%	31,42%	31,42%	26,22%	26,22%	25,65%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 632 038,33	41 131 864,70	47 523 093,00	47 523 093,00	46 989 070,00	46 989 070,00	48 319 935,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	48 107 811,93	59 868 764,20	59 283 230,00	59 283 230,00	56 605 403,00	56 605 403,00	51 273 054,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 170 289,93	-5 826 047,83	-5 710 203,00	-5 710 203,00	1 575 012,00	1 575 012,00	1 674 992,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 325 997,96	10 525 593,73	6 502 715,00	6 502 715,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	670 694,16	792 512,00	792 512,00	792 512,00	1 575 012,00	1 575 012,00	1 674 992,00		

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,94%	0,86%	
0,09	0,09	
TAK	TAK	
0,94%	0,86%	
0,83%	0,00%	
67 065 659,00	69 120 955,00	
77 406 623,00	79 644 739,00	
650 000,00	650 000,00	
0,00	0,00	
650 000,00	650 000,00	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki 
2. Witold Saracyn 
3. Wiesław Cienkowski 
4. Zbigniew Szczepanik 
5. Edward Wroniewski 