

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/179/2012
Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:						w tym:			
		1	dochoły bieżące		dochoły majątkowe		ze sprzedaży majątku		środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			1a	1a _{ub}	1a ₁	1b	1c	1d _{ue}	1d		
Symbol											
Formuła	(net+tb)										
Wykonanie 2010	53 181 573,80	48 138 512,99	1 593 295,87	1 472 184,61	5 043 080,61	45 354,91	2 766 032,90	2 766 032,90			2 766 032,90
Wykonanie 2011	63 375 500,14	54 184 911,78	3 514 131,39	3 105 402,01	9 190 586,36	2 200,00	3 742 791,39	3 742 791,39			3 368 884,39
Plan 3 lkw. 2012	56 059 036,00	54 330 417,00	3 462 909,00	3 025 629,00	1 728 619,00	3 720,00	3 10 199,00	3 10 199,00			309 149,00
1) Wykonanie 2012	56 210 787,00	54 482 168,00	3 462 909,00	3 025 629,00	1 728 619,00	3 720,00	3 10 199,00	3 10 199,00			309 149,00
2013	57 385 089,00	55 336 291,00	2 331 773,00	2 126 653,00	2 058 806,00	0,00	343 523,00	343 523,00			343 523,00
2014	57 110 481,00	55 610 481,00	2 280 849,00	2 086 995,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	58 591 848,00	58 591 848,00	2 350 679,00	2 160 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	60 935 522,00	60 935 522,00	2 455 105,00	2 245 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	63 312 007,00	63 312 007,00	2 550 655,00	2 334 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	65 717 863,00	65 717 863,00	2 647 787,00	2 422 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	66 017 989,00	66 017 989,00	2 740 460,00	2 507 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	70 330 601,00	70 330 601,00	2 833 636,00	2 592 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	72 581 180,00	72 581 180,00	2 924 312,00	2 675 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	74 831 195,00	74 831 195,00	3 014 955,00	2 758 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	77 076 132,00	77 076 132,00	3 105 415,00	2 841 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	79 311 340,00	79 311 340,00	3 195 472,00	2 923 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:			w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1 pkt 2 ustawy	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsutki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	w tym:	
															2c	2d
symbol	27	24	z	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	10b1	10b1	
Formuła	100+24	[24+7b]														
Wykonanie 2010	56 379 947,65	46 001 767,11	45 214 835,48	0,00	0,00	0,00	1 627 182,19	1 403 917,61	786 930,63	786 930,63	10 378 180,69	20 060,00	12 634,00			
Wykonanie 2011	62 079 064,72	50 714 140,57	49 760 045,72	0,00	0,00	0,00	3 482 770,73	2 998 843,50	934 094,65	934 094,65	11 354 944,15	3 317 957,22	2 820 077,01			
Plan 3 kw. 2012	57 285 327,00	53 081 952,00	51 737 430,00	0,00	0,00	0,00	3 680 594,00	3 155 471,00	1 344 532,00	1 344 532,00	4 203 365,00	479 087,00	309 149,00			
1) Wykonanie 2012	57 437 078,00	53 233 713,00	51 889 161,00	0,00	0,00	0,00	3 680 594,00	3 155 471,00	1 344 532,00	1 344 532,00	4 203 365,00	479 087,00	309 149,00			
2013	56 735 099,00	51 976 607,00	50 895 773,00	0,00	0,00	0,00	2 430 761,00	2 113 153,00	1 080 834,00	1 080 834,00	4 758 492,00	747 920,00	343 523,00			
2014	55 650 461,00	53 024 520,00	52 088 620,00	0,00	0,00	0,00	2 508 934,00	2 066 885,00	935 900,00	935 900,00	2 625 961,00	0,00	0,00			
2015	57 231 848,00	54 249 625,00	53 415 925,00	0,00	0,00	0,00	2 596 747,00	2 160 028,00	833 700,00	833 700,00	2 982 223,00	0,00	0,00			
2016	59 575 522,00	56 874 686,00	55 137 936,00	0,00	0,00	0,00	2 700 517,00	2 246 430,00	736 750,00	736 750,00	3 700 636,00	0,00	0,00			
2017	61 902 007,00	57 784 183,00	57 144 383,00	0,00	0,00	0,00	2 805 941,00	2 334 041,00	639 800,00	639 800,00	4 117 824,00	0,00	0,00			
2018	64 307 853,00	59 704 499,00	59 166 899,00	0,00	0,00	0,00	2 912 566,00	2 422 735,00	537 600,00	537 600,00	4 603 364,00	0,00	0,00			
2019	66 637 869,00	61 634 632,00	61 199 232,00	0,00	0,00	0,00	3 014 505,00	2 507 531,00	435 400,00	435 400,00	4 973 357,00	0,00	0,00			
2020	69 020 601,00	63 613 205,00	63 280 005,00	0,00	0,00	0,00	3 117 000,00	2 592 787,00	333 200,00	333 200,00	5 407 395,00	0,00	0,00			
2021	71 731 180,00	65 553 292,00	65 425 292,00	0,00	0,00	0,00	3 216 743,00	2 675 756,00	238 000,00	238 000,00	6 067 888,00	0,00	0,00			
2022	73 981 195,00	67 765 191,00	67 581 191,00	0,00	0,00	0,00	3 316 463,00	2 769 704,00	175 000,00	175 000,00	6 225 005,00	0,00	0,00			
2023	76 326 132,00	69 852 684,00	69 740 584,00	0,00	0,00	0,00	3 415 957,00	2 841 465,00	112 000,00	112 000,00	6 473 448,00	0,00	0,00			
2024	78 561 340,00	72 001 049,00	71 945 049,00	0,00	0,00	0,00	3 515 019,00	2 923 867,00	56 000,00	56 000,00	6 560 291,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	4.1	w tym:	4.2	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	z tego:		w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	iH27	1a424	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)										
Wykonanie 2010	-3 198 373,88	2 136 745,88	6 707 033,90	0,00	0,00	3 907 033,90	398 373,89	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 285 415,42	3 470 771,21	2 716 148,01	0,00	0,00	2 716 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-1 226 291,00	1 248 455,00	2 802 390,00	0,00	0,00	2 160 582,00	584 483,00	641 808,00	641 808,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-1 226 291,00	1 248 455,00	2 802 390,00	0,00	0,00	2 160 582,00	584 483,00	641 808,00	641 808,00	0,00	0,00	0,00	
2013	660 000,00	3 359 684,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 480 000,00	3 565 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 360 000,00	4 342 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 360 000,00	5 060 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 410 000,00	5 527 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 410 000,00	6 013 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 410 000,00	6 383 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 310 000,00	6 717 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	850 000,00	6 917 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850 000,00	7 075 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	750 000,00	7 223 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 000,00	7 310 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskazniki z art. 169a i 170 subp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku z art. 244 ufp		
		w tym:			13a	14		18	18a				19	19a
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy											
Symbol	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	7a+7a1													
Wykonanie 2010	792 512,00	0,00	0,00	16 650 004,00	0,00	0,00	31,65%	31,65%	2,97%	2,97%	0,00			
Wykonanie 2011	1 575 012,00	0,00	0,00	15 254 892,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	3,96%	3,96%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	5,21%	5,21%	0,00			
1) Wykonanie 2012	1 576 099,00	0,00	0,00	14 221 808,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	5,20%	5,20%	0,00			
2013	1 560 000,00	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	0,00	22,51%	22,51%	4,60%	4,60%	0,00			
2014	1 460 000,00	0,00	0,00	11 460 000,00	0,00	0,00	20,07%	20,07%	4,20%	4,20%	0,00			
2015	1 360 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	17,24%	17,24%	3,74%	3,74%	0,00			
2016	1 360 000,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	14,34%	14,34%	3,44%	3,44%	0,00			
2017	1 410 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	11,56%	11,56%	3,24%	3,24%	0,00			
2018	1 410 000,00	-0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	0,00	9,01%	9,01%	2,96%	2,96%	0,00			
2019	1 410 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	6,63%	6,63%	2,71%	2,71%	0,00			
2020	1 310 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	4,55%	4,55%	2,34%	2,34%	0,00			
2021	650 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	3,24%	3,24%	1,50%	1,50%	0,00			
2022	650 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	1,37%	1,37%	0,00			
2023	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	1,12%	1,12%	0,00			
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,02%	1,02%	0,00			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Symbol	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	Relacja (D _w -D _{sm})/D _w , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z zawiązkami oraz baz wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE) (planistycznie-go)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń UE) (z wyliczeniem za rok N-1)	na wynegródzenia 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
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
(10+24)/(10+11)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(7c)+(15)/(11)	(11)-(20a)	(21)-(20b)	(7a)+(7b)+(7c)+(15)/(25+(7a)+(11))	(22)-(20a)	(22)-(20b)					
Wykonanie 2010	4,10%	4,10%	2,97%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK	30 133 053,09	478 391,91	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5,48%	5,48%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	32 234 230,66	615 043,91	3 950 217,02	5 671 634,78	
Plan 3 kw. 2012	2,23%	2,23%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	32 067 199,00	783 597,00	4 711 961,02	574 084,82	
1) Wykonanie 2012	2,23%	2,23%	5,20%	TAK	TAK	5,20%	TAK	TAK	32 673 861,00	783 597,00	4 711 961,02	574 084,82	
2013	5,65%	3,94%	4,60%	NIE	NIE	4,60%	NIE	NIE	33 155 581,00	804 746,00	2 938 565,00	917 916,71	
2014	6,28%	4,52%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	33 916 159,00	823 255,00	2 339 434,40	2 580 000,00	
2015	7,41%	4,79%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	TAK	34 766 113,00	843 836,00	665 769,75	2 900 000,00	
2016	8,31%	6,51%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	35 982 927,00	864 932,00	519 625,60	3 072 600,00	
2017	8,73%	7,33%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	37 242 329,00	886 555,00	28 563,25	3 948 000,00	
2018	9,15%	8,15%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	38 508 568,00	907 632,00	0,00	4 350 000,00	
2019	9,38%	8,73%	2,71%	TAK	TAK	2,71%	TAK	TAK	39 817 659,00	929 620,00	0,00	1 770 000,00	
2020	9,55%	9,09%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	41 171 666,00	951 931,00	0,00	0,00	
2021	9,53%	9,36%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	42 571 503,00	974 777,00	0,00	0,00	
2022	9,45%	9,48%	1,37%	TAK	TAK	1,37%	TAK	TAK	44 016 934,00	988 172,00	0,00	0,00	
2023	9,37%	9,51%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK	45 471 559,00	1 021 130,00	0,00	0,00	
2024	9,22%	9,45%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK	46 972 120,00	1 044 616,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w porównaniu z liczbą objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym:	
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przelazalacznego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacz z budżetu państwa	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przelazalacznego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starosta Powiatowego

mgr inż. Ewa Karpowicz

PRZEWODNICZĄCA RADY
inż. Ewa Karpowicz