

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:						w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wygrodzienia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane pi udziale środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2
		dochoły bieżące		dochoły majątkowe		z tytułu UE*		z tytułu UE*		z tytułu UE*							
		1a	1a1	1b	1c	1d	1e	2a	2b	2c	2d						
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f				
Formuła	[1a]+[1b]																
Wykonanie 2009	52 100 631,79	45 173 880,45	204 814,49	6 926 751,34	4 713,80	1 668 838,00	40 316 587,26	22 723 384,87	4 375 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 751,
Wykonanie 2010	54 083 609,57	49 667 127,12	417 945,86	4 416 482,45	10 032,10	3 024 214,87	44 023 016,74	23 324 367,41	4 503 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 638,
Plan 3 kw. 2011	57 876 572,00	51 248 826,00	1 103 549,00	6 627 746,00	835 300,00	2 117 425,00	49 531 016,00	24 492 390,00	5 099 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 405,
Przewidywane wykonanie 2011	56 087 743,00	51 421 027,00	1 103 549,00	4 666 716,00	651 694,00	2 117 425,00	49 703 217,00	24 515 120,00	5 088 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 405,
2012	55 768 609,00	53 178 612,00	1 947 100,00	2 589 997,00	1 516 451,00	0,00	52 326 008,00	25 620 861,00	5 380 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 434,
2013	60 900 000,00	54 400 000,00	240 024,00	6 500 000,00	0,00	4 431 718,00	48 906 682,00	25 600 000,00	5 330 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 184,
2014	60 700 000,00	54 400 000,00	69 416,00	6 300 000,00	0,00	5 097 814,00	49 852 940,00	26 200 000,00	5 463 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 666,
2015	60 200 000,00	56 192 500,00	0,00	4 007 500,00	0,00	4 007 500,00	53 209 090,00	26 800 000,00	5 600 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2016	60 200 000,00	56 192 500,00	0,00	4 007 500,00	0,00	4 007 500,00	53 480 429,00	27 500 000,00	5 740 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2017	60 200 000,00	57 610 000,00	0,00	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00	55 438 470,00	28 200 000,00	5 863 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
2018	60 200 000,00	56 000 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	53 319 472,00	28 900 000,00	6 030 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

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

**SKARBNIK POWIATU**  
*Urząd Powiatowy*  
 Urszula Wołczyńska

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO**  
*Władysław Kubiński*

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu				7a	w tym:			7b	w tym:					
			4a	5a				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	7b1			
Lp	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]+[7]+[8]				
Wykonanie 2009	11 784 044,53	4 775 366,52	4 775 366,52	0,00	16 559 411,05	850 498,22	749 430,64	0,00	101 067,58	0,00	0,00	0,00	15 708 912				
Wykonanie 2010	10 060 592,83	4 812 666,57	4 812 666,57	0,00	14 873 259,40	324 978,61	251 564,64	0,00	73 413,97	0,00	0,00	0,00	14 548 280				
Plan 3 kw. 2011	8 345 556,00	4 839 027,59	4 839 027,59	0,00	13 184 583,59	665 344,40	484 818,40	0,00	180 526,00	0,00	0,00	183 606,19	12 335 633				
Przewidywane wykonanie 2011	6 384 526,00	4 839 027,59	4 839 027,59	0,00	11 223 553,59	665 344,40	484 818,40	0,00	180 526,00	0,00	0,00	0,00	10 558 209				
2012	3 442 601,00	0,00	0,00	0,00	3 442 601,00	606 248,64	426 248,64	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 836 352				
2013	11 993 318,00	0,00	0,00	0,00	11 993 318,00	1 401 965,00	1 105 650,00	0,00	296 315,00	0,00	0,00	0,00	10 591 353				
2014	10 847 060,00	0,00	0,00	0,00	10 847 060,00	1 340 183,00	1 105 650,00	0,00	234 533,00	0,00	0,00	0,00	9 506 877				
2015	6 990 910,00	0,00	0,00	0,00	6 990 910,00	1 185 910,00	1 009 229,00	0,00	176 681,00	0,00	0,00	0,00	5 805 000				
2016	6 719 571,00	0,00	0,00	0,00	6 719 571,00	994 571,00	874 170,00	0,00	120 401,00	0,00	0,00	0,00	5 725 000				
2017	4 761 530,00	0,00	0,00	0,00	4 761 530,00	951 530,00	874 170,00	0,00	77 360,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000				
2018	6 880 528,00	0,00	0,00	0,00	6 880 528,00	880 526,08	874 168,08	0,00	6 358,00	0,00	0,00	1,92	6 000 000				

SKARBNIK POWIATU  
*Urząd Województwa*  
 Urszula Wojcicki

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO  
*Władysław Kubiński*

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	10 896 246,26	0,00	2 389 890,29	0,00	0,00	0,00	4 812 666,57
Wykonanie 2010	10 770 232,20	0,00	4 320 306,95	1 060 979,00	0,00	0,00	4 839 027,59
Plan 3 kw. 2011	12 335 633,00	2 111 296,00	3 024 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 558 209,19	2 111 296,00	3 024 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	6 912 756,00	1 131 100,00	0,00	4 076 405,64	0,00	0,00	0,00
2013	10 591 353,00	4 260 328,00	6 331 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 506 877,00	2 250 000,00	7 256 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 805 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 725 000,00	0,00	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 810 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
Urszula Wojczech

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO  
Władysław Kubicki

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskazniki z art. 169/170 sufp	
		13a	17a								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
Formuła									((13)/1)	((13)+(14))/1	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+(7a1))/1	19a
Wykonanie 2009	1 868 284,12	0,00	0,00	0,00	749 430,64	0,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	1,44%	1,44%
Wykonanie 2010	2 677 698,48	0,00	0,00	0,00	251 564,64	0,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	0,47%	0,47%
Plan 3 kw. 2011	2 192 880,08	0,00	0,00	0,00	484 818,40	0,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	0,84%	0,84%
Przewidywane wykonanie 2011	2 192 880,08	0,00	0,00	0,00	484 818,40	0,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,86%	0,86%
2012	5 843 037,08	0,00	0,00	0,00	426 248,64	0,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	1,09%	1,09%
2013	4 737 387,08	0,00	0,00	0,00	1 105 650,00	1 105 650,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	2,30%	2,30%
2014	3 631 737,08	0,00	0,00	0,00	1 105 650,00	1 105 650,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	2,21%	2,21%
2015	2 622 508,08	0,00	0,00	0,00	1 009 229,00	1 009 229,00	0,00	0,00	4,36%	4,36%	1,97%	1,97%
2016	1 748 338,08	0,00	0,00	0,00	874 170,00	874 170,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	1,65%	1,65%
2017	874 168,08	0,00	0,00	0,00	874 170,00	874 170,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	1,58%	1,58%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	874 168,08	874 170,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	1,46%

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

SKARBNIK POWIATU  
Urszula Wojciszyn

PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO  
Władysław Kubiński

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)+(19)+(19a)[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2d]-(7a1)[1]$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	9,14%	9,14%	2,88%	TAK	2,88%	TAK
Wykonanie 2010	10,32%	10,32%	0,93%	TAK	0,93%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,10%	4,10%	1,68%	TAK	1,68%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	3,90%	3,90%	1,73%	TAK	1,73%	TAK
2012	3,93%	7,85%	1,85%	TAK	1,85%	TAK
2013	8,53%	6,12%	4,12%	TAK	4,12%	TAK
2014	7,10%	5,52%	4,03%	TAK	4,03%	TAK
2015	4,66%	6,52%	3,65%	TAK	3,65%	TAK
2016	4,31%	6,76%	3,10%	TAK	3,10%	TAK
2017	3,48%	5,36%	3,03%	TAK	3,03%	TAK
2018	4,44%	4,15%	2,91%	TAK	2,91%	TAK

SKARBNIK POWIATU  
*Jan Wojcicki*  
 Urszula Wojcicki

*[Signature]*  
 ZEWODNICZĄCY RADY  
 WIATU DZIAŁDOWSKIEGO  
 Przemysław Kubiński

