

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	42 589 504,57	52 100 631,79	53 303 438,00	54 083 609,57	57 936 724,00	58 100 000,00
1a	dochody bieżące	40 178 531,39	45 173 880,45	48 651 484,00	49 667 127,12	50 987 211,00	53 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 410 973,18	6 926 751,34	4 651 954,00	4 416 482,45	6 949 513,00	4 600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	965 946,99	4 713,80	67 725,00	10 032,10	835 300,00	700 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych), w tym:	36 474 641,91	40 316 587,26	46 511 318,00	44 023 016,74	49 058 064,00	47 238 028,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 273 870,45	22 723 384,87	23 567 268,00	23 324 367,41	24 500 735,00	25 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 167 073,94	4 375 315,91	3 257 517,85	4 503 118,48	5 073 620,00	5 200 460,00
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/169sufp	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	822 328,00	984 015,00
3	Różnica (1-2)	6 114 862,66	11 784 044,53	6 792 120,00	10 060 592,83	8 878 660,00	10 861 972,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
60 900 000,00	60 700 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00	60 200 000,00
54 400 000,00	54 400 000,00	56 192 500,00	56 192 500,00	57 610 000,00	56 000 000,00
6 500 000,00	6 300 000,00	4 007 500,00	4 007 500,00	2 590 000,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 627 603,00	52 318 027,00	53 420 009,00	53 682 181,00	55 642 247,00	53 482 002,00
25 600 000,00	26 200 000,00	26 800 000,00	27 500 000,00	28 200 000,00	28 900 000,00
5 330 472,00	5 463 733,00	5 600 327,00	5 740 335,00	5 883 843,00	6 030 939,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 560,00	581 666,00	30 793,00	0,00	0,00	0,00
12 272 397,00	8 381 973,00	6 779 991,00	6 517 819,00	4 557 753,00	6 717 998,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 645 879,03	4 775 366,52	4 812 666,00	4 812 666,57	4 839 027,59	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 645 879,03	4 775 366,52	4 812 666,00	4 812 666,57	4 839 027,59	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacignięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 760 741,69	16 559 411,05	11 604 786,00	14 873 259,40	13 717 687,59	10 861 972,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	735 892,84	850 498,22	432 091,00	324 978,61	665 344,40	619 685,64
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	654 192,00	749 430,64	251 565,00	251 564,64	484 818,40	426 248,64
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	81 700,84	101 067,58	180 526,00	73 413,97	180 526,00	193 437,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	315 008,19	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 024 848,85	15 708 912,83	11 172 695,00	14 548 280,79	12 737 335,00	10 242 286,36
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 197 169,33	10 896 246,26	12 233 674,00	10 770 232,20	12 737 335,00	12 678 844,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 796,00	6 647 651,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 947 687,00	0,00	1 060 979,00	1 060 979,00	0,00	2 436 557,64
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 775 366,52	4 812 666,57	0,00	4 839 027,59	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 617 714,76	1 868 284,12	2 677 698,00	2 677 698,48	2 192 880,08	3 384 569,89

676 373,00	145 821,88	126 579,76	115 035,64	111 190,28	612 226,64
676 373,00	145 821,88	126 579,76	115 035,64	111 190,28	612 226,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 948 770,00	8 527 794,88	6 906 570,76	6 632 854,64	4 668 943,28	7 330 224,64
1 206 924,12	1 144 338,12	986 535,12	796 664,36	246 716,64	201 127,24
913 560,12	913 560,12	817 139,12	682 080,36	194 768,64	194 769,24
293 364,00	230 778,00	169 396,00	114 584,00	51 948,00	6 358,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 741 845,88	7 383 456,76	5 920 035,64	5 836 190,28	4 422 226,64	7 129 097,40
11 596 024,00	7 256 877,00	5 805 000,00	5 725 000,00	3 810 000,00	6 000 000,00
4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 821,88	126 579,76	115 035,64	111 190,28	612 226,64	1 129 097,40
1 340 382,80	914 134,16	584 306,52	389 537,88	194 769,24	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
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	654 192,00	749 430,64	251 565,00	251 564,64	484 818,40	426 284,64		
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,73%	1,63%	0,81%	0,60%	1,15%	1,07%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	5,80%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,73%	1,63%	0,81%	0,60%	1,15%	1,07%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,15%	3,59%	5,02%	4,95%	3,78%	5,83%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	36 556 342,75	40 417 654,84	46 691 844,00	44 096 430,71	49 238 590,00	47 431 465,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 753 512,08	51 313 901,10	58 925 518,00	54 866 662,91	61 975 925,00	60 110 309,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-164 007,51	786 730,69	-5 622 080,00	-783 053,34	-4 039 201,00	-2 010 309,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 593 566,03	4 775 366,52	5 873 645,00	5 873 645,57	4 839 027,59	2 436 557,64		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	654 192,00	749 430,64	251 565,00	251 564,64	799 826,59	426 284,64		

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
913 560,12	913 560,12	817 139,12	682 080,36	194 768,64	194 769,24		
1,98%	1,89%	1,64%	1,32%	0,41%	0,33%		
6,64%	8,37%	7,90%	5,46%	3,78%	3,83%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
1,98%	1,89%	1,64%	1,32%	0,41%	0,33%		
2,20%	1,51%	0,97%	0,65%	0,32%	0,00%		
48 920 967,00	52 548 805,00	53 589 405,00	53 796 765,00	55 694 195,00	53 488 360,00		
60 516 991,00	59 805 682,00	59 394 405,00	59 521 765,00	59 504 195,00	59 488 360,00		
383 009,00	894 316,00	805 595,00	678 235,00	695 805,00	711 640,00		
676 373,00	145 821,88	126 579,76	115 035,64	111 190,28	612 226,64		
913 560,12	913 560,12	817 139,12	682 080,36	194 768,64	194 769,24		

SKARBNIK POWIĄTU
Urszula Wojtzyk

PRZEWODNICZĄCY RADY
 POWIĄTU DZIEDKOWSKIEGO
Władysław Kubiński