

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochoły ogółem,			z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	dochoły bieżące	dochoły majątkowe	1a	1b	1c	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
							2a	2b	2c				2d
Wykonanie 2008	42 589 504,57	40 178 531,39	2 410 973,18	965 946,99	36 474 641,91	19 273 870,45	4 167 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	52 100 631,79	45 173 880,45	6 926 751,34	4 713,80	40 316 587,26	22 723 384,87	4 375 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	53 303 438,00	48 651 484,00	4 651 954,00	67 725,00	46 511 318,00	23 567 268,00	3 257 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	54 083 609,57	49 667 127,12	4 416 482,45	10 032,10	44 023 016,74	23 324 367,41	4 503 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	55 989 442,00	51 575 674,00	4 413 768,00	398 746,00	49 624 387,00	24 484 376,00	5 090 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 012,00
2012	58 214 266,00	53 500 000,00	4 714 266,00	700 000,00	47 238 028,00	25 000 000,00	5 200 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 695,00
2013	60 900 000,00	54 400 000,00	6 500 000,00	0,00	48 627 603,00	25 600 000,00	5 330 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 965,00
2014	60 700 000,00	54 400 000,00	6 300 000,00	0,00	52 318 027,00	26 200 000,00	5 463 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 666,00
2015	60 200 000,00	56 192 500,00	4 007 500,00	0,00	53 420 009,00	26 800 000,00	5 600 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 793,00
2016	60 200 000,00	56 192 500,00	4 007 500,00	0,00	53 682 181,00	27 500 000,00	5 740 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 200 000,00	57 610 000,00	2 590 000,00	0,00	55 642 247,00	28 200 000,00	5 883 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 200 000,00	56 000 000,00	4 200 000,00	0,00	53 482 002,00	28 900 000,00	6 030 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wójciszczak

**PRZEWODNICZĄCY RADY
 POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO**
Władysław Kaczyński

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	6 114 862,66	3 645 879,03	3 645 879,03	0,00	9 760 741,69	735 892,84	654 192,00	81 700,84	
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	101 067,58	
Plan 3 kw. 2010	6 792 120,00	4 812 666,00	4 812 666,00	0,00	11 604 786,00	432 091,00	251 565,00	180 526,00	
Przewidywane 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	73 413,97	
2011	6 365 055,00	4 839 027,59	4 839 027,59	0,00	11 204 082,59	665 344,59	484 818,59	180 526,00	
2012	10 976 238,00	0,00	0,00	0,00	10 976 238,00	619 685,64	426 248,64	193 437,00	
2013	12 272 397,00	676 373,00	676 373,00	0,00	12 948 770,00	1 206 924,12	913 560,12	293 364,00	
2014	8 381 973,00	145 821,88	145 821,88	0,00	8 527 794,88	1 144 338,12	913 560,12	230 778,00	
2015	6 779 991,00	126 579,76	126 579,76	0,00	6 906 570,76	986 535,12	817 139,12	169 396,00	
2016	6 517 819,00	115 035,64	115 035,64	0,00	6 632 854,64	796 664,36	682 080,36	114 584,00	
2017	4 557 753,00	111 190,28	111 190,28	0,00	4 668 943,28	734 028,12	682 080,12	51 948,00	
2018	6 717 998,00	124 915,16	124 915,16	0,00	6 842 913,16	201 127,24	194 769,24	6 358,00	

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojtczyk

**PRZEWODNICZĄCY RADY
 POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO**
Władysław Kubiński

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	9 024 848,85	6 197 169,33	0,00	0,00	1 947 687,00	4 775 366,52
Wykonanie 2009	0,00	15 708 912,83	10 896 246,26	0,00	0,00	0,00	4 812 666,57
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 172 695,00	12 233 674,00	0,00	0,00	1 060 979,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	14 548 280,79	10 770 232,20	0,00	0,00	1 060 979,00	4 839 027,59
2011	0,00	10 538 738,00	10 538 738,00	2 111 296,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10 356 552,36	12 793 110,00	5 483 047,00	0,00	2 436 557,64	0,00
2013	0,00	11 741 845,88	11 596 024,00	1 600 000,00	0,00	0,00	145 821,88
2014	0,00	7 383 456,76	7 256 877,00	0,00	0,00	0,00	126 579,76
2015	0,00	5 920 035,64	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	115 035,64
2016	0,00	5 836 190,28	5 725 000,00	0,00	0,00	0,00	111 190,28
2017	0,00	3 934 915,16	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	124 915,16
2018	0,00	6 641 785,92	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	641 785,92

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojtyczek

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO**
Władysław Kubiński

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 617 714,76	0,00	0,00	654 192,00	1,73%	0,00%	3,26%	10,77%	TAK
Wykonanie 2009	1 868 284,12	0,00	0,00	749 430,64	1,63%	0,00%	3,07%	9,14%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 677 698,00	0,00	0,00	251 565,00	0,81%	0,00%	1,28%	3,80%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 677 698,48	0,00	0,00	251 564,64	0,60%	0,00%	1,07%	10,32%	TAK
2011	2 192 879,89	0,00	0,00	484 818,59	1,19%	7,90%	2,05%	3,87%	TAK
2012	4 203 188,89	0,00	0,00	426 248,64	1,06%	5,60%	1,80%	11,63%	TAK
2013	3 289 628,77	0,00	0,00	913 560,12	1,98%	6,43%	3,48%	9,00%	TAK
2014	2 376 068,65	0,00	0,00	913 560,12	1,89%	8,17%	3,39%	3,05%	TAK
2015	1 558 929,53	0,00	0,00	817 139,12	1,64%	7,89%	3,00%	4,32%	TAK
2016	876 849,17	0,00	0,00	682 080,36	1,32%	5,46%	2,46%	3,98%	TAK
2017	194 769,05	0,00	0,00	682 080,12	1,22%	3,78%	2,35%	3,18%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	194 769,05	0,33%	3,83%	0,66%	4,17%	TAK

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojczech
 Urszula Wojczech

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

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	1,73%	6,15%	36 556 342,75	42 753 512,08	-164 007,51	3 622 188,64	5 593 566,03	654 192,00
Wykonanie 2009	1,63%	3,59%	40 417 654,84	51 313 901,10	786 730,69	4 756 225,61	4 775 366,52	749 430,64
Plan 3 kw. 2010	0,81%	5,02%	46 691 844,00	58 925 518,00	-5 622 080,00	1 959 640,00	5 873 645,00	251 565,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,60%	4,95%	44 096 430,71	54 866 662,91	-783 053,34	5 570 696,41	5 873 645,57	251 564,64
2011	1,19%	3,92%	49 804 913,00	60 343 651,00	-4 354 209,00	1 770 761,00	4 839 027,59	484 818,59
2012	1,06%	7,22%	47 431 465,00	60 224 575,00	-2 010 309,00	6 068 535,00	2 436 557,64	426 248,64
2013	1,98%	5,40%	48 920 967,00	60 516 991,00	383 009,00	5 479 033,00	676 373,00	913 560,12
2014	1,89%	3,91%	52 548 805,00	59 805 682,00	894 318,00	1 851 195,00	145 821,88	913 560,12
2015	1,64%	2,59%	53 589 405,00	59 394 405,00	805 595,00	2 603 095,00	126 579,76	817 139,12
2016	1,32%	1,46%	53 796 765,00	59 521 765,00	678 235,00	2 395 735,00	115 035,64	682 080,36
2017	1,22%	0,32%	55 694 195,00	59 504 195,00	695 805,00	1 915 805,00	111 190,28	682 080,12
2018	0,33%	0,00%	53 488 360,00	59 488 360,00	711 640,00	2 511 640,00	124 915,16	194 769,24

SKARBNIK POWIATU
Urszula Wojtczyk

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO**
Władysław Kubiński

