

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Dochody ogółem, z tego:	62 258 180,83	70 496 443,32	86 311 098,58	81 038 568,78	78 929 560,94	78 875 651,00	78 472 004,00
1a	dochody bieżące	61 518 119,80	67 079 055,55	71 464 712,58	71 044 777,18	70 968 616,20	78 004 651,00	77 851 904,00
1b	dochody majątkowe, w tym	740 061,03	3 417 387,77	14 846 386,00	9 993 791,60	7 960 944,74	871 000,00	620 100,00
1c	ze sprzedaży majątku	589 096,69	531 908,29	1 082 861,00	849 919,84	1 280 680,00	850 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	58 978 311,61	65 430 236,08	70 845 792,73	70 554 299,42	66 699 990,33	66 085 518,00	68 510 588,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 402 281,79	37 169 502,27	39 645 939,20	38 960 847,56	39 287 875,77	37 002 500,00	37 370 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 855 590,25	5 840 975,06	6 264 634,00	6 261 470,60	6 130 857,57	6 358 200,00	6 455 300,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	103 500,00	0,00	0,00	1 374 660,00	324 268,00	324 268,00
3	Różnica (1-2)	3 279 869,22	5 066 207,24	15 465 305,85	10 484 269,36	12 229 570,61	12 790 133,00	9 961 416,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	614 988,66	76 997,92	3 285 605,00	3 285 605,00	2 692 476,26	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	76 997,92	3 285 605,00	3 285 605,00	2 692 476,26	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 894 857,88	5 143 205,16	18 750 910,85	13 769 874,36	14 922 046,87	12 790 133,00	9 961 416,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 343 332,39	3 335 147,87	8 322 767,00	8 414 176,10	11 441 177,00	10 894 080,00	8 436 648,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 100 000,00	2 236 658,96	6 738 655,00	6 785 185,00	9 778 185,00	9 149 140,00	6 743 640,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 243 332,39	1 098 488,91	1 584 112,00	1 628 991,10	1 662 992,00	1 744 940,00	1 693 008,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	3 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-2 448 474,51	1 808 057,29	10 278 143,85	5 205 698,26	3 280 869,87	1 896 053,00	1 524 768,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 291 186,53	12 807 258,64	20 278 143,85	12 513 222,65	17 919 074,87	9 403 333,00	4 356 268,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	798 244,00	5 312 027,00	16 042 174,00	12 513 222,65	17 157 061,00	8 557 280,00	4 356 268,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 816 658,96	14 284 807,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 638 205,00	7 507 280,00	2 831 500,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	76 997,92	3 285 605,65	0,00	2 692 475,61	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	29 697 000,00	32 604 807,00	35 819 622,00	35 819 622,00	40 679 642,00	39 037 782,00	35 125 642,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	616 659,00	5 118 655,00	5 331 376,00	5 331 376,00	4 324 400,00	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	616 659,00	5 331 376,00	5 331 376,00	3 400 000,00	4 324 400,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,37%	4,73%	9,64%	10,38%	14,50%	13,81%	10,75%

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	2,20%	6,35%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,37%	3,86%	3,47%	3,80%	10,19%	8,33%	10,75%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,71%	38,99%	35,32%	37,62%	46,06%	49,49%	44,76%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60 221 644,00	66 528 724,99	72 429 904,73	72 183 290,52	68 362 982,33	67 830 458,00	70 203 596,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	61 512 830,53	79 335 983,63	92 708 048,58	84 696 513,17	86 282 057,20	77 233 791,00	74 559 864,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	745 350,30	-8 839 540,31	-6 396 950,00	-3 657 944,39	-7 352 496,26	1 641 860,00	3 912 140,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 431 647,62	14 361 804,92	13 285 605,00	13 285 605,00	17 330 681,26	7 507 280,00	2 831 500,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 100 000,00	2 236 658,96	6 888 655,00	6 935 185,00	9 978 185,00	9 149 140,00	6 743 640,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	78 151 454,00	78 120 535,00	79 800 115,00	79 747 889,00	81 441 615,00	83 225 169,00	85 265 890,00
1a	dochody bieżące	77 793 454,00	77 738 435,00	79 398 615,00	79 337 589,00	81 025 915,00	82 805 369,00	84 843 290,00
1b	dochody majątkowe, w tym	358 000,00	382 100,00	401 500,00	410 300,00	415 700,00	419 800,00	422 600,00
1c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	160 000,00	180 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	69 910 800,00	71 690 600,00	73 571 330,00	75 515 700,00	77 525 640,00	79 615 960,00	81 800 790,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 750 200,00	38 130 500,00	38 520 800,00	38 910 100,00	39 300 200,00	39 690 150,00	40 100 020,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 580 400,00	6 710 000,00	6 850 200,00	6 990 250,00	7 130 050,00	7 275 650,00	7 420 170,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 240 654,00	6 429 935,00	6 228 785,00	4 232 189,00	3 915 975,00	3 609 209,00	3 465 100,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 240 654,00	6 429 935,00	6 228 785,00	4 232 189,00	3 915 975,00	3 609 209,00	3 465 100,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	8 194 449,00	6 429 935,00	6 228 785,00	4 232 189,00	3 915 975,00	3 609 209,00	3 465 100,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 743 632,00	5 236 700,00	5 236 700,00	3 442 800,00	3 282 800,00	3 122 800,00	3 122 800,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 450 817,00	1 193 235,00	992 085,00	789 389,00	633 175,00	486 409,00	342 300,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	46 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	699 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	699 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	653 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	29 035 212,00	23 798 512,00	18 561 812,00	15 119 012,00	11 836 212,00	8 713 412,00	5 590 612,00
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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,49%	8,23%	7,81%	5,31%	4,81%	4,34%	4,06%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,76%	10,93%	8,41%	7,04%	5,56%	4,66%	3,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,49%	8,23%	7,81%	5,31%	4,81%	4,34%	4,06%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	37,15%	30,46%	23,26%	18,96%	14,53%	10,47%	6,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	71 361 617,00	72 883 835,00	74 563 415,00	76 305 089,00	78 158 815,00	80 102 369,00	82 143 090,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	72 061 024,00	72 883 835,00	74 563 415,00	76 305 089,00	78 158 815,00	80 102 369,00	82 143 090,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	6 090 430,00	5 236 700,00	5 236 700,00	3 442 800,00	3 282 800,00	3 122 800,00	3 122 800,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	653 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 743 632,00	5 236 700,00	5 236 700,00	3 442 800,00	3 282 800,00	3 122 800,00	3 122 800,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	86 774 365,00	87 379 385,00	89 796 800,00	92 318 230,00	94 988 060,00
1a	dochody bieżące	86 349 265,00	86 952 185,00	89 365 900,00	91 886 080,00	94 550 760,00
1b	dochody majątkowe, w tym	425 100,00	427 200,00	430 900,00	432 150,00	437 300,00
1c	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	84 111 910,00	86 471 185,00	88 931 600,00	91 496 030,00	94 201 173,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 550 700,00	40 960 110,00	41 370 700,00	41 790 500,00	42 250 200,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 570 580,00	7 720 900,00	7 880 320,00	8 040 930,00	8 200 730,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 662 455,00	908 200,00	865 200,00	822 200,00	786 887,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 662 455,00	908 200,00	865 200,00	822 200,00	786 887,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 662 455,00	908 200,00	865 200,00	822 200,00	786 887,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 452 625,00	784 600,00	784 600,00	784 600,00	784 187,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	209 830,00	123 600,00	80 600,00	37 600,00	2 700,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 137 987,00	2 353 387,00	1 568 787,00	784 187,00	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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,07%	1,04%	0,96%	0,89%	0,83%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,49%	3,09%	2,14%	1,22%	0,56%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,07%	1,04%	0,96%	0,89%	0,83%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,62%	2,69%	1,75%	0,85%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	84 321 740,00	86 594 785,00	89 012 200,00	91 533 630,00	94 203 873,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	84 321 740,00	86 594 785,00	89 012 200,00	91 533 630,00	94 203 873,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 452 625,00	784 600,00	784 600,00	784 600,00	784 187,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 452 625,00	784 600,00	784 600,00	784 600,00	784 187,00

SKARBNIK POWIATU
Magdalena
 Urząd Miejski w Działku Wielkiej