

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>62 258 180,83</b>	<b>70 496 443,32</b>	<b>86 311 098,58</b>	<b>81 038 568,78</b>	<b>79 094 980,04</b>	<b>79 670 941,07</b>	<b>78 459 078,13</b>
1a	dochody bieżące	61 518 119,80	67 079 055,55	71 464 712,58	71 044 777,18	73 010 076,30	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	6 084 903,74	1 666 290,07	607 174,13
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>58 978 311,61</b>	<b>65 430 236,08</b>	<b>70 845 792,73</b>	<b>70 554 299,42</b>	<b>68 685 212,17</b>	<b>68 066 672,52</b>	<b>68 669 756,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 402 281,79	37 169 502,27	39 645 939,20	38 960 847,56	36 889 053,09	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/169suip	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	1 313 863,08	324 268,00	324 268,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 279 869,22</b>	<b>5 066 207,24</b>	<b>15 465 305,85</b>	<b>10 484 269,36</b>	<b>10 409 767,87</b>	<b>11 604 268,55</b>	<b>9 789 322,13</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>614 988,66</b>	<b>76 997,92</b>	<b>3 285 605,00</b>	<b>3 285 605,00</b>	<b>2 692 476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 894 857,88	5 143 205,16	18 750 910,85	13 769 874,36	13 102 244,13	11 604 268,55	9 789 322,13
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	10 793 380,00	8 377 548,00
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	1 644 240,00	1 633 908,00
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	5 205 696,26	1 461 067,13	810 888,55	1 411 774,13
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 291 186,53	12 807 258,64	20 278 143,85	12 513 222,65	13 461 067,13	9 403 333,00	4 554 279,04
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	12 612 669,00	9 371 565,80	4 554 279,04
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 816 668,96	14 284 807,00	10 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	8 592 444,45	3 080 200,91
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	76 997,92	3 285 605,65	0,00	2 692 475,61	0,00	0,00	-62 304,00
13	Kwota długu, w tym:	29 697 000,00	32 604 807,00	35 819 622,00	35 819 622,00	38 041 437,00	37 484 741,45	33 821 302,36
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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
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	5,37%	4,73%	9,64%	10,38%	14,47%	13,55%	10,68%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	2,22%	5,53%
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%	10,17%	8,12%	10,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,71%	38,99%	35,32%	37,62%	42,63%	47,05%	43,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	60 221 644,00	66 528 724,99	72 429 904,73	72 183 290,52	70 348 204,17	69 710 912,52	70 303 664,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	61 512 830,53	79 335 983,63	92 708 048,58	84 696 513,17	83 809 271,30	79 114 245,52	74 857 943,04
21	Wynik budżetu (1 - 20)	745 350,30	-8 839 540,31	-6 396 950,00	-3 657 944,39	-4 714 291,26	556 695,55	3 601 135,09
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 431 647,62	14 361 804,92	13 285 605,00	13 285 605,00	14 692 476,26	8 592 444,45	3 080 200,91
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





L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
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	10,42%	7,98%	7,53%	5,03%	4,56%	4,11%	3,85%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,91%	10,10%	8,35%	6,97%	5,40%	4,49%	3,54%
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	10,42%	7,98%	7,53%	5,03%	4,56%	4,11%	3,85%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,23%	28,74%	21,74%	17,61%	13,38%	9,50%	5,77%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	71 253 409,92	73 018 332,56	74 697 912,56	76 439 586,56	78 293 312,56	80 236 866,56	82 277 587,56
20	Wydatki ogółem (10+19)	71 989 085,76	73 018 332,56	74 697 912,56	76 439 586,56	78 293 312,56	80 236 866,56	82 277 587,56
21	Wynik budżetu (1 - 20)	6 234 614,48	5 102 202,44	5 102 202,44	3 308 302,44	3 148 302,44	2 988 302,44	2 988 302,44
22	Przychody budżetu (4+5+11)	478 481,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	6 743 632,00	5 102 202,44	5 102 202,44	3 308 302,44	3 148 302,44	2 988 302,44	2 988 302,44

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>86 774 365,00</b>	<b>87 379 385,00</b>	<b>89 796 800,00</b>	<b>92 318 230,00</b>	<b>94 988 060,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>84 279 207,56</b>	<b>86 625 882,56</b>	<b>89 074 097,56</b>	<b>91 625 927,56</b>	<b>94 326 557,52</b>
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/169suff	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 495 157,44</b>	<b>753 502,44</b>	<b>722 702,44</b>	<b>692 302,44</b>	<b>661 502,48</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 495 157,44	753 502,44	722 702,44	692 302,44	661 502,48
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 495 157,44	753 502,44	722 702,44	692 302,44	661 502,48
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 318 127,44	650 102,44	650 102,44	650 102,44	650 102,48
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	177 030,00	103 400,00	72 600,00	42 200,00	11 400,00
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:	2 600 409,80	1 950 307,36	1 300 204,92	650 102,48	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



L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	2,88%	0,86%	0,80%	0,75%	0,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,33%	2,93%	1,99%	1,06%	0,41%
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	2,88%	0,86%	0,80%	0,75%	0,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,00%	2,23%	1,45%	0,70%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	84 456 237,56	86 729 282,56	89 146 697,56	91 668 127,56	94 337 957,52
20	Wydatki ogółem (10+19)	84 456 237,56	86 729 282,56	89 146 697,56	91 668 127,56	94 337 957,52
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 318 127,44	650 102,44	650 102,44	650 102,44	650 102,48
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 318 127,44	650 102,44	650 102,44	650 102,44	650 102,48

SKARBNIK POWIATU  
 Urszula Róblej  
 Powiat Zabkowicki  
 Komitet Powiatowy