

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	%	Prognoza		
					2012	2013	2014
1	Dochody ogółem, z tego:	204 975 991,00	97 614 863,18	47,6	209 872 800,00	213 945 400,00	218 017 800,00
1a	dochody bieżące	181 440 703,00	94 534 558,06	52,1	197 512 800,00	201 215 400,00	204 907 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	23 535 288,00	3 080 305,12	13,1	12 360 000,00	12 730 000,00	13 110 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	56 510,00	20 208,98	35,8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	171 382 669,00	84 136 616,16	49,1	180 151 804,00	181 979 400,00	185 710 745,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 572 393,00	45 167 031,75	51,0	91 229 564,79	93 966 451,73	96 785 445,29
2b	związane z funkcjonowaniem JST	31 160 000,00	15 079 596,92	48,4	32 094 800,00	33 057 644,00	34 049 373,32
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,0	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	0,0	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp [załącznik nr 2]	2 342 533,00	432 255,26	18,5	1 934 884,00	1 558 914,00	34 433,00
3	Różnica (1-2)	33 593 322,00	13 478 247,02	40,1	29 720 996,00	31 966 000,00	32 307 055,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	13 447 558,00	13 447 557,62	100,0	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	13 447 558,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	47 040 880,00	26 925 804,64	57,2	29 720 996,00	31 966 000,00	32 307 055,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 386 256,00	4 788 772,24	46,1	12 720 996,00	10 826 000,00	9 007 055,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	9 063 756,00	4 400 476,77	48,6	11 279 996,00	9 930 000,00	8 578 555,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 322 500,00	388 295,47	29,4	1 441 000,00	896 000,00	428 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	36 654 624,00	22 137 032,40	60,4	17 000 000,00	21 140 000,00	23 300 000,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	48 304 624,00	3 601 570,44	7,5	17 000 000,00	21 140 000,00	23 300 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp [załącznik nr 2]	7 038 821,00	564 563,50	8,0	16 410 000,00	18 150 000,00	14 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	11 650 000,00	399 549,11	3,4	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	18 935 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu (wg zawartych umów), w tym:	38 852 307,00	27 601 855,37	71,0	29 788 551,00	18 508 555,00	8 578 555,00
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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
15	Planowana kwota spłaty zobowiązań	9 063 756,00	4 400 476,77	48,6	11 279 996,00	9 930 000,00	8 578 555,00
15a	umorzenie pożyczki	-	198 275,64	-			
16	Kwota długu (na koniec okresu sprawozdawczego)	29 788 551,00	23 003 102,96	77,2	18 508 555,00	8 578 555,00	0,00
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem [7:1] - max 15% z art. 169 sufp	5,07%	2,34%	-	6,06%	5,06%	4,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,95%	11,22%	-	14,19%	8,65%	3,93%
19	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp [kol.12 tabela nr 2]	0,1004	-	-	0,0699	0,0510	0,0682
20	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (TAK/NIE)	TAK	TAK	-	TAK	TAK	TAK
21	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	172 705 169,00	84 524 911,63	48,9	181 592 804,00	182 875 400,00	186 139 245,00
22	Wydatki ogółem (10+21)	221 009 793,00	88 126 482,07	39,9	198 592 804,00	204 015 400,00	209 439 245,00
23	Wynik budżetu (1 - 22)	-16 033 802,00	9 488 381,11	-	11 279 996,00	9 930 000,00	8 578 555,00
24	Przychody budżetu (4+5+11)	25 097 558,00	13 847 106,73	55,2	0,00	0,00	0,00
25	Rozchody budżetu (7a + 8)	9 063 756,00	4 400 476,77	48,6	11 279 996,00	9 930 000,00	8 578 555,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Czarlik

STAROSTA

Jan Grabkowski