

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025**  
Tabela główna

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu 91 / XI /2011 z dnia  
15 września 2011r

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>92 177 169,43</b>	<b>99 928 680</b>	<b>84 566 316</b>	<b>82 228 438</b>	<b>84 232 899</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>	<b>86 338 722</b>
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	78 005 372,46	80 742 941	80 174 086	82 178 438	84 232 899	86 338 722	86 338 722	86 338 722	86 338 722	86 338 722	86 338 722	86 338 722	86 338 722	86 338 722	86 338 722	86 338 722
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	14 171 796,97	19 185 739	4 392 230	50 000	0											
	w tym sprzedaż majątku	1 352,80	367 800	2 500 000	50 000	0											
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>107 934 979,42</b>	<b>112 666 687</b>	<b>89 723 574</b>	<b>81 334 442</b>	<b>80 959 398</b>	<b>82 360 452</b>	<b>82 360 452</b>	<b>82 360 452</b>	<b>82 360 452</b>	<b>82 360 452</b>	<b>83 374 497</b>	<b>84 388 546</b>	<b>84 388 546</b>	<b>84 388 546</b>	<b>84 388 546</b>	<b>84 388 574</b>
<i>a</i>	<i>bieżące</i>	78 248 312,97	81 347 754	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037	72 749 037
	obsługa długu	246 461,01	861 000	996 246	1 145 806	1 119 880	1 018 335	896 352	774 368	652 385	530 402	408 418	315 842	252 674	189 505	126 337	63 168
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 477 319,98	51 522 007	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199	51 808 199
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	6 765 472,32	7 548 252	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695	6 877 695
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)		2 230 936	2 469 874	2 414 874	79 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	1 892 230,00	1 167 655	687 555	429 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) -		2 132 409	2 181 851	2 126 769	2 022 145	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841	2 069 841
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	1 356 891,57	1 368 482	1 290 238	1 213 358	1 166 691	1 118 024	272 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>	29 686 666,45	31 318 933	16 974 537	8 585 405	8 210 361	9 611 415	9 611 415	9 611 415	9 611 415	9 611 415	10 625 460	11 639 509	11 639 509	11 639 509	11 639 509	11 639 537
	w tym																
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	10 016 581,00	17 097 173	14 974 177	7 600 000	7 039 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	13 451 250,00	7 214 608	92 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>21 854 856,49</b>	<b>14 782 866</b>	<b>7 347 352</b>	<b>1 296 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>	17 238 800,00	13 972 866	7 347 352	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym																
	pożyczki		1 385 140	965 160													
	kredyty	17 238 800,00	12 587 726	6 382 192	1 296 098												
	emisja obligacji																
<i>b</i>	<i>splata udzielonych pożyczek</i>																
<i>c</i>	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>																
<i>d</i>	<i>wolne środki</i>	4 616 056,49	810 000														
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>3 779 141,00</b>	<b>2 044 859</b>	<b>2 190 094</b>	<b>2 190 094</b>	<b>3 273 501</b>	<b>3 978 270</b>	<b>3 978 270</b>	<b>3 978 270</b>	<b>3 978 270</b>	<b>3 978 270</b>	<b>2 964 225</b>	<b>1 950 176</b>	<b>1 950 176</b>	<b>1 950 176</b>	<b>1 950 176</b>	<b>1 950 148</b>
<i>a</i>	<i>splata długu</i>	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	2 190 094	3 273 501	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	2 964 225	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 148
	w tym																
	pożyczki				201 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	194 000	209 300	
	kredyty	3 779 141,00	2 044 859	2 190 094	1 989 094	3 079 501	3 784 270	3 784 270	3 784 270	3 784 270	3 784 270	2 770 225	1 756 176	1 756 176	1 756 176	1 740 876	1 950 148
	wykup obligacji																
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>																
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-15 757 809,99</b>	<b>-12 738 007</b>	<b>-5 157 258</b>	<b>893 996</b>	<b>3 273 501</b>	<b>3 978 270</b>	<b>3 978 270</b>	<b>3 978 270</b>	<b>3 978 270</b>	<b>3 978 270</b>	<b>2 964 225</b>	<b>1 950 176</b>	<b>1 950 176</b>	<b>1 950 176</b>	<b>1 950 176</b>	<b>1 950 148</b>

lp.	Wyszczególnienie		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Va	Finansowanie deficytu		15 757 809,99	12 738 007	5 157 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki		0,00	1 385 140	965 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty		11 141 753,50	10 542 867	4 192 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki		4 616 056,49	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0	0	893 996	3 273 501	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	2 964 225	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 148
	splata zaciągniętego długu		0,00	0	0	893 996	3 273 501	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	2 964 225	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 148
	udzielenie pożyczek		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Prognoza kwoty długu		19 688 659,00	31 616 666	36 773 924	35 879 928	32 606 427	28 628 157	24 649 887	20 671 617	16 693 347	12 715 077	9 750 852	7 800 676	5 850 500	3 900 324	1 950 148	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		5,84%	4,28%	5,29%	5,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		21,36%	31,64%	43,49%	43,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,0584	0,0428	0,0529	0,0553	0,0660	0,0708	0,0596	0,0550	0,0536	0,0522	0,0391	0,0262	0,0255	0,0248	0,0241	0,0233
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		x	x	x	x	0,0768	0,1230	0,1363	0,1504	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"		x	x	x	x	0,0107	0,0522	0,0767	0,0953	0,1038	0,1052	0,1183	0,1312	0,1319	0,1326	0,1333	0,1341
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	3 779 141	2 044 859	2 190 094	2 190 094	3 273 501	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	2 964 225	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 148
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	0	893 996	3 273 501	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	3 978 270	2 964 225	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 176	1 950 148
		dług spłacany nowozaciaganym długiem	3 779 141	2 044 859	2 190 094	1 296 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* wg sprawozdań na dzień 31.12.2010

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wielkości kontrolne i informacyjne																	
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,0569	0,0281	0,0172	0,0375	0,0768	0,1230	0,1363	0,1504	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0015	-0,0147	-0,0358	-0,0179	0,0107	0,0522	0,0767	0,0953	0,1038	0,1052	0,1183	0,1312	0,1319	0,1326	0,1333	0,1341
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	-0,0026	-0,0024	0,1174	0,1153	0,1363	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574	0,1574
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	2 317 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 373 116	205 187	7 425 049	9 429 401	11 483 862	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685	13 589 685

