

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	F
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 783 717,69</b>	<b>22 877 710,69</b>	<b>34 703 814,94</b>	<b>30 701 971,36</b>	<b>30 809 084,00</b>	
1a	dochody bieżące	19 624 498,66	21 152 971,82	21 870 974,38	21 890 436,98	24 669 951,00	
1b	dochody majątkowe, w tym	6 139 219,03	1 724 738,77	12 832 840,56	8 811 534,37	6 139 133,00	
1c	ze sprzedaży majątku	3 937,00	163,93	760 000,00	670 000,00	0,00	
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 887 166,41</b>	<b>19 690 607,66</b>	<b>22 469 160,13</b>	<b>22 666 611,73</b>	<b>24 086 813,00</b>	
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 279 582,56	13 897 469,13	15 737 798,25	15 639 232,77	17 525 060,00	
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 015 939,63	4 995 086,80	5 574 087,05	4 640 252,02	4 880 590,00	
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	591 636,22	797 931,75	1 147 274,83	2 309 026,94	1 681 143,00	
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 876 669,28</b>	<b>3 187 202,91</b>	<b>12 244 664,81</b>	<b>8 116 469,62</b>	<b>6 722 271,00</b>	
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>436 107,16</b>	<b>423 321,67</b>	<b>551 962,00</b>	<b>778 324,00</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	307 288,00	186 073,00	551 962,00	778 324,00	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 312 666,44</b>	<b>3 610 524,48</b>	<b>12 796 616,81</b>	<b>8 894 783,62</b>	<b>6 722 271,00</b>	
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>640 477,16</b>	<b>476 604,62</b>	<b>600 623,00</b>	<b>516 623,00</b>	<b>641 037,00</b>	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	496 620,00	415 303,00	450 698,00	450 698,00	643 604,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 857,16	60 301,62	149 725,00	64 725,00	197 433,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 772 189,28</b>	<b>3 134 919,86</b>	<b>12 196 993,81</b>	<b>8 379 160,62</b>	<b>6 081 234,00</b>	
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 666 669,24</b>	<b>2 732 866,27</b>	<b>14 676 062,81</b>	<b>9 784 003,62</b>	<b>7 666 662,00</b>	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 000,00	162 504,00	12 660 808,06	7 740 118,62	6 527 482,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 211 376,00	178 066,00	2 482 069,00	1 493 243,00	1 704 448,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	424 976,04	680 120,69	0,00	89 400,00	0,00	
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 621 284,00</b>	<b>1 264 037,00</b>	<b>3 316 198,00</b>	<b>2 326 382,00</b>	<b>3 387 226,00</b>	
13a	łącznie 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 przypadające na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,10%	2,08%	1,73%	1,68%	2,73%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,28%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,10%	2,08%	1,73%	1,68%	2,73%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,90%	6,61%	9,66%	7,68%	10,99%	
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>17 930 815,57</b>	<b>19 760 809,30</b>	<b>22 608 885,13</b>	<b>22 660 236,73</b>	<b>24 284 246,00</b>	
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>26 489 404,61</b>	<b>22 483 664,67</b>	<b>37 286 937,94</b>	<b>32 434 240,35</b>	<b>31 869 928,00</b>	
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-726 687,12</b>	<b>394 046,02</b>	<b>-2 683 123,00</b>	<b>-1 732 269,00</b>	<b>-1 080 644,00</b>	
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 647 463,16</b>	<b>601 377,67</b>	<b>3 034 021,00</b>	<b>2 271 567,00</b>	<b>1 704 448,00</b>	
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>496 620,00</b>	<b>415 303,00</b>	<b>450 698,00</b>	<b>450 698,00</b>	<b>643 604,00</b>	

Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
29 276 494,00	26 507 772,00	27 360 000,00	28 200 000,00	28 784 000,00	29 339 280,00	29 926 065,60	30 524 586,91	31 136 078,66
25 518 738,00	26 507 772,00	27 349 000,00	28 200 000,00	28 784 000,00	29 339 280,00	29 926 065,60	30 524 586,91	31 136 078,66
3 757 756,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 912 412,00	25 158 986,00	26 423 089,00	27 241 382,00	27 860 002,73	28 064 782,77	28 485 724,06	28 913 009,92	29 348 706,07
18 690 000,00	19 600 000,00	20 580 000,00	21 197 400,00	21 515 361,00	21 831 091,42	22 165 662,79	22 496 147,73	22 835 619,94
4 695 785,00	5 177 275,00	5 843 089,00	6 043 982,00	6 134 641,73	6 233 661,35	6 320 061,28	6 414 862,19	6 511 085,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 627,00	381 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 364 082,00	1 348 776,00	926 911,00	968 618,00	1 113 997,27	1 274 627,23	1 440 341,54	1 611 576,99	1 788 373,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 364 082,00	1 348 776,00	926 911,00	968 618,00	1 113 997,27	1 274 627,23	1 440 341,54	1 611 576,99	1 788 373,68
699 726,00	550 726,00	539 726,00	470 568,00	437 466,00	427 320,00	387 846,00	196 433,00	166 206,00
609 726,00	398 726,00	398 726,00	363 116,00	347 116,00	347 120,00	347 126,00	170 444,00	170 444,00
90 000,00	152 000,00	141 000,00	107 452,00	90 340,00	80 200,00	40 720,00	25 989,00	15 762,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 664 356,00	798 050,00	387 185,00	488 050,00	676 541,27	847 207,23	1 052 495,54	1 415 143,99	1 602 167,68
4 666 361,00	720 000,00	309 136,00	410 962,00	598 491,27	769 161,23	1 052 495,54	1 415 143,99	1 602 167,68
4 032 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 896,00	78 060,00	78 060,00	77 098,00	78 050,00	78 046,00	0,00	0,00	0,00
2 777 600,00	2 378 774,00	1 980 048,00	1 616 932,00	1 269 816,00	922 696,00	676 570,00	406 126,00	234 682,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,39%	2,08%	1,97%	1,67%	1,52%	1,46%	1,30%	0,64%	0,60%
2,48%	2,16%	3,65%	4,19%	3,47%	3,15%	3,55%	4,10%	4,65%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,39%	2,08%	1,97%	1,67%	1,52%	1,46%	1,30%	0,64%	0,60%
8,49%	8,97%	7,24%	5,73%	4,41%	3,14%	1,92%	1,33%	0,75%
24 002 412,00	25 310 996,00	26 564 089,00	27 348 834,00	27 740 342,73	28 144 862,77	28 626 444,06	28 936 996,92	29 362 467,07
28 687 773,00	28 030 996,00	28 873 224,00	27 769 786,00	28 338 834,00	28 914 114,00	29 678 939,60	30 364 142,91	30 964 634,66
618 721,00	476 776,00	476 776,00	440 214,00	426 166,00	426 166,00	347 126,00	170 444,00	170 444,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 726,00	398 726,00	398 726,00	363 116,00	347 116,00	347 120,00	347 126,00	170 444,00	170 444,00

PRZEWODNICĄCY  
RADY POWIATU  
BIAŁOBRZESKIEGO  
Zbigniew Nowacki