Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr V/47/11
z dnia 28 lutego 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	**Dochody ogółem, z tego:**	25 763 717,69	22 877 710,59	34 703 814,94	30 791 971,35	33 069 468,69	29 824 184,00	27 047 414,00	27 350 000,00
1a	dochody bieżące	19 624 498,66	21 152 971,82	21 870 974,38	21 880 436,98	25 510 535,69	26 073 380,00	26 859 906,00	27 349 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 139 219,03	1 724 738,77	12 832 840,56	8 911 534,37	7 558 933,00	3 750 804,00	187 508,00	1 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 937,00	183,93	760 000,00	870 000,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	17 887 158,41	19 690 507,68	22 459 160,13	22 675 511,73	24 974 195,72	24 411 819,00	25 776 688,00	26 501 139,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 270 582,56	13 807 489,13	15 737 798,25	15 639 232,77	17 658 058,00	18 634 765,00	19 600 000,00	20 580 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 016 930,63	4 905 066,60	5 674 087,05	4 640 252,02	4 658 298,00	4 695 785,00	5 255 325,00	5 921 139,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	591 636,22	707 931,75	1 147 274,83	2 309 020,94	2 617 839,72	1 081 269,00	921 363,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	7 876 559,28	3 187 202,91	12 244 654,81	8 116 459,62	8 095 272,97	5 412 365,00	1 270 726,00	848 861,00
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	436 107,18	423 321,57	551 962,00	776 324,00	392 403,83	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	307 268,00	186 073,00	551 962,00	776 324,00	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	0,00
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	8 312 666,44	3 610 524,48	12 796 616,81	8 894 783,62	8 487 676,80	5 412 365,00	1 270 726,00	848 861,00
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	540 477,16	475 604,62	600 623,00	515 623,00	841 037,00	699 726,00	550 726,00	539 726,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	496 820,00	415 303,00	450 898,00	450 898,00	643 604,00	609 726,00	398 726,00	398 726,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 657,16	60 301,62	149 725,00	64 725,00	197 433,00	90 000,00	152 000,00	141 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 230,00	0,00	0,00
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	7 772 189,28	3 134 919,86	12 195 993,81	8 379 160,62	7 646 639,80	4 648 409,00	720 000,00	309 135,00
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	8 558 589,34	2 732 855,27	14 678 662,81	9 784 003,62	9 351 087,80	4 648 409,00	720 000,00	309 135,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 000,00	182 504,00	12 860 808,06	7 740 118,62	6 615 709,00	4 025 291,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)**	1 211 376,00	178 056,00	2 482 669,00	1 493 243,00	1 704 448,00	0,00	0,00	0,00
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	424 975,94	580 120,59	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwota długu, w tym:**	1 821 254,00	1 264 037,00	3 316 198,00	2 328 382,00	3 357 226,00	2 713 270,00	2 314 644,00	1 916 918,00
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	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	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	0,00
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	2,10%	2,08%	1,73%	1,88%	2,64%	2,36%	2,04%	1,97%
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,28%	2,40%	2,12%	3,24%
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	TAK	TAK	TAK	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%	1,88%	2,64%	2,36%	2,04%	1,97%
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	6,80%	5,61%	9,56%	7,56%	10,24%	9,10%	8,56%	7,00%
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	17 930 815,57	19 750 809,30	22 608 885,13	22 880 236,73	25 171 628,72	24 501 819,00	25 928 688,00	26 642 139,00
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	26 489 404,91	22 483 664,57	37 286 837,94	32 434 240,35	34 522 716,52	29 150 228,00	26 648 688,00	26 951 274,00
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	-725 687,22	394 046,02	-2 583 123,00	-1 732 269,00	-1 453 247,83	673 956,00	398 726,00	398 726,00
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	1 647 483,18	601 377,57	3 034 621,00	2 271 567,00	2 096 851,83	0,00	0,00	0,00
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	496 820,00	415 303,00	450 898,00	450 898,00	643 604,00	673 956,00	398 726,00	398 726,00

Lp.	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	28 200 000,00	28 764 000,00	29 339 280,00	29 926 066,60	30 524 886,91	31 135 078,66	31 750 000,00
1a	28 200 000,00	28 764 000,00	29 339 280,00	29 926 066,60	30 524 886,91	31 135 078,66	31 750 000,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	27 318 480,00	27 728 052,73	28 142 798,77	28 485 724,96	28 913 009,92	29 346 705,07	29 688 096,00
2a	21 197 400,00	21 515 361,00	21 831 091,42	22 165 662,70	22 498 147,73	22 835 619,94	22 957 096,00
2b	6 121 080,00	6 212 691,73	6 311 707,35	6 320 061,26	6 414 862,19	6 511 085,13	6 731 000,00
2c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	881 520,00	1 035 947,27	1 196 481,23	1 440 341,64	1 611 876,99	1 788 373,59	2 061 904,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	881 520,00	1 035 947,27	1 196 481,23	1 440 341,64	1 611 876,99	1 788 373,59	2 061 904,00
7	470 568,00	437 456,00	427 320,00	387 846,00	196 433,00	186 206,00	180 952,00
7a	363 116,00	347 116,00	347 120,00	347 126,00	170 444,00	170 444,00	170 452,00
7b	107 452,00	90 340,00	80 200,00	40 720,00	25 989,00	15 762,00	10 500,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	410 962,00	598 491,27	769 161,23	1 052 495,64	1 415 443,99	1 602 167,59	1 880 952,00
10	410 962,00	598 491,27	769 161,23	1 052 495,64	1 415 443,99	1 602 167,59	1 880 952,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1 682 702,00	1 205 686,00	858 466,00	511 340,00	340 898,00	170 462,00	170 452,00
13a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1,67%	1,52%	1,48%	1,30%	0,84%	0,60%	0,57%
15a	3,77%	2,82%	2,87%	3,28%	3,93%	4,55%	5,16%
16	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	1,67%	1,52%	1,48%	1,30%	0,84%	0,60%	0,57%
18	5,81%	4,19%	2,93%	1,71%	1,12%	0,55%	0,54%
19	27 425 932,00	27 818 392,73	28 222 998,77	28 526 444,96	28 938 998,92	29 362 467,07	29 698 596,00
20	27 836 894,00	28 416 884,00	28 992 160,00	29 578 939,60	30 354 442,91	30 964 634,66	31 579 548,00
21	363 116,00	347 116,00	347 120,00	347 126,00	170 444,00	170 444,00	170 452,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	363 116,00	347 116,00	347 120,00	347 126,00	170 444,00	170 444,00	170 452,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
BIAŁOBRZESKIEGO
Zbigniew Nowacki