Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr IV/18/2011 z dnia 26.01.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2011-2015 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2011-2025

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	**Dochody**	**107 095 916**	**117 696 167**	**114 755 824**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**	**108 300 000**
a	*bieżące*	*98 812 112*	*99 168 842*	*103 255 824*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*	*105 400 000*
b	*majątkowe*	*8 283 804*	*18 527 325*	11 500 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	w tym sprzedaż majątku	2 623 300	7 030 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II	**Wydatki**	**113 805 716**	**122 262 367**	**111 755 824**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**	**105 300 000**
a	*bieżące*	*98 523 005*	*99 122 287*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*	*99 500 000*
	w tym obsługa długu	1 800 000	1 800 000	1 650 000	1 500 000	1 380 000	1 300 000	1 100 000	950 000	800 000	650 000	510 000	400 000	250 000	100 000	50 000	0
	gwarancje i poręczenia	271 621	259 621	247 747	235 621	223 621	1 711 624										
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 304 771	58 805 450	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	528 170	644 120	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Przedsięwzięcia	x	4 226 487	4 063 578	3 315 673	2 933 568	4 376 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	*majątkowe*	*15 282 711*	*23 140 080*	*12 255 824*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 800 000*
	w tym Przedsięwzięcia	x	14 397 638	12 255 824	4 794 153	0	0										
III	**Przychody**	**17 229 356**	**14 232 471**	**10 356 143**	**10 433 526**	**9 910 275**	**9 310 275**	**10 610 275**	**10 610 275**	**10 610 275**	**10 610 275**	**10 610 275**	**9 610 275**	**6 610 275**	**3 610 275**	**610 275**	**0**
a	*zaciągany dług*	*14 760 832*	*14 232 471*	*10 356 143*	*10 433 526*	*9 910 275*	*9 310 275*	*10 610 275*	*10 610 275*	*10 610 275*	*10 610 275*	*10 610 275*	*9 610 275*	*6 610 275*	*3 610 275*	*610 275*	*0*
	w tym pożyczki	10 000															
	kredyty	50 832	14 232 471	10 356 143	10 433 526	9 910 275	9 310 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275	
	emisja obligacji	14 700 000															
b	*spłata udzielonych pożyczek*																
c	*nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*																
d	*wolne środki*	*2 468 524*															
IV	**Rozchody**	**10 519 556**	**9 666 271**	**13 356 143**	**13 433 526**	**12 910 275**	**12 310 275**	**13 610 275**	**13 610 275**	**13 610 275**	**13 610 275**	**13 610 275**	**12 610 275**	**9 610 275**	**6 610 275**	**3 610 275**	**610 275**
a	*spłata długu*	*10 519 556*	*9 666 271*	*13 356 143*	*13 433 526*	*12 910 275*	*12 310 275*	*13 610 275*	*13 610 275*	*13 610 275*	*13 610 275*	*13 610 275*	*12 610 275*	*9 610 275*	*6 610 275*	*3 610 275*	*610 275*
	w tym pożyczki	65 000	65 000	65 000	31 060												
	kredyty	4 054 556	2 101 271	10 791 143	10 902 466	10 910 275	9 910 275	12 310 275	11 610 275	11 610 275	11 610 275	12 610 275	12 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275
	wykup obligacji	6 400 000	7 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 400 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000					
b	*pożyczki do udzielenia*																
V	**Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)**	**-6 709 800**	**-4 566 200**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
Va	**Finansowanie deficytu**	**6 709 800**	**4 566 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	pożyczki	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	50 832	4 566 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	6 648 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	**Przeznaczenie nadwyżki**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
	spłata zaciągniętego długu	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	**Dług / Prognoza kwoty długu**	**33 054 075**	**37 620 275**	**34 620 275**	**31 620 275**	**28 620 275**	**25 620 275**	**22 620 275**	**19 620 275**	**16 620 275**	**13 620 275**	**10 620 275**	**7 620 275**	**4 620 275**	**1 620 275**	**0**	**0**
VII	**Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)**	**11,76%**	**9,96%**	**13,29%**	**14,01%**	**x**	**x**	**x**	**x**								**x**
VIII	**Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)**	**30,86%**	**31,96%**	**30,17%**	**29,20%**	**x**	**x**	**x**	**x**								**x**

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IX.	**Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D**	**0,1176**	**0,0996**	**0,1329**	**0,1401**	**0,1340**	**0,1415**	**0,1358**	**0,1344**	**0,1331**	**0,1317**	**0,1304**	**0,1201**	**0,0910**	**0,0620**	**0,0338**	**0,0056**
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**	**x**	**0,0287**	**0,0407**	**0,0444**	**0,0581**	**0,0608**	**0,0683**	**0,0683**	**0,0683**	**0,0683**	**0,0683**	**0,0683**	**0,0683**	**0,0683**	**0,0683**	**0,0683**
XI.	**Relacja o ktorej 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**	**-0,0709**	**-0,0922**	**-0,0957**	**-0,0759**	**-0,0807**	**-0,0675**	**-0,0661**	**-0,0647**	**-0,0633**	**-0,0621**	**-0,0518**	**-0,0227**	**0,0064**	**0,0345**	**0,0627**
XII.	**Sposób sfinansowania długu**																
	pożyczki	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	50 832	9 666 271	10 356 143	10 433 526	9 910 275	9 310 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	10 610 275	9 610 275	6 610 275	3 610 275	610 275	0
	emisja obligacji	10 458 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	610 275

**plan wg sprawozdania za III kw.*

	Wielkości kontrolne i informacyjne																
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0272	0,0601	0,0458	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683	0,0683
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	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"	2 757 631	46 555	3 755 824	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x								x
E.	Spłata długu związana z UE																
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne																
G.	Dług na koniec roku związany z UE.																
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max	11,76%	9,96%	13,29%	14,01%	x	x	x	x								x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max	30,86%	31,96%	30,17%	29,20%	x	x	x	x								x
J.	(R + O) / D bez UE	0,1176	0,0996	0,1329	0,1401	0,1340	0,1415	0,1358	0,1344								0,0056
K.	Relacja o ktorej 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" -	X	-0,0709	-0,0922	-0,0957	-0,0759	-0,0807	-0,0675	-0,0661								0,0627
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x												