

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2011-2015 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2011-2020

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	<b>Dochody</b>	<b>103 908 099</b>	<b>117 921 365</b>	<b>115 255 824</b>	<b>109 000 000</b>	<b>109 000 000</b>	<b>109 000 000</b>	<b>108 500 000</b>	<b>108 500 000</b>	<b>108 500 000</b>	<b>108 500 000</b>	<b>108 500 000</b>	
a	bieżące	99 837 110	100 501 780	105 255 824	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	105 600 000	
b	majątkowe	4 070 989	17 419 585	10 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	
	w tym sprzedaż majątku	89 142	7 030 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
II	<b>Wydatki</b>	<b>108 298 274</b>	<b>122 487 565</b>	<b>111 958 579</b>	<b>102 800 000</b>	<b>102 800 000</b>	<b>102 800 000</b>	<b>102 800 000</b>	<b>102 800 000</b>	<b>102 800 000</b>	<b>102 800 000</b>	<b>102 800 000</b>	
a	bieżące	96 662 042	100 388 937	99 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	
	obsługa długu	1 223 932	1 500 000	1 330 000	1 067 000	803 000	616 000	300 000	213 000	128 000	43 000	0	
	gwarancje i poręczenia		259 621	247 747	235 621	223 621	3 511 624						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 563 357	59 559 172	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	
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	528 170	545 383	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	
	Przebieganie	x	4 716 635	4 180 559	3 315 673	2 933 568	6 176 241	0	0	0	0	0	
b	majątkowe	11 636 232	22 098 628	12 958 579	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	
	w tym Przebieganie	x	13 008 178	12 958 579	4 773 218	0	0						
III	<b>Przychody</b>	<b>17 178 524</b>	<b>14 181 639</b>	<b>891 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 006 595</b>	<b>6 706 595</b>	<b>10 406 595</b>	
a	zaciągany dług	14 700 000	11 912 846	891 427	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym pożyczki												
	kredyty		11 912 846	891 427									
	emisja obligacji	14 700 000											
b	spłata udzielonych pożyczek	10 000											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	2 468 524	2 268 793					1 800 000		3 006 595	6 706 595	10 406 595	
IV	<b>Rozchody</b>	<b>12 788 349</b>	<b>9 615 439</b>	<b>4 188 672</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>8 706 595</b>	<b>12 406 595</b>	<b>16 106 595</b>	
a	spłata długu	10 519 556	9 615 439	4 188 672	6 200 000	6 200 000	4 400 000	7 500 000	2 693 405	2 000 000	2 000 000	1 000 000	
	w tym pożyczki	65 000	65 000	65 000	31 060								
	kredyty	4 054 556	2 050 439	2 623 672	4 668 940	4 200 000		6 200 000	693 405				
	wykup obligacji	6 400 000	7 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	4 400 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	
b	wolne środki	2 268 793					1 800 000		3 006 595	6 706 595	10 406 595	15 106 595	
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-4 390 175</b>	<b>-4 566 200</b>	<b>3 297 245</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	
Va	Finansowanie deficytu	4 390 175	4 566 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	0	4 566 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	4 390 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek	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	
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	3 297 245	6 200 000	6 200 000	6 200 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	
	spłata zaciągniętego długu	0	0	3 297 245	6 200 000	6 200 000	4 400 000	5 700 000	2 693 405	0	0	0	
	inne rozchody	0	0	0	0	0	1 800 000	0	3 006 595	5 700 000	5 700 000	5 700 000	
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>32 993 243</b>	<b>35 290 650</b>	<b>31 993 405</b>	<b>25 793 405</b>	<b>19 593 405</b>	<b>15 193 405</b>	<b>7 693 405</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 15%)	11,30%	9,65%	5,00%	6,88%	x	x	x	x				
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%)	31,75%	29,93%	27,76%	23,66%	x	x	x	x				
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: R + O/D	0,1130	0,0965	0,0500	0,0688	0,0663	0,0782	0,0719	0,0268	0,0196	0,0188	0,0092	
X.	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia	x	0,0301	0,0422	0,0545	0,0734	0,0826	0,0881	0,0867	0,0853	0,0839	0,0839	
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	-0,0663	-0,0078	-0,0143	0,0071	0,0044	0,0162	0,0599	0,0657	0,0650	0,0747	
XII.	Specyb finansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	9 615 439	891 427	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	10 519 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	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
		wolne środki	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	2 000 000	2 000 000	1 000 000
		nadwyżka budżetowa	0	0	3 297 245	6 200 000	6 200 000	4 400 000	5 700 000	2 693 405	0	0	0

## Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0314	0,0606	0,0716	0,0881	0,0881	0,0881	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839	0,0839
B.	Równowaga budżetowa D+P - W - R = 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"	5 643 592	2 381 636	6 255 824	7 600 000	7 600 000	7 600 000	9 400 000	7 600 000	10 606 595	14 306 595	18 006 595
D.	Obsługa długu związana z UE					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 2009r (max 15%) bez UE	11,30%	9,65%	5,00%	6,88%	x	x	x	x			
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2009r (max 60%) bez UE	31,75%	29,93%	27,76%	23,66%	x	x	x	x			
J.	(R + O) / D bez UE	0,1130	0,0965	0,0500	0,0688	0,0663	0,0782	0,0719	0,0268	0,0196	0,0188	0,0092
K.	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"	x	-0,0663	-0,0078	-0,0143	0,0071	0,0044	0,0162	0,0599	0,0657	0,0650	0,0747
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x							