

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrodzkiego w latach 2011-2019 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>118 877 126</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	101 262 544	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	17 614 582	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	7 224 600	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>123 443 326</b>	<b>112 411 832</b>	<b>102 800 000</b>	<b>103 600 000</b>	<b>103 700 000</b>	<b>102 800 000</b>	<b>103 400 000</b>	<b>102 800 000</b>	<b>104 000 000</b>	<b>104 300 000</b>	
a	bieżące	96 662 042	101 153 668	99 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 600 000	98 000 000	99 200 000	99 500 000	
	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		209 621	247 747	235 621	223 621	211 624		600 000		1 200 000	1 500 000	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 563 357	59 821 371	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	4 719 635	4 177 559	3 315 673	2 933 568	2 876 241	0	0	0	0	0	
b	majątkowe	11 636 232	22 289 658	13 411 832	4 800 000	5 600 000	5 700 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	
	w tym Przebieganie	x	18 624 388	13 197 555	4 773 218	800 000	900 000	0	0	0	0	0	
III	<b>Przychody</b>	<b>17 178 524</b>	<b>14 181 639</b>	<b>1 344 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 293</b>	<b>3 984 293</b>	<b>6 484 293</b>	
a	zaciągany dług	14 700 000	11 881 895	1 344 680	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym pożyczki												
	kredyty		11 881 895	1 344 680				0					
	emisja obligacji	14 700 000											
b	spłata udzielonych pożyczek	70 000											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	2 468 524	2 299 744							284 293	3 984 293	6 484 293	
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>5 400 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 984 293</b>	<b>8 484 293</b>	<b>10 684 293</b>	
a	spłata długu	10 519 556	9 615 439	4 188 672	6 200 000	5 400 000	5 300 000	5 700 000	4 815 707	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	3 400 000	900 000	4 400 000	2 815 707				
	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							284 293	3 984 293	6 484 293	9 684 293	
V	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-4 390 175</b>	<b>-4 566 200</b>	<b>2 843 992</b>	<b>6 200 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 200 000</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	2 843 992	6 200 000	5 400 000	5 300 000	5 700 000	5 100 000	5 700 000	4 500 000	4 200 000	
	spłata zaciągniętego długu	0	0	2 843 992	6 200 000	5 400 000	5 300 000	5 700 000	4 815 707	1 715 707	0	0	
	inne rozchody	0	0	0	0	0	0	0	284 293	3 984 293	4 500 000	4 200 000	
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>32 993 243</b>	<b>35 259 699</b>	<b>32 415 707</b>	<b>26 215 707</b>	<b>20 815 707</b>	<b>15 515 707</b>	<b>9 815 707</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%	9,53%	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%	29,66%	28,13%	24,05%	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	0,0953	0,0500	0,0688	0,0590	0,0562	0,0553	0,0519	0,0196	0,0299	0,0230	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia	x	0,0301	0,0426	0,0549	0,0738	0,0826	0,0881	0,0867	0,0634	0,0820	0,0783	
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	-0,0651	-0,0074	-0,0139	0,0148	0,0264	0,0328	0,0348	0,0638	0,0521	0,0553	
XII.	Specyb finansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	9 615 439	1 344 680	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	0	0	284 293	2 000 000	1 000 000
		nadwyżka budżetowa	0	0	2 843 992	6 200 000	5 400 000	5 300 000	5 700 000	4 815 707	1 715 707	0	0

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0314	0,0617	0,0716	0,0881	0,0881	0,0881	0,0839	0,0783	0,0839	0,0728	0,0700
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	2 408 620	6 255 824	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 000 000	7 884 293	10 384 293	12 584 293
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%	9,53%	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%	29,66%	28,13%	24,05%	x	x	x	x			
J.	(R + O) / D bez UE	0,1130	0,0953	0,0500	0,0688	0,0590	0,0562	0,0553	0,0519	0,0196	0,0299	0,0230
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	-0,0651	-0,0074	-0,0139	0,0148	0,0264	0,0328	0,0348	0,0638	0,0521	0,0553
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x							