

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2011-2020 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	Dochody	103 908 099	116 707 882	115 255 824	109 000 000	109 000 000	109 000 000	108 500 000	108 500 000	108 500 000	108 500 000	108 500 000
a	bieżące	99 837 110	101 394 332	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	15 313 550	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	3 628 257	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	Wydatki	108 298 274	121 274 082	112 411 832	102 800 000	103 600 000	103 700 000	102 800 000	103 400 000	102 800 000	104 000 000	104 300 000
a	bieżące	96 662 042	100 483 207	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 należane	54 563 357	59 345 121	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 i.s.t.	528 170	545 383	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Przedsięwzięcia	x	4 665 947	4 181 247	3 315 673	2 933 568	2 876 241	0	600 000	0	1 200 000	1 500 000
b	majątkowe	11 636 232	20 790 875	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
	Przedsięwzięcia	x	15 876 965	16 798 253	4 773 218	800 000	900 000	0	0	0	0	0
III	Przychody	17 178 524	14 181 639	1 344 680	0	0	0	0	0	284 293	3 984 293	6 484 293
a	zaciągany dług	14 700 000	11 881 895	1 344 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki											
	kredyty		1 895	1 344 680				0				
	emisja obligacji	14 700 000	11 880 000									
b	spłata udzielonych pożyczek	10 000										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
d	wolne środki	2 468 524	2 299 744							284 293	3 984 293	6 484 293
IV	Rozchody	12 788 349	9 615 439	4 188 672	6 200 000	5 400 000	5 300 000	5 700 000	5 100 000	5 984 293	8 484 293	10 684 293
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	2 668 940	500 000	400 000	400 000	335 707			
	wykup obligacji	6 400 000	7 500 000	1 500 000	3 500 000	4 900 000	4 900 000	5 300 000	4 480 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000
	w tym wyemitowanych w 2011r.	x	x	x	2 000 000	2 900 000	500 000	4 600 000	2 480 000			
b	wolne środki	2 268 793								284 293	3 984 293	6 484 293
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 390 175	-4 566 200	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
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	1 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	4 390 175	4 564 305	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	Dług / Prognoza kwoty długu	32 993 243	35 259 699	32 415 707	26 215 707	20 815 707	15 515 707	9 815 707	5 000 000	3 000 000	1 000 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	11,30%	9,70%	5,00%	6,88%	x	x	x	x			
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	31,75%	30,21%	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	0,0970	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 z lat 2009-2011	x	0,0301	0,0350	0,0473	0,0662	0,0826	0,0881	0,0867	0,0834	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	-0,0669	-0,0150	-0,0215	0,0072	0,0264	0,0328	0,0348	0,0638	0,0521	0,0553
XII.	Sposób sfinansowania długu											
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	1 895	1 344 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	10 519 556	9 613 544	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	0,0389	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 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	5 643 592	3 210 869	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 2005r (max 15%) bez UE	11,30%	9,70%	5,00%	6,88%	x	x	x	x			
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	31,75%	30,21%	28,13%	24,05%	x	x	x	x			
J.	(R + O) / D bez UE	0,1130	0,0970	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" - bez UE	x	-0,0669	-0,0150	-0,0215	0,0072	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							