

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2012-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2012-2024

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Dochody	103 908 099	113 398 866	112 108 130	108 000 000	106 000 000	105 000 000	104 500 000	104 500 000	103 500 000	104 000 000	104 000 000	104 700 000	104 200 000	104 200 000	104 200 000
a	bieżące	99 837 110	102 110 462	98 401 175	102 000 000	102 000 000	102 000 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000	102 000 000	102 000 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000
b	majątkowe	4 070 989	11 288 404	13 706 955	6 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	w tym sprzedaż majątku	89 142	1 016 014	3 500 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000
II	Wydatki	108 298 274	119 965 066	118 189 130	102 000 000	102 000 000	100 650 000	100 290 000	99 500 000	99 000 000	100 000 000	101 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	103 000 000
a	bieżące	96 662 042	99 835 837	97 806 042	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 500 000	97 000 000	98 000 000	99 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	w tym															
	obsługa długu	1 223 932	1 562 000	1 800 000	1 700 000	1 600 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	800 000	700 000	600 000	500 000	300 000	200 000
	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	59 175 644	61 682 311	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	528 170	555 383	544 471	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
	Przedsięwzięcia	x	4 665 947	1 763 175	1 241 567	506 762	418 970	121 328	600 000	0	1 200 000	1 500 000	0	0	0	0
b	majątkowe	11 636 232	20 129 229	20 383 088	5 000 000	5 000 000	3 650 000	3 290 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000
	w tym															
	Przedsięwzięcia	x	14 783 239	5 627 277	3 984 964	800 000	900 000	0	0	0	0	0				
III	Przychody	17 178 524	16 181 639	10 204 672	2 077 383	0	2 020 000	1 400 000	0	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	219 301
a	zaciągany dług	14 700 000	13 881 895	10 204 672	2 077 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym															
	pożyczki															
	kredyty		1 895	4 672	77 383			0								
	emisja obligacji	14 700 000	13 880 000	10 200 000	2 000 000											
b	spłata udzielonych pożyczek	10 000														
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich															
d	wolne środki	2 468 524	2 299 744				2 020 000	1 400 000	0	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	219 301
IV	Rozchody	12 788 349	9 615 439	4 123 672	8 077 383	4 000 000	6 370 000	5 610 000	5 000 000	4 519 301	4 019 301	3 019 301	2 719 301	2 219 301	2 219 301	1 419 301
a	spłata długu	10 519 556	9 615 439	4 123 672	8 077 383	1 980 000	4 970 000	5 610 000	4 980 699	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 700 000	2 200 000	2 000 000	1 400 000
	w tym															
	pożyczki	65 000	65 000	65 000	31 060											
	kredyty	4 054 556	2 050 439	2 558 672	2 546 323	480 000	70 000	10 000	699							
	wykup obligacji	6 400 000	7 500 000	1 500 000	5 500 000	1 500 000	4 900 000	5 600 000	4 980 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 700 000	2 200 000	2 000 000	1 400 000
	w tym wyemitowanych w 2011r.	x	x	x	2 000 000	1 500 000	500 000	4 000 000	2 480 000	2 000 000		1 400 000				
	w tym wyemitowanych w latach następnych.							300 000	500 000	500 000	2 000 000	600 000	2 700 000	2 200 000	2 000 000	1 400 000
b	wolne środki	2 268 793					2 020 000	1 400 000	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 390 175	-6 566 200	-6 081 000	6 000 000	4 000 000	4 350 000	4 210 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000
Va	Finansowanie deficytu	4 390 175	6 566 200	6 081 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	1 895	4 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	4 390 175	6 564 305	6 076 328	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
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	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
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	6 000 000	4 000 000	4 350 000	4 210 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 700 000	2 200 000	2 200 000	1 200 000
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	6 000 000	1 980 000	2 950 000	4 210 000	4 980 699	4 480 699	3 980 699	2 980 699	2 680 699	2 180 699	1 980 699	1 180 699
	inne rozchody	0	0	0	0	2 020 000	1 400 000	0	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301	19 301
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	32 993 243	37 259 699	43 340 699	37 340 699	35 360 699	30 390 699	24 780 699	19 800 000	15 300 000	11 300 000	8 300 000	5 600 000	3 400 000	1 400 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	11,30%	10,04%	5,50%	9,27%	x	x	x	x							
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	31,75%	32,86%	38,66%	34,57%	x	x	x	x							

