

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

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Dochody	103 908 099	111 270 495	115 998 711	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	102 180 175	98 890 348	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	9 090 320	17 108 363	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	1 116 881	4 664 400	5 000 000	2 000 000	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	1 000 000
II	Wydatki	108 298 274	115 873 264	122 079 711	102 000 000	102 000 000	100 650 000	100 260 000	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	97 973 013	99 442 104	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	1 558 386	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		0	247 747	235 621	223 621	211 624		600 000		1 200 000	1 500 000				
	wynagrodzenia i składki od nich należne	54 563 357	58 925 182	61 906 283	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	554 512	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	4 434 889	3 781 520	2 553 407	646 473	379 570	95 928	600 000	0	1 200 000	1 500 000	0	0	0	0
b	majątkowe	11 636 232	17 900 251	22 637 607	5 000 000	5 000 000	3 650 000	3 260 000	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	11 951 212	7 990 467	4 352 489	800 000	900 000	0	0	0	0	0				
III	Przychody	17 178 524	16 179 744	10 204 672	2 077 383	0	2 000 000	1 380 000	0	12 731	12 731	12 731	12 731	12 731	12 731	2 212 731
a	zaciągany dług	14 700 000	13 880 000	8 243 137	2 077 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym:															
	pożyczki															
	kredyty			43 137	77 383			0								
	emisja obligacji	14 700 000	13 880 000	8 200 000	2 000 000											
b	spłata udzielonych pożyczek	10 000														
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich															
d	wolne środki	2 468 524	2 299 744	1 961 535			2 000 000	1 380 000	0	12 731	12 731	12 731	12 731	12 731	12 731	2 212 731
IV	Rozchody	12 788 349	11 576 975	4 123 672	8 077 383	4 000 000	6 350 000	5 620 000	5 000 000	4 512 731	4 012 731	3 012 731	2 712 731	2 212 731	2 212 731	3 412 731
a	spłata długu	10 519 556	9 615 439	4 123 672	8 077 383	2 000 000	4 970 000	5 620 000	4 987 269	4 500 000	4 000 000	3 000 000	2 700 000	2 200 000	0	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	500 000	70 000	20 000	7 269							
	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		1 400 000
	w tym planowanych do emisji w 2012r.	x	x	x				300 000	500 000	500 000	2 000 000		2 700 000	2 200 000		
	w tym planowanych do emisji w latach następnych.											600 000				1 400 000
b	wolne środki	2 268 793	1 961 535				2 000 000	1 380 000		12 731	12 731	12 731	12 731	12 731	12 731	2 012 731
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 390 175	-4 602 769	-6 081 000	6 000 000	4 000 000	4 350 000	4 240 000	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	4 602 769	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	0	43 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	4 390 175	4 602 769	6 037 863	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	4 240 000	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	2 970 000	2 970 000	4 240 000	4 987 269	4 487 269	3 987 269	2 987 269	2 687 269	2 187 269	0	0
	inne rozchody	0	0	0	0	2 000 000	1 380 000	0	12 731	12 731	12 731	12 731	12 731	12 731	2 200 000	1 200 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	32 993 243	37 257 804	41 377 269	35 377 269	33 377 269	28 407 269	22 787 269	17 800 000	13 300 000	9 300 000	6 300 000	3 600 000	1 400 000	1 400 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	11,30%	10,04%	5,32%	9,27%	x	x	x	x							
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	31,75%	33,48%	35,67%	32,76%	x	x	x	x							

