Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/141/2012 z dnia 15.06.2012r

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2012-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2012-2027**

Tabela główna

| lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Dochody** | **103 908 099** | **111 270 495** | **117 302 383** | **109 945 449** | **108 400 000** | **105 800 000** | **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** | **104 200 000** | **104 200 000** | **104 200 000** |
| *a* | *bieżące* | *99 837 110* | *102 180 175* | *100 168 281* | *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* | *102 700 000* | *102 700 000* | *102 700 000* |
| *b* | *majątkowe* | *4 070 989* | *9 090 320* | 17 134 102 | 7 945 449 | 6 400 000 | 3 800 000 | 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* | *1 500 000* | *1 500 000* | *1 500 000* |
| | w tym sprzedaż majątku | 89 142 | 1 116 881 | 4 153 412 | 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* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* | *1 000 000* |
| **II** | **Wydatki** | **108 298 274** | **115 873 264** | **125 067 813** | **103 945 449** | **104 400 000** | **101 450 000** | **99 885 718** | **99 387 955** | **98 875 224** | **99 875 224** | **100 875 224** | **101 875 224** | **101 875 224** | **102 000 000** | **103 000 000** | **103 000 000** | **103 000 000** | **103 000 000** |
| *a* | *bieżące* | *96 662 042* | *97 973 013* | *98 758 728* | *94 815 248* | *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* | *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 | 30 000 | 20 000 | 5 000 |
| | 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 naliczane | 54 563 357 | 58 925 182 | 62 046 173 | 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 | 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 | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 | 62 000 000 |
| | Przedsięwzięcia | x | 4 434 889 | 2 488 294 | 1 404 278 | 848 828 | 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* | *26 309 085* | *9 130 201* | *7 400 000* | *4 450 000* | *2 885 718* | *1 887 955* | *1 875 224* | *1 875 224* | *1 875 224* | *1 875 224* | *1 875 224* | *2 000 000* | *3 000 000* | *3 000 000* | *3 000 000* | *3 000 000* |
| | w tym Przedsięwzięcia | x | 11 951 212 | 11 267 966 | 8 773 228 | 5 531 296 | 900 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| **III** | **Przychody** | **17 178 524** | **16 179 744** | **11 889 102** | **2 077 383** | **0** | **1 875 270** | **1 130 494** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 075 224** | **1 750 448** | **2 825 672** | **3 900 896** |
| *a* | *zaciągany dług* | *14 700 000* | *13 880 000* | *9 927 567* | *2 077 383* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | w tym pożyczki | | | 1 684 430 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | kredyty | | | 43 137 | 77 383 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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* | | | *1 875 270* | *1 130 494* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 075 224* | *1 750 448* | *2 825 672* | *3 900 896* |
| **IV** | **Rozchody** | **12 788 349** | **11 576 975** | **4 123 672** | **8 077 383** | **4 000 000** | **6 225 270** | **5 744 776** | **5 112 045** | **4 624 776** | **4 124 776** | **3 124 776** | **2 824 776** | **2 324 776** | **2 200 000** | **3 275 224** | **2 950 448** | **4 025 672** | **5 100 896** |
| *a* | *spłata długu* | *10 519 556* | *9 615 439* | *4 123 672* | *8 077 383* | *2 124 730* | *5 094 776* | *5 744 776* | *5 112 045* | *4 624 776* | *4 124 776* | *3 124 776* | *2 824 776* | *2 324 776* | *124 776* | *1 524 776* | *124 776* | *124 776* | *62 388* |
| | w tym pożyczki | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 31 060 | 124 730 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 124 776 | 62 388 |
| | 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 | | | 0 |
| | 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* | | | *1 875 270* | *1 130 494* | | | | | | | | *2 075 224* | *1 750 448* | *2 825 672* | *3 900 896* | *5 038 508* |
| **V** | **Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)** | **-4 390 175** | **-4 602 769** | **-7 765 430** | **6 000 000** | **4 000 000** | **4 350 000** | **4 614 282** | **5 112 045** | **4 624 776** | **4 124 776** | **3 124 776** | **2 824 776** | **2 324 776** | **2 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** |
| **Va** | **Finansowanie deficytu** | **4 390 175** | **4 602 769** | **7 765 430** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** |
| | *pożyczki* | 0 | 0 | 1 684 430 | 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 | | | 0 |
| | *emisja obligacji* | 4 390 175 | 4 602 769 | 6 037 863 | 0 | 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 | | | 0 |
| | *nadwyżka budżetowa z lat poprzednich* | 0 | 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** | **4 614 282** | **5 112 045** | **4 624 776** | **4 124 776** | **3 124 776** | **2 824 776** | **2 324 776** | **2 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** | **1 200 000** |
| | *spłata zaciągniętego długu* | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 2 124 730 | 3 219 506 | 4 614 282 | 5 112 045 | 4 624 776 | 4 124 776 | 3 124 776 | 2 824 776 | 2 324 776 | 124 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *inne rozchody* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 270 | 1 130 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 075 224 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| **VI** | **Dług / Prognoza kwoty długu** | **32 993 243** | **37 257 804** | **43 061 699** | **37 061 699** | **34 936 969** | **29 842 193** | **24 097 417** | **18 985 372** | **14 360 596** | **10 235 820** | **7 111 044** | **4 286 268** | **1 961 492** | **1 836 716** | **311 940** | **187 164** | **62 388** | **0** |
| **VII** | **Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)** | **11,30%** | **10,04%** | **5,26%** | **9,11%** | **x** | **x** | **x** | **x** | | | | | | | | | | **x** |
| **VIII** | **Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)** | **31,75%** | **33,48%** | **36,71%** | **33,71%** | **x** | **x** | **x** | **x** | | | | | | | | | | **x** |

| lp. | Wyszczególnienie | | Wykonanie 2010 | Wykonanie 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IX.** | **Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: R + O)/D** | | **0,1130** | **0,1004** | **0,0526** | **0,0911** | **0,0364** | **0,0643** | **0,0684** | **0,0661** | **0,0543** | **0,0589** | **0,0512** | **0,0327** | **0,0271** | **0,0041** | **0,0166** | **0,0015** | **0,0014** | **0,0006** |
| **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 trzech poprzednich lat** | | **x** | **0,0301** | **0,0380** | **0,0422** | **0,0687** | **0,0774** | **0,0836** | **0,0674** | **0,0619** | **0,0592** | **0,0561** | **0,0514** | **0,0438** | **0,0380** | **0,0355** | **0,0355** | **0,0355** | **0,0355** |
| **XI.** | **Relacja o ktorej 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** | **-0,0703** | **-0,0146** | **-0,0488** | **0,0323** | **0,0130** | **0,0152** | **0,0012** | **0,0076** | **0,0003** | **0,0049** | **0,0187** | **0,0167** | **0,0340** | **0,0189** | **0,0340** | **0,0341** | **0,0349** |
| **XII.** | **Sposób sfinansowania długu** | ***pożyczki*** | 0 | 0 | 1 684 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ***kredyty*** | 0 | 0 | 43 137 | 77 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ***emisja obligacji*** | 10 519 556 | 9 615 439 | 2 396 105 | 2 000 000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | ***nadwyżka budżetowa z lat poprzednich*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ***wolne środki*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 875 270 | 1 130 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 776 | 124 776 | 124 776 | 62 388 |
| | | ***nadwyżka budżetowa*** | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 2 124 730 | 3 219 506 | 4 614 282 | 5 112 045 | 4 624 776 | 4 124 776 | 3 124 776 | 2 824 776 | 2 324 776 | 124 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku | 0,0314 | 0,0478 | 0,0474 | 0,1108 | 0,0738 | 0,0662 | 0,0622 | 0,0574 | 0,0580 | 0,0529 | 0,0433 | 0,0353 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 |
| B. | Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6 506 906 | 3 371 088 | 7 184 752 | 5 000 000 | 6 875 270 | 5 630 494 | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 4 775 224 | 4 450 448 | 5 525 672 | 6 600 896 |
| D. | Obsługa długu związana z UE | | | | | x | 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% | 10,04% | 5,26% | 9,11% | x | x | x | x | | | | | | | | | | x |
| I. | Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE | 31,75% | 33,48% | 36,71% | 33,71% | x | x | x | x | | | | | | | | | | x |
| J. | (R + O) / D bez UE | 0,1130 | 0,1004 | 0,0526 | 0,0911 | 0,0364 | 0,0643 | 0,0684 | 0,0661 | 0,0543 | 0,0589 | 0,0512 | 0,0327 | 0,0271 | 0,0041 | 0,0166 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0006 |
| K. | Relacja o ktorej 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 | -0,0703 | -0,0146 | -0,0488 | 0,0323 | 0,0130 | 0,0152 | 0,0012 | 0,0076 | 0,0003 | 0,0049 | 0,0187 | 0,0167 | 0,0340 | 0,0189 | 0,0340 | 0,0341 | 0,0349 |
| L. | Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |