

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV / 16 / 2011

Rady Powiatu w Goldapi
z dnia 27 stycznia 2011r.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	22 080 715,21	31 440 961,95	28 215 356,00	28 677 975,00	24 540 421,00	26 068 295,00	26 786 258,00	27 577 746,00	28 118 101,00	28 669 463,00	29 232 052,00	29 514 073,00	29 799 014,00	30 086 904,00	30 387 773,00
1a	dochody bieżące	19 604 722,62	21 883 558,13	23 263 299,00	23 341 272,00	24 234 632,00	25 688 710,00	26 716 258,00	27 517 746,00	28 068 101,00	28 629 463,00	29 202 052,00	29 494 073,00	29 789 014,00	30 086 904,00	30 387 773,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 475 992,59	9 557 403,82	4 952 057,00	5 336 703,00	305 789,00	379 585,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	71 992,59	111 472,34	11 162,28	14 541,00	21 600,00	215 305,00	10 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	20 055 024,60	21 622 776,63	23 950 819,00	24 654 357,00	24 026 039,00	23 332 309,00	23 425 638,00	23 519 341,00	23 636 938,00	23 755 123,00	23 873 899,00	23 993 268,00	24 113 234,00	24 233 800,00	24 354 969,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 564 081,36	11 194 079,00	11 232 712,00	12 082 551,00	11 840 900,00	11 888 264,00	11 935 817,00	11 995 496,00	12 055 473,00	12 155 750,00	12 176 329,00	12 237 211,00	12 298 397,00	12 359 889,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 718 151,02	2 739 612,13	3 182 174,00	3 316 640,00	2 901 049,00	2 843 028,00	2 854 400,00	2 865 818,00	2 880 147,00	2 894 548,00	2 909 021,00	2 923 566,00	2 938 184,00	2 952 875,00	2 967 639,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	903 943,99	634 303,09	807 331,00	807 331,00	753 780,00	729 489,00	703 877,00	678 925,00	653 974,00	629 410,00	604 071,00	579 119,00	554 168,00	529 330,00	380 528,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	378 731,00	273 888,00	410 705,00	245 036,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 025 690,61	9 818 185,32	4 264 537,00	4 023 618,00	514 382,00	2 735 986,00	3 360 620,00	4 058 405,00	4 481 163,00	4 914 340,00	5 358 153,00	5 520 805,00	5 685 780,00	5 853 104,00	6 032 804,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	594 725,72	630 166,13	2 237 752,00	2 237 751,55	217 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	0,00	0,00	925 377,00	925 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 174,00	5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 620 416,33	10 448 351,45	6 502 289,00	6 261 369,55	731 942,00	7 616 160,00	8 948 719,00	4 058 405,00	4 481 163,00	4 914 340,00	5 358 153,00	5 520 805,00	5 685 780,00	5 853 104,00	6 032 804,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	690 375,32	993 083,29	1 651 915,00	1 607 487,60	1 738 648,60	1 378 552,60	1 324 370,60	967 158,00	1 451 158,00	1 958 350,00	1 270 519,00	1 218 688,00	1 166 857,00	595 087,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	569 340,00	872 378,60	1 312 375,00	1 312 374,60	1 312 495,60	903 030,60	903 030,60	600 000,00	1 120 000,00	1 689 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	569 461,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	121 035,32	120 704,69	339 540,00	295 113,00	426 153,00	475 522,00	421 340,00	367 158,00	331 158,00	268 950,00	181 119,00	129 288,00	77 457,00	25 626,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 930 041,01	9 455 268,16	4 850 374,00	4 653 881,95	-1 006 706,60	6 237 607,40	7 624 348,40	3 091 247,00	3 030 005,00	2 955 990,00	4 087 634,00	4 302 117,00	4 518 923,00	5 258 017,00	6 032 804,00

10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 814 942,78	11 417 637,22	7 477 496,00	0,00	1 840 354,00	4 880 174,00	5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	751 282,00	4 880 174,00	5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 515 153,00	4 200 000,00	2 627 122,00	2 600 000,00	2 847 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	630 251,23	2 237 630,94	0,00	7 253 881,95	0,40	1 357 433,40	2 036 249,40	3 091 247,00	3 030 005,00	2 955 990,00	4 087 634,00	4 302 117,00	4 518 923,00	5 258 017,00	6 032 804,00
13	Kwota długu, w tym:	2 903 310,00	6 230 931,40	7 545 678,40	7 518 556,80	9 053 122,00	8 150 092,00	7 247 061,00	6 647 061,00	5 527 061,00	3 837 661,00	2 748 261,00	1 658 861,00	569 461,00	0,00	0,00
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,22%	5,18%	8,72%	8,42%	10,16%	8,09%	7,57%	5,97%	7,49%	9,03%	6,41%	6,09%	5,78%	3,74%	1,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,69%	-1,20%	1,21%	6,00%	10,72%	12,96%	14,78%	16,22%	17,39%	18,27%	18,82%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,22%	5,18%	8,72%	8,42%	10,16%	8,09%	7,57%	5,97%	7,49%	9,03%	6,41%	6,09%	5,78%	3,74%	1,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,15%	19,82%	26,74%	26,22%	36,89%	31,26%	27,06%	24,10%	19,66%	13,39%	9,40%	5,62%	1,91%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 176 059,92	21 743 481,32	24 290 359,00	24 949 470,00	24 452 192,00	23 807 831,00	23 846 978,00	23 886 499,00	23 968 096,00	24 024 073,00	24 055 018,00	24 122 556,00	24 190 691,00	24 259 426,00	24 354 969,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 991 002,70	33 161 118,54	31 767 855,00	24 949 470,00	26 292 546,00	28 688 005,00	29 435 077,00	23 886 499,00	23 968 096,00	24 024 073,00	24 055 018,00	24 122 556,00	24 190 691,00	24 259 426,00	24 354 969,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-910 287,49	-1 720 156,59	-3 552 499,00	3 728 505,00	-1 752 125,00	-2 619 710,00	-2 648 819,00	3 691 247,00	4 150 005,00	4 645 390,00	5 177 034,00	5 391 517,00	5 608 323,00	5 827 478,00	6 032 804,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 109 878,72	4 830 166,13	4 864 874,00	4 837 751,55	3 064 621,00	4 880 174,00	5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	569 340,00	872 378,60	1 312 375,00	1 312 374,60	1 312 495,60	903 030,60	903 030,60	600 000,00	1 120 000,00	1 689 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	569 461,00	0,00

Sporządził: Beata Chelska
Goldap, dn. 14.01.2011.

