

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 3 kw. 2010	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	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 958 423,52</b>	<b>41 271 933,28</b>	<b>55 793 515,00</b>	<b>53 910 868,07</b>	<b>55 174 618,00</b>	<b>52 945 265,00</b>	<b>50 086 295,00</b>	<b>52 756 988,00</b>	<b>56 682 000,00</b>	<b>52 612 000,00</b>	<b>51 262 000,00</b>	<b>50 662 000,00</b>	<b>51 822 000,00</b>	<b>48 382 000,00</b>	<b>48 382 000,00</b>
1a	dochody bieżące	32 603 940,45	36 423 112,96	40 873 784,00	40 595 146,69	41 037 824,00	43 320 265,00	44 992 295,00	46 791 988,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00	48 382 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 354 483,07	4 848 820,32	14 919 731,00	13 315 721,38	14 136 794,00	9 625 000,00	5 094 000,00	5 965 000,00	8 300 000,00	4 230 000,00	2 880 000,00	2 280 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	757 656,09	70 248,03	1 307 517,00	1 988 497,15	5 309 053,00	270 000,00	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>32 084 445,79</b>	<b>35 119 030,55</b>	<b>38 698 155,00</b>	<b>38 204 156,23</b>	<b>39 874 488,00</b>	<b>40 458 119,00</b>	<b>42 280 108,00</b>	<b>43 629 778,00</b>	<b>44 340 778,00</b>	<b>44 508 724,00</b>	<b>44 642 774,00</b>	<b>44 777 100,00</b>	<b>44 911 704,00</b>	<b>45 062 975,00</b>	<b>45 162 638,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 263 364,67	20 064 217,14	21 314 171,00	21 252 164,54	25 271 598,00	25 135 440,00	26 180 657,00	27 249 940,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00	28 094 420,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 579 422,94	2 709 150,50	3 285 724,00	2 740 855,44	3 307 900,00	3 544 499,00	3 743 736,00	3 871 015,00	3 975 650,00	3 981 850,00	3 981 850,00	3 981 850,00	3 981 850,00	3 981 850,00	3 981 850,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	308 611,00	0,00	7 833,00	0,00	135 015,00	192 143,00	188 982,00	185 857,00	182 733,00	60 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	7 833,00	0,00	135 015,00	192 143,00	188 982,00	185 857,00	182 733,00	60 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	415 364,69	1 940 637,62	3 175 555,00	2 911 666,26	1 317 196,00	729 347,00	344 920,00	208 017,00	182 733,00	60 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 873 977,73</b>	<b>6 152 902,73</b>	<b>17 095 360,00</b>	<b>15 706 711,84</b>	<b>15 300 130,00</b>	<b>12 487 146,00</b>	<b>7 806 187,00</b>	<b>9 127 210,00</b>	<b>12 341 222,00</b>	<b>8 103 276,00</b>	<b>6 619 226,00</b>	<b>5 884 900,00</b>	<b>6 910 296,00</b>	<b>3 319 025,00</b>	<b>3 219 362,00</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>305 590,92</b>	<b>335 366,56</b>	<b>66 668,00</b>	<b>66 668,62</b>	<b>147 440,07</b>	<b>1 485 303,00</b>	<b>2 133 267,00</b>	<b>2 838 997,00</b>	<b>3 190 712,00</b>	<b>5 025 208,00</b>	<b>6 419 628,00</b>	<b>6 317 578,00</b>	<b>6 392 957,00</b>	<b>6 271 895,00</b>	<b>6 279 515,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>4 179 568,65</b>	<b>6 488 269,29</b>	<b>17 162 028,00</b>	<b>15 773 380,46</b>	<b>15 447 570,07</b>	<b>13 972 449,00</b>	<b>9 939 454,00</b>	<b>11 966 207,00</b>	<b>15 531 934,00</b>	<b>13 128 484,00</b>	<b>13 038 854,00</b>	<b>12 202 478,00</b>	<b>13 303 253,00</b>	<b>9 590 920,00</b>	<b>9 498 877,00</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3 997 037,03</b>	<b>4 357 178,70</b>	<b>2 515 794,00</b>	<b>2 223 333,84</b>	<b>2 085 367,00</b>	<b>1 950 382,00</b>	<b>1 847 457,00</b>	<b>2 716 495,00</b>	<b>1 866 026,00</b>	<b>1 808 856,00</b>	<b>2 821 276,00</b>	<b>2 709 521,00</b>	<b>2 831 358,00</b>	<b>2 711 405,00</b>	<b>2 590 953,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 288 300,85	3 727 450,00	1 485 694,00	1 595 444,73	1 074 762,00	1 093 804,00	1 030 000,00	1 930 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	708 736,18	629 728,70	1 030 100,00	627 889,11	1 010 605,00	856 578,00	817 457,00	786 495,00	696 026,00	638 856,00	581 276,00	469 521,00	361 358,00	241 405,00	120 953,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>82 531,62</b>	<b>2 131 090,59</b>	<b>14 646 234,00</b>	<b>13 550 046,62</b>	<b>13 362 203,07</b>	<b>12 022 067,00</b>	<b>8 091 997,00</b>	<b>9 249 712,00</b>	<b>13 665 908,00</b>	<b>11 319 628,00</b>	<b>10 217 578,00</b>	<b>9 492 957,00</b>	<b>10 471 895,00</b>	<b>6 879 515,00</b>	<b>6 907 924,00</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 597 165,06	8 464 421,97	20 996 234,00	19 752 606,55	11 750 840,00	9 888 800,00	5 253 000,00	6 059 000,00	8 640 700,00	4 900 000,00	3 900 000,00	3 100 000,00	4 200 000,00	600 000,00	1 100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 308 951,69	6 401 849,13	13 944 416,00	12 647 408,24	5 250 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 850 000,00	6 400 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	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)	335 366,56	66 668,62	0,00	147 440,07	1 611 363,07	2 133 267,00	2 838 997,00	3 190 712,00	5 025 208,00	6 419 628,00	6 317 578,00	6 392 957,00	6 271 895,00	6 279 515,00	5 807 924,00
13	Kwota długu, w tym:	11 931 460,73	14 604 010,73	14 569 707,73	19 358 566,00	18 283 804,00	17 190 000,00	16 160 000,00	14 230 000,00	13 060 000,00	11 890 000,00	9 650 000,00	7 410 000,00	4 940 000,00	2 470 000,00	0,00
13a	łączna 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 podlegająca doliczeniu	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	11,97%	10,56%	4,52%	4,12%	4,02%	4,05%	4,07%	5,50%	3,61%	3,55%	5,50%	5,35%	5,46%	5,60%	5,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,59%	5,37%	6,20%	6,17%	4,39%	4,93%	5,54%	6,08%	6,17%	6,12%	6,18%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,97%	10,56%	4,51%	4,12%	3,78%	3,68%	3,69%	5,15%	3,29%	3,44%	5,50%	5,35%	5,46%	5,60%	5,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,18%	35,38%	26,11%	35,91%	33,14%	32,47%	32,26%	26,97%	23,04%	22,60%	18,82%	14,63%	9,53%	5,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 793 181,97	35 748 759,25	39 728 255,00	38 832 045,34	40 885 093,00	41 314 697,00	43 097 565,00	44 416 273,00	45 036 804,00	45 147 580,00	45 224 050,00	45 246 621,00	45 273 062,00	45 304 380,00	45 283 591,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	36 390 347,03	44 213 181,22	60 724 489,00	58 584 651,89	52 635 933,00	51 203 497,00	48 350 565,00	50 475 273,00	53 677 504,00	50 047 580,00	49 124 050,00	48 346 621,00	49 473 062,00	45 904 380,00	46 383 591,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-431 923,51	-2 941 247,94	-4 930 974,00	-4 673 783,82	2 538 685,00	1 741 768,00	1 735 730,00	2 281 715,00	3 004 496,00	2 564 420,00	2 137 950,00	2 315 379,00	2 348 938,00	2 477 620,00	1 998 409,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 155 590,92	6 735 366,56	6 416 668,00	6 416 668,62	147 440,07	1 485 303,00	2 133 267,00	2 838 997,00	3 190 712,00	5 025 208,00	6 419 628,00	6 317 578,00	6 392 957,00	6 271 895,00	6 279 515,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 388 300,85	3 727 450,00	1 485 694,00	1 595 444,73	1 074 762,00	1 093 804,00	1 030 000,00	1 930 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu

Wacław Sapieha