

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	45 642 808,10	59 101 222,15	66 592 229,00	67 229 675,46	68 884 942,00	57 884 457,00
1a	dochody bieżące	43 235 588,35	50 945 003,08	54 966 320,00	54 947 128,29	57 393 050,00	57 855 593,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 407 219,75	8 156 219,07	11 625 909,00	12 282 547,17	11 491 892,00	28 864,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 500,00	5 836,23	0,00	8 895,00	1 650,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 510 075,35	46 287 122,42	53 378 825,00	49 812 645,96	54 693 579,00	55 094 953,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 921 595,75	28 093 303,79	30 566 414,00	29 971 734,27	31 109 062,00	29 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	456 405,49	460 639,72	526 411,00	510 658,69	559 200,00	559 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	353 699,82	306 514,10	1 947 119,00	288 408,67	656 947,00	2 362 096,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	0,00	0,00	10 778 202,03	9 938 474,43
3	Różnica (1-2)	6 132 732,75	12 814 099,73	13 213 404,00	17 417 029,50	14 191 363,00	2 789 504,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
55 941 330,00	55 091 593,00	54 691 593,00	54 291 593,00
55 891 593,00	55 091 593,00	54 691 593,00	54 291 593,00
49 737,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
52 592 098,00	51 873 021,00	51 582 660,00	51 379 619,00
29 500 000,00	28 500 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00
559 200,00	559 200,00	559 200,00	559 200,00
2 850 093,00	1 389 020,00	396 325,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 080 251,63	1 558 303,50	225 332,00	0,00
3 349 232,00	3 218 572,00	3 108 933,00	2 911 974,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	290 526,32	1 010 733,27	2 281 407,00	2 281 407,26	504 223,00	0,00
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	1 057 427,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	32 821,62	673 407,00	117 441,09	108 407,00	108 407,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 423 259,07	13 857 654,62	16 168 218,00	19 815 877,85	14 803 993,00	2 897 911,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 052 079,21	1 379 396,76	1 650 608,00	1 548 141,79	1 605 252,00	1 897 911,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	903 638,52	1 292 638,52	1 223 974,00	1 223 971,52	1 223 974,00	1 463 698,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	148 440,69	86 758,24	426 634,00	324 170,27	381 278,00	434 213,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	400 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 971 179,86	12 178 257,86	14 517 610,00	17 767 736,06	13 198 741,00	1 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 606 746,77	17 491 271,92	17 517 610,00	17 027 838,14	17 298 741,00	1 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	115 524,80	89 099,16
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	6 602 008,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 364 433,09	1 288 993,94	0,00	739 897,92	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 809 517,28	7 118 886,76	5 894 912,76	5 894 915,00	8 770 941,00	7 307 243,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
108 407,00	108 407,00	108 407,00	108 407,00
3 457 639,00	3 326 979,00	3 217 340,00	3 020 381,00
2 457 639,00	2 326 979,00	2 217 340,00	1 020 381,00
2 121 175,00	2 099 915,00	2 099 915,00	986 238,00
336 464,00	227 064,00	117 425,00	34 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
183 959,18	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 186 068,00	3 086 153,00	986 238,00	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
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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,08%	2,85%	5,40%	2,73%	3,28%	7,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,77%	4,28%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,08%	2,85%	5,40%	2,73%	3,28%	7,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,96%	12,05%	8,85%	8,77%	12,73%	12,62%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 658 516,04	46 373 880,66	53 805 459,00	50 136 816,23	55 074 857,00	55 529 166,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	43 265 262,81	63 865 152,58	71 323 069,00	67 164 654,37	72 373 598,00	56 529 166,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 377 545,29	-4 763 930,43	-4 730 840,00	65 021,09	-3 488 656,00	1 355 291,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	290 526,32	7 645 562,89	5 954 814,00	2 398 848,35	4 712 630,00	108 407,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 303 638,52	1 592 638,52	1 223 974,00	1 723 971,52	1 223 974,00	1 463 698,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
9,49%	6,75%	4,78%	1,88%
3,04%	4,23%	4,92%	5,40%
NIE	NIE	TAK	TAK
9,49%	6,75%	4,78%	1,88%
9,27%	5,60%	1,80%	0,00%
52 928 562,00	52 100 085,00	51 700 085,00	51 413 762,00
53 928 562,00	53 100 085,00	52 700 085,00	53 413 762,00
2 012 768,00	1 991 508,00	1 991 508,00	877 831,00
108 407,00	108 407,00	108 407,00	108 407,00
2 121 175,00	2 099 915,00	2 099 915,00	986 238,00