

# 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 642 808,10</b>	<b>59 101 222,15</b>	<b>66 592 229,00</b>	<b>67 229 675,46</b>	<b>68 725 350,00</b>	<b>57 884 457,00</b>
1a	dochody bieżące	43 235 588,35	50 945 003,08	54 966 320,00	54 947 128,29	57 262 033,00	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	11 463 317,00	28 864,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 500,00	5 836,23	0,00	8 895,00	16 279,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>39 510 075,35</b>	<b>46 287 122,42</b>	<b>53 378 825,00</b>	<b>49 812 645,96</b>	<b>54 740 300,00</b>	<b>55 094 953,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 921 595,75	28 093 303,79	30 566 414,00	29 971 734,27	32 609 981,00	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	658 978,92	2 365 575,73
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	10 789 140,92	9 950 418,73
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 132 732,75</b>	<b>12 814 099,73</b>	<b>13 213 404,00</b>	<b>17 417 029,50</b>	<b>13 985 050,00</b>	<b>2 789 504,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>55 941 330,00</b>	<b>55 091 593,00</b>	<b>54 691 593,00</b>	<b>54 291 593,00</b>
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
<b>52 592 098,00</b>	<b>51 873 021,00</b>	<b>51 582 660,00</b>	<b>51 379 619,00</b>
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
2 851 705,80	1 389 100,29	225 377,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
7 089 881,80	1 562 457,29	225 377,66	0,00
<b>3 349 232,00</b>	<b>3 218 572,00</b>	<b>3 108 933,00</b>	<b>2 911 974,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>290 526,32</b>	<b>1 010 733,27</b>	<b>2 281 407,00</b>	<b>2 281 407,26</b>	<b>684 243,00</b>	<b>0,00</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	1 057 427,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 821,62</b>	<b>673 407,00</b>	<b>117 441,09</b>	<b>108 407,00</b>	<b>108 407,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 423 259,07</b>	<b>13 857 654,62</b>	<b>16 168 218,00</b>	<b>19 815 877,85</b>	<b>14 777 700,00</b>	<b>2 897 911,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 052 079,21</b>	<b>1 379 396,76</b>	<b>1 650 608,00</b>	<b>1 548 141,79</b>	<b>1 605 252,00</b>	<b>1 897 911,00</b>
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	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 971 179,86</b>	<b>12 178 257,86</b>	<b>14 517 610,00</b>	<b>17 767 736,06</b>	<b>13 172 448,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 606 746,77</b>	<b>17 491 271,92</b>	<b>17 517 610,00</b>	<b>17 027 838,14</b>	<b>17 272 448,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>6 602 008,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 364 433,09</b>	<b>1 288 993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>739 897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 809 517,28</b>	<b>7 118 886,76</b>	<b>5 894 912,76</b>	<b>5 894 915,00</b>	<b>8 770 941,00</b>	<b>7 307 243,00</b>

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>108 407,00</b>	<b>108 407,00</b>	<b>108 407,00</b>	<b>108 407,00</b>
<b>3 457 639,00</b>	<b>3 326 979,00</b>	<b>3 217 340,00</b>	<b>3 020 381,00</b>
<b>2 457 639,00</b>	<b>2 326 979,00</b>	<b>2 217 340,00</b>	<b>1 020 381,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
183 959,18	0,00	0,00	0,00
<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>5 186 068,00</b>	<b>3 086 153,00</b>	<b>986 238,00</b>	<b>0,00</b>

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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</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>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,08%</b>	<b>2,85%</b>	<b>5,40%</b>	<b>2,73%</b>	<b>3,29%</b>	<b>7,37%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,77%</b>	<b>4,21%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,08%</b>	<b>2,85%</b>	<b>5,40%</b>	<b>2,73%</b>	<b>3,29%</b>	<b>7,37%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>3,96%</b>	<b>12,05%</b>	<b>8,85%</b>	<b>8,77%</b>	<b>12,76%</b>	<b>12,62%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>39 658 516,04</b>	<b>46 373 880,66</b>	<b>53 805 459,00</b>	<b>50 136 816,23</b>	<b>55 121 578,00</b>	<b>55 529 166,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>43 265 262,81</b>	<b>63 865 152,58</b>	<b>71 323 069,00</b>	<b>67 164 654,37</b>	<b>72 394 026,00</b>	<b>56 529 166,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>2 377 545,29</b>	<b>-4 763 930,43</b>	<b>-4 730 840,00</b>	<b>65 021,09</b>	<b>-3 668 676,00</b>	<b>1 355 291,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>290 526,32</b>	<b>7 645 562,89</b>	<b>5 954 814,00</b>	<b>2 398 848,35</b>	<b>4 892 650,00</b>	<b>108 407,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 303 638,52</b>	<b>1 592 638,52</b>	<b>1 223 974,00</b>	<b>1 723 971,52</b>	<b>1 223 974,00</b>	<b>1 463 698,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9,49%</b>	<b>6,75%</b>	<b>4,47%</b>	<b>1,88%</b>
<b>2,97%</b>	<b>4,15%</b>	<b>4,92%</b>	<b>5,40%</b>
<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>9,49%</b>	<b>6,75%</b>	<b>4,47%</b>	<b>1,88%</b>
<b>9,27%</b>	<b>5,60%</b>	<b>1,80%</b>	<b>0,00%</b>
<b>52 928 562,00</b>	<b>52 100 085,00</b>	<b>51 700 085,00</b>	<b>51 413 762,00</b>
<b>53 928 562,00</b>	<b>53 100 085,00</b>	<b>52 700 085,00</b>	<b>53 413 762,00</b>
<b>2 012 768,00</b>	<b>1 991 508,00</b>	<b>1 991 508,00</b>	<b>877 831,00</b>
<b>108 407,00</b>	<b>108 407,00</b>	<b>108 407,00</b>	<b>108 407,00</b>
<b>2 121 175,00</b>	<b>2 099 915,00</b>	<b>2 099 915,00</b>	<b>986 238,00</b>