

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2011 - 2016

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	45 642 808,10	43 235 588,35	2 407 219,75	1 500,00	39 510 075,35	24 921 595,75	456 405,49	353 699,82	0,00	0,00
Wykonanie 2009	59 101 222,15	50 945 003,08	8 156 219,07	5 836,23	46 287 122,42	28 093 303,79	460 639,72	306 514,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	66 592 229,00	54 966 320,00	11 625 909,00	0,00	53 378 825,00	30 566 414,00	526 411,00	1 947 119,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	67 229 675,46	54 947 128,29	12 282 547,17	8 895,00	49 812 645,96	29 971 734,27	510 658,69	288 408,67	0,00	0,00
2011	65 859 655,00	57 846 056,00	8 013 599,00	16 279,00	55 749 593,00	32 938 337,00	559 200,00	521 120,00	0,00	11 574 651,62
2012	59 355 593,00	57 855 593,00	1 500 000,00	0,00	55 094 959,81	29 900 000,00	559 200,00	2 399 540,66	0,00	11 094 633,66
2013	57 391 593,00	55 891 593,00	1 500 000,00	0,00	52 592 907,05	29 500 000,00	559 200,00	2 869 726,87	0,00	8 108 110,31
2014	56 591 593,00	55 091 593,00	1 500 000,00	0,00	51 877 152,82	28 500 000,00	559 200,00	1 393 692,45	0,00	2 387 049,45
2015	56 191 593,00	54 691 593,00	1 500 000,00	0,00	51 575 289,25	28 000 000,00	559 200,00	396 790,79	0,00	396 790,79
2016	55 791 593,00	54 291 593,00	1 500 000,00	0,00	51 856 687,27	27 500 000,00	559 200,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 132 732,75	290 526,32	0,00	0,00	6 423 259,07	1 052 079,21	903 638,52	148 440,69
Wykonanie 2009	12 814 099,73	1 010 733,27	0,00	32 821,62	13 857 654,62	1 379 396,76	1 292 638,52	86 758,24
Plan 3 kw. 2010	13 213 404,00	2 281 407,00	1 057 427,00	673 407,00	16 168 218,00	1 650 608,00	1 223 974,00	426 634,00
Przewidywane wykonanie 2010	17 417 029,50	2 281 407,26	0,00	117 441,09	19 815 877,85	1 548 141,79	1 223 971,52	324 170,27
2011	10 110 062,00	739 898,00	235 675,00	108 407,00	10 958 367,00	1 605 252,00	1 223 974,00	381 278,00
2012	4 260 633,19	0,00	0,00	108 407,00	4 369 040,19	1 727 140,19	1 347 226,96	379 913,23
2013	4 798 685,95	0,00	0,00	108 407,00	4 907 092,95	1 942 092,95	1 655 293,08	286 799,87
2014	4 714 440,18	0,00	0,00	108 407,00	4 822 847,18	1 822 847,18	1 634 033,08	188 814,10
2015	4 616 303,75	0,00	0,00	108 407,00	4 724 710,75	1 724 710,75	1 634 033,08	90 677,67
2016	3 934 905,73	0,00	0,00	108 407,00	4 043 312,73	543 312,73	520 354,80	22 957,93

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	400 000,00	4 971 179,86	3 606 746,77	0,00	0,00	1 364 433,09
Wykonanie 2009	300 000,00	12 178 257,86	17 491 271,92	0,00	6 602 008,00	1 288 993,94
Plan 3 kw. 2010	0,00	14 517 610,00	17 517 610,00	0,00	3 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	500 000,00	17 767 736,06	17 027 838,14	0,00	0,00	739 897,92
2011	0,00	9 353 115,00	11 473 115,00	2 057,09	2 120 000,00	0,00
2012	0,00	2 641 900,00	2 641 900,00	125 984,16	0,00	0,00
2013	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	95 924,73	0,00	0,00
2014	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	164 617,16	0,00	0,00
2015	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	1 809 517,28	0,00	0,00	0,00	3,08%	0,00%	3,08%	7,84%	TAK
Wykonanie 2009	7 118 886,76	0,00	0,00	0,00	2,85%	0,00%	2,85%	7,74%	TAK
Plan 3 kw. 2010	5 894 912,76	0,00	0,00	0,00	5,40%	0,00%	5,40%	1,74%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 894 915,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	0,00%	2,73%	7,17%	TAK
2011	6 790 941,00	0,00	0,00	0,00	3,23%	5,77%	3,23%	2,63%	TAK
2012	5 443 714,04	0,00	0,00	0,00	6,95%	4,04%	6,95%	4,01%	NIE
2013	3 788 420,96	0,00	0,00	0,00	8,38%	2,79%	8,38%	5,25%	NIE
2014	2 154 387,88	0,00	0,00	0,00	5,68%	3,96%	5,68%	5,35%	NIE
2015	520 354,80	0,00	0,00	0,00	3,78%	4,87%	3,78%	5,38%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	5,33%	0,97%	4,32%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,08%	3,96%	39 658 516,04	43 265 262,81	2 377 545,29	3 577 072,31	290 526,32	1 303 638,52
Wykonanie 2009	2,85%	12,05%	46 373 880,66	63 865 152,58	-4 763 930,43	4 571 122,42	7 645 562,89	1 592 638,52
Plan 3 kw. 2010	5,40%	8,85%	53 805 459,00	71 323 069,00	-4 730 840,00	1 160 861,00	5 954 814,00	1 223 974,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,73%	8,77%	50 136 816,23	67 164 654,37	65 021,09	4 810 312,06	2 398 848,35	1 723 971,52
2011	3,23%	10,31%	56 130 871,00	67 603 986,00	-1 744 331,00	1 715 185,00	2 968 305,00	1 223 974,00
2012	6,95%	9,17%	55 474 873,04	58 116 773,04	1 238 819,96	2 380 719,96	108 407,00	1 347 226,96
2013	8,38%	6,60%	52 879 706,92	55 844 706,92	1 546 886,08	3 011 886,08	108 407,00	1 655 293,08
2014	5,68%	3,81%	52 065 966,92	55 065 966,92	1 525 626,08	3 025 626,08	108 407,00	1 634 033,08
2015	3,78%	0,93%	51 665 966,92	54 665 966,92	1 525 626,08	3 025 626,08	108 407,00	1 634 033,08
2016	0,97%	0,00%	51 879 645,20	55 379 645,20	411 947,80	2 411 947,80	108 407,00	520 354,80