

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	66 524 938,00	58 511 339,00	8 013 599,00	16 279,00	56 477 718,00	32 793 696,00	559 200,00	521 120,00	0,00	12 473 294,62
2012	59 638 162,00	56 208 544,00	3 429 618,00	1 650,00	53 168 338,59	32 578 870,00	559 200,00	2 399 540,66	0,00	11 430 969,66
2013	57 391 593,00	55 891 593,00	1 500 000,00	0,00	52 554 167,05	29 500 000,00	559 200,00	2 869 726,87	0,00	7 937 902,87
2014	56 591 593,00	55 091 593,00	1 500 000,00	0,00	51 817 152,82	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	51 035 289,25	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	51 293 407,48	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	10 047 220,00	739 898,00	235 675,00	108 407,00	10 895 525,00	1 713 824,00	1 332 546,00	381 278,00
2012	6 469 823,41	0,00	0,00	1 347 227,00	7 817 050,41	1 633 670,41	1 259 915,41	373 755,00
2013	4 837 425,95	0,00	0,00	108 407,00	4 945 832,95	1 980 832,95	1 634 033,08	346 799,87
2014	4 774 440,18	0,00	0,00	108 407,00	4 882 847,18	1 882 847,18	1 634 033,08	248 814,10
2015	5 156 303,75	0,00	0,00	108 407,00	5 264 710,75	2 264 710,75	2 134 033,08	130 677,67
2016	4 498 185,52	0,00	0,00	108 407,00	4 606 592,52	1 106 592,52	1 063 634,59	42 957,93

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	9 181 701,00	11 301 701,00	2 057,09	2 120 000,00	0,00
2012	0,00	6 183 380,00	7 226 660,00	128 504,16	1 043 280,00	0,00
2013	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	266 132,17	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	5 894 915,24	0,00	0,00	0,00	2,73%	0,00%	2,73%	7,17%	TAK
2011	6 682 369,24	0,00	0,00	0,00	3,36%	5,77%	3,36%	2,51%	TAK
2012	6 465 733,83	0,00	0,00	0,00	6,76%	4,00%	6,76%	4,47%	NIE
2013	4 831 700,75	0,00	0,00	0,00	8,45%	2,91%	8,45%	5,21%	NIE
2014	3 197 667,67	0,00	0,00	0,00	5,79%	4,06%	5,79%	5,35%	NIE
2015	1 063 634,59	0,00	0,00	0,00	4,74%	5,01%	4,74%	6,27%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	5,61%	1,98%	5,30%	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	3,36%	10,04%	56 858 996,00	68 160 697,00	-1 635 759,00	1 652 343,00	2 968 305,00	1 332 546,00
2012	6,76%	10,84%	53 542 093,59	60 768 753,59	-1 130 591,59	2 666 450,41	2 390 507,00	1 259 915,41
2013	8,45%	8,42%	52 900 966,92	55 865 966,92	1 525 626,08	2 990 626,08	108 407,00	1 634 033,08
2014	5,79%	5,65%	52 065 966,92	55 065 966,92	1 525 626,08	3 025 626,08	108 407,00	1 634 033,08
2015	4,74%	1,89%	51 165 966,92	54 165 966,92	2 025 626,08	3 525 626,08	108 407,00	2 134 033,08
2016	1,98%	0,00%	51 336 365,41	54 836 365,41	955 227,59	2 955 227,59	108 407,00	1 063 634,59