

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	100 807 941,00	103 791 705,00	109 297 901,00	109 297 901,00	108 157 002,00	107 000 000,00	107 500 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00
1a	dochody bieżące	93 835 952,00	96 614 549,00	102 003 297,00	102 003 297,00	106 673 005,00	106 500 000,00	107 000 000,00	107 500 000,00	108 000 000,00	108 800 000,00	109 200 000,00	109 600 000,00	110 000 000,00	109 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 971 989,00	7 177 156,00	7 294 604,00	7 294 604,00	1 483 997,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 125 265,00	2 121 756,00	788 552,00	832 779,00	1 233 982,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	90 453 509,00	95 992 421,00	100 166 877,00	100 966 877,00	100 603 442,00	98 900 000,00	100 100 000,00	101 200 000,00	101 900 000,00	103 100 000,00	104 300 000,00	105 500 000,00	106 700 000,00	107 900 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 859 648,00	55 385 798,00	61 759 791,00	61 759 791,00	64 786 577,00	67 772 242,00	70 483 132,00	73 302 457,00	73 600 000,00	74 000 000,00	74 200 000,00	74 400 000,00	74 600 000,00	74 800 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 711 533,00	11 636 973,00	8 754 071,00	12 043 600,00	11 589 904,00	12 200 100,00	12 200 600,00	12 350 000,00	12 390 100,00	12 400 500,00	12 420 650,00	12 500 600,00	12 600 800,00	12 700 650,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 354 432,00	7 799 284,00	9 131 024,00	8 331 024,00	7 553 560,00	8 100 000,00	7 400 000,00	6 300 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	4 900 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	1 600 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 348 951,00	4 286 471,00	4 021 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 703 383,00	12 085 755,00	13 152 048,00	8 331 024,00	7 553 560,00	8 100 000,00	7 400 000,00	6 300 000,00	6 100 000,00	5 700 000,00	4 900 000,00	4 100 000,00	3 300 000,00	1 600 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 528 367,00	3 331 040,00	5 647 400,00	4 847 400,00	6 162 360,00	5 938 518,00	4 702 160,00	4 602 160,00	4 402 160,00	4 198 512,00	3 311 560,00	3 111 560,00	2 684 604,00	535 692,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 057 440,00	2 591 040,00	3 347 400,00	3 347 400,00	4 262 360,00	4 338 518,00	3 302 160,00	3 302 160,00	3 302 160,00	3 298 512,00	2 611 560,00	2 611 560,00	2 384 604,00	435 692,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	470 927,00	740 000,00	2 300 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	300 000,00	100 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 175 016,00	8 754 715,00	7 504 648,00	3 483 624,00	1 391 200,00	2 161 482,00	2 697 840,00	1 697 840,00	1 697 840,00	1 501 488,00	1 588 440,00	988 440,00	615 396,00	1 064 308,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 873 697,00	15 622 337,00	16 940 340,00	17 115 172,00	4 391 200,00	2 161 482,00	2 697 840,00	1 697 840,00	1 697 840,00	1 501 488,00	1 588 440,00	988 440,00	615 396,00	1 064 308,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 985 152,00	10 888 644,00	9 435 692,00	9 435 692,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 286 471,00	4 021 022,00	0,00	-4 195 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 463 390,00	20 760 994,00	26 849 286,00	26 849 286,00	25 586 926,00	21 248 408,00	17 946 248,00	14 644 088,00	11 341 928,00	8 043 416,00	5 431 856,00	2 820 296,00	435 692,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,51%	3,21%	5,17%	4,44%	5,70%	5,55%	4,37%	4,28%	4,08%	3,86%	3,03%	2,84%	2,44%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,74%	2,41%	3,79%	5,55%	5,43%	4,95%	4,56%	4,30%	3,85%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,51%	3,21%	5,17%	4,44%	5,70%	5,55%	4,37%	4,28%	4,08%	3,86%	3,03%	2,84%	2,44%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,36%	20,00%	24,57%	24,57%	23,66%	19,86%	16,69%	13,62%	10,50%	7,39%	4,97%	2,57%	0,40%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	90 924 436,00	96 732 421,00	102 466 877,00	102 466 877,00	102 503 442,00	100 500 000,00	101 500 000,00	102 500 000,00	103 000 000,00	104 000 000,00	105 000 000,00	106 000 000,00	107 000 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	105 798 133,00	112 354 758,00	119 407 217,00	119 582 049,00	106 894 642,00	102 661 482,00	104 197 840,00	104 197 840,00	104 697 840,00	105 501 488,00	106 588 440,00	106 988 440,00	107 615 396,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 990 192,00	-8 563 053,00	-10 109 316,00	-10 284 148,00	1 262 360,00	4 338 518,00	3 302 160,00	3 302 160,00	3 302 160,00	3 298 512,00	2 611 560,00	2 611 560,00	2 384 604,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	11 334 103,00	15 175 115,00	13 456 716,00	9 435 692,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 057 440,00	2 591 040,00	3 347 400,00	3 347 400,00	4 262 360,00	4 338 518,00	3 302 160,00	3 302 160,00	3 302 160,00	3 298 512,00	2 611 560,00	2 611 560,00	2 384 604,00