

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr VI/33/2011 z dnia 23.02.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	38 978 753,11	50 126 858,01	74 283 346,00	83 701 005,00	60 960 580,00	63 727 319,00
1a	dochody bieżące	38 452 421,86	45 174 473,50	68 053 826,00	80 300 285,00	56 153 257,00	60 564 623,00
1b	dochody majątkowe, w tym	526 331,25	4 952 384,51	6 229 520,00	3 400 720,00	4 807 323,00	3 162 696,00
1c	ze sprzedaży majątku	7 131,25	210 649,29	4 372 982,00	6 672,00	4 736 504,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 803 476,49	43 822 529,24	68 960 938,00	83 794 492,00	53 596 314,00	56 498 106,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 380 951,00	24 761 386,00	30 336 152,00	31 264 117,00	32 294 733,00	36 047 295,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	203 791,00	221 950,00	245 324,00	236 817,00	253 756,00	282 357,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	1 195 508,00	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 218 735,00	17 643 685,00	38 379 462,00	52 293 558,00	3 527 696,00	1 092 548,00

7 876 636,00	8 756 294,00	9 772 077,00	9 821 379,00	9 931 364,00	10 058 970,00	10 153 048,00	10 073 002,00	9 713 336,00	9 703 555,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Strona

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
69 596 312,00	69 596 312,00	69 596 312,00	69 377 955,00	69 384 218,00	69 444 834,00
65 743 344,00	65 743 344,00	65 743 344,00	66 025 034,00	66 256 025,00	66 458 089,00
3 852 968,00	3 852 968,00	3 852 968,00	3 352 921,00	3 128 193,00	2 986 745,00
450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	420 000,00	410 000,00
59 898 866,00	59 899 776,00	59 899 716,00	59 681 359,00	59 675 096,00	60 136 054,00
37 995 389,00	37 995 389,00	37 995 389,00	37 995 389,00	37 995 389,00	37 995 389,00
298 063,00	298 063,00	298 063,00	298 063,00	298 063,00	298 063,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 697 446,00	9 696 536,00	9 696 596,00	9 696 596,00	9 709 122,00	9 308 780,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Strona

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 175 276,62	6 304 328,77	5 322 408,00	-93 487,00	7 364 266,00	7 229 213,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	275 890,30	562 536,24	916 953,00	980 953,00	2 903 485,00	2 905 596,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	202 684,00	448 369,00	746 953,00	746 953,00	1 402 686,00	1 415 256,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	73 206,30	114 167,24	170 000,00	234 000,00	1 500 799,00	1 490 340,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 894 386,32	5 738 792,53	4 405 455,00	-1 074 440,00	4 460 781,00	4 323 617,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 491 001,00	9 863 830,00	8 622 637,00	8 312 554,00	5 863 467,00	4 050 397,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 067,00	4 050 397,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 601 381,00	8 640 041,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-596 614,68	-1 523 656,47	4 422 859,00	-9 386 994,00	-1 402 686,00	273 220,00
13	Kwota długu, w tym:	2 388 058,35	4 541 069,74	4 101 331,29	33 615 264,39	31 012 539,35	28 407 284,31

Strona

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	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	0,00	0,00
7 876 636,00	8 756 294,00	9 772 077,00	9 821 379,00	9 931 364,00	10 058 970,00	10 153 048,00	10 073 002,00	9 713 336,00	9 703 555,00
2 776 867,00	2 590 360,00	2 448 588,00	2 348 088,00	2 308 639,00	2 284 329,00	2 212 890,00	1 974 317,00	1 614 651,00	1 604 870,00
1 305 256,00	1 168 048,00	1 047 481,00	970 745,00	937 232,00	924 652,00	865 903,00	661 820,00	354 664,00	346 383,00
1 471 611,00	1 422 312,00	1 401 107,00	1 377 343,00	1 371 407,00	1 359 677,00	1 346 987,00	1 312 497,00	1 259 987,00	1 258 487,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 099 769,00	6 165 934,00	7 323 489,00	7 473 291,00	7 622 725,00	7 774 641,00	7 940 158,00	8 098 685,00	8 098 685,00	8 098 685,00

5 099 769,00	6 165 934,00	7 323 489,00	7 473 291,00	7 622 725,00	7 774 642,00	7 940 158,00	8 098 685,00	8 098 685,00	8 098 685,00
5 099 769,00	6 165 934,00	1 825 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 912 029,27	23 481 694,23	21 183 974,19	19 023 230,76	16 895 999,72	14 830 514,68	12 774 612,64	10 922 874,60	9 378 223,56	7 833 572,52

Strona

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	0,00	0,00	0,00	0,00
9 697 446,00	9 696 536,00	9 696 596,00	9 696 596,00	9 709 122,00	9 308 780,00
1 598 761,00	1 597 851,00	1 597 911,00	1 199 987,00	1 199 987,00	799 645,00
344 664,00	344 664,00	344 704,00	0,00	0,00	0,00
1 254 097,00	1 253 187,00	1 253 207,00	1 199 987,00	1 199 987,00	799 645,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 098 685,00	8 098 685,00	8 098 685,00	8 496 609,00	8 509 135,00	8 509 135,00
8 098 685,00	8 098 685,00	8 098 685,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 496 609,00	8 509 135,00	8 509 135,00
6 288 921,48	4 744 270,44	3 199 619,40	1 999 632,00	799 645,32	0,00

Strona

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	0,71%	3,51%	1,23%	1,17%	4,76%	4,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,65%	5,61%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,71%	3,51%	1,23%	1,17%	4,76%	4,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,13%	9,06%	5,52%	40,16%	50,87%	44,58%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35 876 682,79	43 936 696,48	69 130 938,00	84 028 492,00	55 097 113,00	57 988 446,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 367 683,79	53 800 526,48	77 753 575,00	92 341 046,00	60 960 580,00	62 038 843,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-388 930,68	-3 673 668,47	-3 470 229,00	-8 640 041,00	0,00	1 688 476,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	2 601 381,00	8 640 041,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	207 684,00	451 369,00	746 953,00	746 953,00	1 402 686,00	1 415 256,00

Strona

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	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	0,00	0,00
4,28%	3,92%	3,64%	3,46%	3,38%	3,32%	3,19%	2,84%	2,32%	2,31%

6,31%	6,48%	5,37%	6,19%	7,01%	7,47%	7,54%	7,62%	7,67%	7,55%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,28%	3,92%	3,64%	3,46%	3,38%	3,32%	3,19%	2,84%	2,32%	2,31%
39,98%	35,54%	31,45%	28,05%	24,74%	21,56%	18,44%	15,69%	13,48%	11,26%
58 402 344,00	58 733 163,00	58 980 784,00	59 382 891,00	59 745 498,00	60 088 069,00	60 462 813,00	60 835 807,00	61 142 963,00	61 151 244,00
63 502 113,00	64 899 097,00	66 304 273,00	66 856 182,00	67 368 223,00	67 862 711,00	68 402 971,00	68 934 492,00	69 241 648,00	69 249 929,00
1 305 256,00	1 168 048,00	1 047 481,00	970 745,00	937 232,00	924 651,00	865 903,00	661 820,00	354 664,00	346 383,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 305 256,00	1 168 048,00	1 047 481,00	970 745,00	937 232,00	924 652,00	865 903,00	661 820,00	354 664,00	346 383,00

Strona

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	0,00	0,00	0,00	0,00

2,30%	2,30%	2,30%	1,73%	1,73%	1,15%
7,40%	7,25%	7,24%	7,24%	7,51%	7,89%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,30%	2,30%	2,30%	1,73%	1,73%	1,15%
9,04%	6,82%	4,60%	2,88%	1,15%	0,00%
61 152 963,00	61 152 963,00	61 152 923,00	60 881 346,00	60 875 083,00	60 935 699,00
69 251 648,00	69 251 648,00	69 251 608,00	60 881 346,00	60 875 083,00	60 935 699,00
344 664,00	344 664,00	344 704,00	8 496 609,00	8 509 135,00	8 509 135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 664,00	344 664,00	344 704,00	0,00	0,00	0,00