

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 20/38/2011
Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 22.06.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	48 933 039,41	55 427 547,61	67 236 531,00	67 236 531,00	67 273 068,00	69 185 076,00
1a	dochody bieżące	48 122 724,60	52 214 946,13	53 772 571,00	53 772 571,00	55 427 486,00	56 455 108,00
1b	dochody majątkowe, w tym	810 314,81	3 212 601,48	13 463 960,00	13 463 960,00	11 845 582,00	12 729 968,00
1c	ze sprzedaży majątku	503 804,67	586 967,09	1 606 600,00	1 606 600,00	3 190 754,00	5 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 699 792,73	50 674 333,13	51 703 834,00	51 672 866,00	53 710 450,00	53 627 738,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 694 600,50	32 517 232,99	34 670 635,00	34 670 635,00	37 205 650,00	38 330 940,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 599 587,61	5 771 016,90	5 854 950,00	5 854 950,00	6 748 487,00	6 917 199,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	162 371,13	146 106,12
3	Różnica (1-2)	2 233 246,68	4 753 214,48	15 532 697,00	15 563 665,00	13 562 618,00	15 557 338,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
61 589 341,00	62 283 758,00	62 743 912,00	64 827 093,00	66 827 666,00	69 096 408,00	71 442 284,00	71 442 284,00	71 442 284,00	71 442 284,00
58 374 581,00	60 359 317,00	62 411 534,00	64 533 526,00	66 727 666,00	68 996 408,00	71 342 284,00	71 342 284,00	71 342 284,00	71 342 284,00
3 214 760,00	1 924 441,00	332 378,00	293 567,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1 100 000,00	1 000 000,00	332 378,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
54 969 342,00	56 343 576,00	57 752 165,00	59 195 969,00	60 675 868,00	62 192 765,00	63 747 584,00	66 065 719,00	69 856 337,00	69 856 337,00
39 289 213,00	40 271 444,00	41 278 230,00	42 310 186,00	43 367 940,00	44 452 139,00	45 563 442,00	46 702 528,00	47 870 092,00	49 066 844,00
7 070 129,00	7 267 382,00	7 449 067,00	7 635 294,00	7 826 176,00	8 021 830,00	8 222 376,00	8 427 936,00	8 638 634,00	8 854 600,00
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
136 271,13	138 271,13	103 271,13	65 271,13	65 271,13	65 271,13	65 271,13	65 271,13	59 249,36	22 256,99
6 619 999,00	5 940 182,00	4 991 747,00	5 631 124,00	6 151 798,00	6 903 643,00	7 694 700,00	5 376 565,00	1 585 947,00	1 585 947,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
71 442 284,00	71 442 284,00	71 442 284,00	71 442 284,00	71 442 284,00	71 442 284,00
71 342 284,00	71 342 284,00	71 342 284,00	71 342 284,00	71 342 284,00	71 342 284,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
70 115 582,00	70 148 204,00	70 178 826,00	70 178 826,00	70 630 625,00	70 630 625,00
50 293 515,00	51 550 853,00	52 839 624,00	54 160 615,00	55 541 630,00	56 902 496,00
9 075 965,00	9 302 864,00	9 535 435,00	9 773 821,00	10 018 167,00	10 268 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 326 702,00	1 294 080,00	1 263 458,00	1 263 458,00	811 659,00	811 659,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	692 858,00	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 zaciąganiem długu	516 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 749 504,68	4 753 214,48	15 532 697,00	15 563 665,00	14 255 476,00	15 557 338,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	7 425 138,22	6 652 846,55	8 240 661,00	8 271 629,00	6 722 510,00	7 527 421,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 754 087,39	4 700 579,24	6 243 875,00	6 274 843,00	4 872 510,00	5 553 713,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 671 050,83	1 952 267,31	1 996 786,00	1 996 786,00	1 850 000,00	1 973 708,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-4 675 633,54	-1 899 632,07	7 292 036,00	7 292 036,00	7 532 966,00	8 029 917,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 847 923,70	7 226 074,96	16 325 983,00	16 325 983,00	12 931 935,00	8 029 917,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 027,00	7 574 186,44
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 523 557,24	9 125 707,03	9 033 947,00	9 033 947,00	5 398 969,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	27 700 579,24	32 125 828,22	34 523 685,00	34 492 717,00	35 019 176,00	29 465 463,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 051,00	417 782,00	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
6 619 999,00	5 940 182,00	4 991 747,00	5 631 124,00	6 151 798,00	6 903 643,00	7 742 751,00	5 794 347,00	1 585 947,00	1 585 947,00
4 342 221,00	3 662 404,00	2 713 969,00	3 353 346,00	3 774 020,00	4 477 814,00	4 947 191,00	3 416 569,00	1 485 947,00	1 255 325,00
2 693 075,00	2 363 380,00	1 765 467,00	2 265 467,00	2 765 451,00	3 551 179,00	4 051 179,00	2 551 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00
1 649 146,00	1 299 024,00	948 502,00	1 087 879,00	1 008 569,00	926 635,00	896 012,00	865 390,00	434 768,00	204 146,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 277 778,00	2 277 778,00	2 277 778,00	2 277 778,00	2 377 778,00	2 425 829,00	2 795 560,00	2 377 778,00	100 000,00	330 622,00
2 277 778,00	2 277 778,00	2 277 778,00	2 277 778,00	2 377 778,00	2 377 778,00	2 377 778,00	2 377 778,00	100 000,00	100 000,00
2 183 310,60	2 183 310,60	2 183 310,60	2 183 310,60	2 183 310,60	2 183 310,60	2 183 310,60	2 183 310,89	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	48 051,00	417 782,00	0,00	0,00	230 622,00
26 772 388,00	24 409 008,00	22 643 541,00	20 378 074,00	17 612 623,00	14 061 444,00	10 010 265,00	7 459 086,00	6 407 907,00	5 356 728,00

230 262,00	230 262,00	230 262,00	230 262,00	260 885,00	230 262,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 556 964,00	1 524 342,00	1 493 720,00	1 493 720,00	1 072 544,00	1 041 921,00
1 226 702,00	1 194 080,00	1 163 458,00	1 132 835,00	742 282,00	481 176,00
1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	691 248,00	460 764,00
175 523,00	142 901,00	112 279,00	81 656,00	51 034,00	20 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 262,00	330 262,00	330 262,00	360 885,00	330 262,00	560 745,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 262,00	230 262,00	230 262,00	260 885,00	230 262,00	460 745,00
4 305 549,00	3 254 370,00	2 203 191,00	1 152 012,00	460 764,00	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
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	15,17%	12,00%	12,26%	12,30%	9,99%	10,88%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	2,46%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	15,17%	12,00%	12,26%	12,30%	10,00%	10,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	56,61%	57,96%	51,35%	51,30%	52,06%	42,59%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	48 370 843,56	52 626 600,44	53 700 620,00	53 669 652,00	55 560 450,00	55 601 446,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 218 767,26	59 852 675,40	70 026 603,00	69 995 635,00	68 492 385,00	63 631 363,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 285 727,85	-4 425 127,79	-2 790 072,00	-2 759 104,00	-1 219 317,00	5 553 713,00
21 a	Pokrycie deficytu przychodami z kredytów	1 285 727,85	4 425 127,79	2 790 072,00	2 759 104,00	526 459,00	0,00
21 b	Pokrycie deficytu przychodami z wolnych środków	0,00	0,00	0,00	0,00	692 858,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 039 815,24	9 125 707,03	9 033 947,00	9 033 947,00	6 091 827,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 754 087,39	4 700 579,24	6 243 875,00	6 274 843,00	4 872 510,00	5 553 713,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 510,00	5 553 713,00
24 a	nadwyżki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 713,00
24 b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 c	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 510,00	0,00

[illegible]

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
1,72%	1,67%	1,63%	1,59%	1,04%	0,67%
3,28%	1,72%	1,72%	1,61%	1,62%	1,44%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,72%	1,67%	1,63%	1,59%	1,04%	0,67%
6,03%	4,56%	3,08%	1,61%	0,64%	0,00%
70 291 105,00	70 291 105,00	70 291 105,00	70 260 482,00	70 681 659,00	70 651 037,00
70 391 105,00	70 391 105,00	70 391 105,00	70 360 482,00	70 781 659,00	70 751 037,00
1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	1 081 802,00	660 625,00	691 247,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 262,00	230 262,00	230 262,00	230 262,00	260 885,00	230 262,00
1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	691 248,00	460 764,00
1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	691 248,00	460 764,00
1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	1 051 179,00	660 625,00	460 764,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 623,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

