

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elckiego na lata 2011–2024, w tym wykonanie za I półrocze 2011r.

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową													
		Plan na dzień 30.06.2011r. na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	107 405 284	50 935 689,86	47,42%	102 370 894	100 518 570	98 541 101	99 982 763	99 122 763	99 022 763	99 022 763	98 972 763	98 972 763	98 972 763	98 972 763
a	dochody bieżące	90 014 541	48 369 580,49	53,74%	92 264 905	94 617 660	96 983 101	98 922 763	98 922 763	98 922 763	98 922 763	98 922 763	98 922 763	98 922 763	98 922 763
b	dochody majątkowe, w tym:	17 390 743	2 566 109,37	14,76%	10 105 989	5 900 910	1 558 000	1 060 000	200 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
-	ze sprzedaży majątku	6 028 792	19 567,00	0,32%	2 000 000	1 500 000	1 000 000	750 000	200 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	88 619 714	41 526 806,32	46,86%	88 775 649	88 919 906	89 047 747	89 191 550	89 294 750	89 359 250	89 449 250	89 549 250	89 649 250	89 749 250	89 949 250
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 145 574	25 856 983,50	48,65%	53 172 147	53 198 733	53 225 332	53 251 945	53 278 571	53 305 210	53 331 863	53 358 529	53 385 208	53 411 901	53 438 607
b	na funkcjonowanie organów JST	6 312 374	3 154 595,04	49,97%	6 315 530	6 318 688	6 321 847	6 325 008	6 328 171	6 331 335	6 334 500	6 337 668	6 340 837	6 344 007	6 347 179
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	113 439	0,00	0,00%	112 164	110 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	18 785 570	9 408 883,54	50,09%	13 595 245	11 598 664	9 493 354	10 791 214	9 828 014	9 663 514	9 573 514	9 423 514	9 323 514	9 223 514	9 023 514
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	3 817 001	3 817 001,00	100,00%	113 439	112 164	1 571 948	7 636 854	9 433 514	9 073 514	8 973 514	8 973 514	8 923 514	8 923 514	8 923 514
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 581 610	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	22 602 571	13 225 884,54	58,51%	13 708 684	11 710 828	11 065 301	18 428 067	19 261 527	18 737 027	18 547 027	18 397 027	18 247 027	18 147 027	17 947 027
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 485 053	662 306,43	19,00%	5 149 712	4 039 362	4 287 516	5 745 536	2 754 500	4 690 000	4 600 000	5 500 000	5 400 000	5 300 000	5 599 223
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 235 391	138 314,90	6,19%	4 011 050	3 000 000	3 331 016	4 887 836	2 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 499 223
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 249 662	523 991,53	41,93%	1 138 662	1 039 362	956 500	857 700	754 500	690 000	600 000	500 000	400 000	300 000	100 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	19 117 518	12 563 578,11	65,72%	8 558 972	7 671 466	6 777 785	12 682 531	16 507 027	14 047 027	13 947 027	12 897 027	12 847 027	12 847 027	12 347 804
10	Wydatki majątkowe, w tym:	29 616 741	3 575 154,12	12,07%	21 889 988	9 098 242	900 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	973 000	0,00	0,00%	17 119 208	5 743 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	10 499 223	0,00	0,00%	13 331 016	2 887 836	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	8 988 423,99	0,00%	0	1 461 060	7 877 785	12 182 531	16 507 027	14 047 027	13 947 027	12 897 027	12 847 027	12 847 027	12 347 804
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	39 510 273	31 108 126,33	78,73%	48 830 239	48 718 075	47 387 059	42 499 223	40 499 223	36 499 223	32 499 223	27 499 223	22 499 223	17 499 223	12 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową													
		Plan na dzień 30.06.2011r. na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011r.	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0,00	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,35%	1,30%	x	5,14%	4,13%	4,35%	5,75%	2,78%	4,74%	4,65%	5,56%	5,46%	5,36%	5,66%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	1,33%	1,33%	x	2,96%	3,14%	5,37%	6,16%	7,95%	8,96%	9,28%	9,09%	9,05%	9,03%	9,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Niezgodny	Zgodny	x	Niezgodny	Niezgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	3,35%	1,30%	x	5,14%	4,13%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	36,79%	61,07%	x	47,70%	48,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	89 869 376	42 050 797,85	46,79%	89 914 311	89 959 268	90 004 247	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	119 486 117	45 625 951,97	38,19%	111 804 299	99 057 510	90 904 247	90 549 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250	90 049 250
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-12 080 833	5 309 737,89	-43,95%	-9 433 405	1 461 060	7 636 854	9 433 514	9 073 514	8 973 514	8 973 514	8 923 514	8 923 514	8 923 514	8 923 514
22	Przychody budżetu	14 316 224	3 817 001,00	26,66%	13 444 455	3 000 000	3 571 948	7 636 854	9 433 514	9 073 514	8 973 514	8 973 514	8 923 514	8 923 514	8 923 514
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 235 391	138 314,90	6,19%	4 011 050	3 000 000	3 331 016	4 887 836	2 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 499 223