

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Elckiego na lata 2011–2024

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego:	105 326 073	97 755 040	95 785 012	93 689 204	95 033 828	94 173 828	94 073 828	94 073 828	94 023 828	94 023 828	94 023 828	94 023 828
a	dochody bieżące	85 511 269	87 649 051	89 884 102	92 131 204	93 973 828	93 973 828	93 973 828	93 973 828	93 973 828	93 973 828	93 973 828	93 973 828
b	dochody majątkowe, w tym:	19 814 804	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	6 028 292	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:	84 365 683	84 519 491	84 661 620	84 787 332	84 929 004	85 032 204	85 096 704	85 186 704	85 286 704	85 386 704	85 486 704	85 686 704
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 522 784	52 549 045	52 575 320	52 601 608	52 627 908	52 654 222	52 680 549	52 706 890	52 733 243	52 759 610	52 785 990	52 812 383
b	na funkcjonowanie organów JST	6 277 439	6 280 578	6 283 718	6 286 860	6 290 003	6 293 148	6 296 295	6 299 443	6 302 593	6 305 744	6 308 897	6 312 051
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	113 439	112 164	110 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	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	20 960 390	13 235 549	11 123 392	8 901 872	10 104 824	9 141 624	8 977 124	8 887 124	8 737 124	8 637 124	8 537 124	8 337 124
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 614 714	113 439	112 164	3 096 676	7 045 372	8 747 124	8 387 124	8 287 124	8 287 124	8 237 124	8 237 124	8 237 124
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 614 714	113 439	112 164	3 096 676	7 045 372	8 747 124	8 387 124	8 287 124	8 287 124	8 237 124	8 237 124	8 237 124
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	22 575 104	13 348 988	11 235 556	11 998 548	17 150 196	17 888 748	17 364 248	17 174 248	17 024 248	16 874 248	16 774 248	16 574 248
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 485 053	5 149 712	4 222 283	4 835 890	4 928 457	3 537 214	4 690 000	4 600 000	5 500 000	5 400 000	5 300 000	2 600 000
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 235 391	4 011 050	3 182 921	3 879 390	4 070 757	2 782 714	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 249 662	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	19 090 051	8 199 276	7 013 273	7 162 658	12 221 739	14 351 534	12 674 248	12 574 248	11 524 248	11 474 248	11 474 248	13 974 248
10	Wydatki majątkowe, w tym:	31 772 972	13 078 666	7 098 242	900 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
a	wydatki majątkowe objęte limitem	773 000	4 626 176	2 823 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	12 682 921	4 879 390	3 070 757	782 714	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową											
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	0	0	2 985 788	7 045 372	11 721 739	14 351 534	12 674 248	12 574 248	11 524 248	11 474 248	11 474 248	13 974 248
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	41 693 971	42 562 311	42 450 147	39 353 471	35 282 714	32 500 000	28 500 000	24 500 000	19 500 000	14 500 000	9 500 000	7 000 000
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,42%	5,38%	4,52%	5,16%	5,19%	3,76%	4,99%	4,89%	5,85%	5,74%	5,64%	2,77%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	0,85%	2,45%	2,57%	5,21%	5,97%	7,74%	8,73%	9,04%	8,84%	8,79%	8,78%	8,76%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244	Nie zgodny	Nie zgodny	Nie zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/	3,42%	5,38%	4,52%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art. 170 sufp/	39,59%	43,54%	44,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	85 615 345	85 658 153	85 700 982	85 743 832	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	117 388 317	98 736 819	92 799 224	86 643 832	86 286 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704	85 786 704
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	-12 062 244	-981 779	2 985 788	7 045 372	8 747 124	8 387 124	8 287 124	8 287 124	8 237 124	8 237 124	8 237 124	8 237 124
22	Przychody budżetu	14 297 635	4 992 829	3 182 921	3 879 390	7 045 372	8 747 124	8 387 124	8 287 124	8 287 124	8 237 124	8 237 124	8 237 124
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 235 391	4 011 050	3 182 921	3 879 390	4 070 757	2 782 714	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000