

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr IV/23/10 z dnia 29.12.2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	26 454 175,45	31 121 082,71	35 203 780,00	34 973 725,00	33 193 699,00	37 652 558,00
1a	dochody bieżące	25 907 659,45	29 186 349,71	30 513 675,00	30 280 953,00	30 875 267,00	31 616 273,00
1b	dochody majątkowe, w tym	546 516,00	1 934 733,00	4 690 105,00	4 692 772,00	2 318 432,00	6 036 285,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	44 772,65	153 300,00	153 300,00	390 474,00	1 530 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 395 709,82	28 960 905,93	31 193 803,00	30 933 466,00	30 504 691,00	29 497 102,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 261 952,27	17 319 426,21	19 184 843,00	19 184 843,00	20 440 788,00	20 450 788,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 849 054,18	4 028 068,23	4 525 758,00	4 506 150,00	4 382 205,00	4 400 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	495 029,00	495 029,00	479 417,00	446 739,00
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	257 661,33	998 466,55	652 970,00	652 970,00	90 550,00	83 100,00
3	Różnica (1-2)	2 058 465,63	2 160 176,78	4 009 977,00	4 040 259,00	2 689 008,00	8 155 456,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
34 906 680,00	33 216 847,00	33 881 184,00	34 558 807,00	35 249 984,00	35 954 983,00	36 674 083,00	37 407 565,00	38 155 716,00	38 918 830,00
32 406 680,00	33 216 847,00	33 881 184,00	34 558 807,00	35 249 984,00	35 954 983,00	36 674 083,00	37 407 565,00	38 155 716,00	38 918 830,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 544 625,00	29 593 948,00	29 947 891,00	30 459 724,00	31 285 467,00	32 126 413,00	32 989 560,00	33 874 228,00	34 772 806,00	35 688 242,00
20 500 000,00	20 500 000,00	20 705 000,00	21 015 575,00	21 540 964,00	22 079 488,00	22 631 476,00	23 197 263,00	23 777 194,00	24 371 624,00
4 500 000,00	4 600 000,00	4 646 000,00	4 715 690,00	4 833 582,00	4 954 422,00	5 078 282,00	5 205 239,00	5 335 370,00	5 468 755,00
419 441,00	408 781,00	398 121,00	388 098,00	376 801,00	366 141,00	355 481,00	345 342,00	334 161,00	323 502,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 362 055,00	3 622 899,00	3 933 293,00	4 099 083,00	3 964 517,00	3 828 570,00	3 684 523,00	3 533 337,00	3 382 910,00	3 230 588,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
39 697 207,00	40 491 151,00	41 300 974,00	42 126 993,00	42 969 533,00	43 828 924,00	44 705 503,00	45 599 613,00	46 511 605,00	47 441 837,00
39 697 207,00	40 491 151,00	41 300 974,00	42 126 993,00	42 969 533,00	43 828 924,00	44 705 503,00	45 599 613,00	46 511 605,00	47 441 837,00
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
36 621 788,00	37 575 423,00	38 541 516,00	39 531 818,00	40 547 711,00	41 589 888,00	42 659 066,00	43 755 979,00	44 881 387,00	46 032 717,00
24 980 915,00	25 605 437,00	26 245 573,00	26 901 713,00	27 574 256,00	28 263 612,00	28 970 202,00	29 694 457,00	30 436 819,00	31 197 739,00
5 605 474,00	5 745 610,00	5 889 251,00	6 036 482,00	6 187 394,00	6 342 079,00	6 500 631,00	6 663 147,00	6 829 725,00	7 000 468,00
312 841,00	302 580,00	291 522,00	280 862,00	270 202,00	259 824,00	248 882,00	238 222,00	227 562,00	217 072,00
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
3 075 419,00	2 915 728,00	2 759 458,00	2 595 175,00	2 421 822,00	2 239 036,00	2 046 437,00	1 843 634,00	1 630 218,00	1 409 120,00

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037
48 390 674,00	49 358 487,00	50 345 657,00	51 352 570,00	52 379 621,00
48 390 674,00	49 358 487,00	50 345 657,00	51 352 570,00	52 379 621,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 200 901,00	48 397 228,00	49 612 478,00	50 852 790,00	52 124 110,00
31 977 683,00	32 777 125,00	33 596 553,00	34 436 467,00	35 297 378,00
7 175 480,00	7 354 867,00	7 538 739,00	7 727 207,00	7 920 387,00
206 242,00	195 582,00	184 922,00	174 316,00	150 634,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 189 773,00	961 259,00	733 179,00	499 780,00	255 511,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	524 617,21	1 234 018,25	750 000,00	750 000,00	1 363 166,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	54 617,00	54 617,00	0,00	0,00	346 766,00	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)	2 583 082,84	3 394 195,03	4 759 977,00	4 790 259,00	4 052 174,00	8 155 456,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 128 326,50	1 222 109,75	1 555 330,00	1 555 330,00	1 774 333,00	2 001 922,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 510 000,00	716 400,00	848 400,00	848 400,00	1 016 400,00	1 226 400,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	618 326,50	505 709,75	706 930,00	706 930,00	757 933,00	775 522,00
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)	454 756,34	2 172 085,28	3 204 647,00	3 234 929,00	2 277 841,00	6 153 534,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 734 738,09	3 619 814,58	7 194 647,00	7 224 929,00	3 327 841,00	5 301 512,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	416 024,62	3 158 417,58	5 756 577,00	5 794 859,00	2 211 642,00	4 518 678,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 514 000,00	2 940 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	1 050 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 234 018,25	1 492 270,70	0,00	0,00	0,00	852 022,00
13	Kwota długu, w tym:	9 384 000,00	11 607 600,00	14 749 200,00	14 749 200,00	14 782 800,00	13 556 400,00

852 022,00	3 539 175,00	5 256 998,00	5 336 432,00	5 634 859,00	6 058 613,00	6 392 121,00	6 686 002,00	6 997 860,00	7 321 476,00
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
6 214 077,00	7 162 074,00	9 190 291,00	9 435 515,00	9 599 376,00	9 887 183,00	10 076 644,00	10 219 339,00	10 380 770,00	10 552 064,00
1 954 399,00	1 905 076,00	1 853 859,00	1 800 656,00	1 540 763,00	1 495 062,00	1 390 642,00	1 221 479,00	1 059 294,00	871 660,00
1 226 400,00	1 226 400,00	1 226 400,00	1 226 400,00	1 016 400,00	1 016 400,00	960 000,00	840 000,00	720 000,00	570 000,00
727 999,00	678 676,00	627 459,00	574 256,00	524 363,00	478 662,00	430 642,00	381 479,00	339 294,00	301 660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 259 678,00	5 256 998,00	7 336 432,00	7 634 859,00	8 058 613,00	8 392 121,00	8 686 002,00	8 997 860,00	9 321 476,00	9 680 404,00
720 503,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
720 503,00	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
3 539 175,00	5 256 998,00	5 336 432,00	5 634 859,00	6 058 613,00	6 392 121,00	6 686 002,00	6 997 860,00	7 321 476,00	7 680 404,00
12 330 000,00	11 103 600,00	9 877 200,00	8 650 800,00	7 634 400,00	6 618 000,00	5 658 000,00	4 818 000,00	4 098 000,00	3 528 000,00

7 680 404,00	7 917 961,00	8 237 221,00	8 481 006,00	8 581 881,00	8 532 143,00	8 323 814,00	7 948 633,00	7 398 044,00	6 663 192,00
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
10 755 823,00	10 833 689,00	10 996 679,00	11 076 181,00	11 003 703,00	10 771 179,00	10 370 251,00	9 792 267,00	9 028 262,00	8 072 312,00
837 862,00	596 468,00	515 673,00	494 300,00	471 560,00	447 365,00	421 618,00	394 223,00	365 070,00	241 401,00
570 000,00	360 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	204 000,00
267 862,00	236 468,00	215 673,00	194 300,00	171 560,00	147 365,00	121 618,00	94 223,00	65 070,00	37 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 917 961,00	10 237 221,00	10 481 006,00	10 581 881,00	10 532 143,00	10 323 814,00	9 948 633,00	9 398 044,00	8 663 192,00	7 830 911,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
7 917 961,00	8 237 221,00	8 481 006,00	8 581 881,00	8 532 143,00	8 323 814,00	7 948 633,00	7 398 044,00	6 663 192,00	5 830 911,00
2 958 000,00	2 598 000,00	2 298 000,00	1 998 000,00	1 698 000,00	1 398 000,00	1 098 000,00	798 000,00	498 000,00	294 000,00

5 830 911,00	4 831 714,00	3 661 783,00	2 394 962,00	894 742,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 020 684,00	5 792 973,00	4 394 962,00	2 894 742,00	1 150 253,00
188 970,00	131 190,00	0,00	0,00	0,00
168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
20 970,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 831 714,00	5 661 783,00	4 394 962,00	2 894 742,00	1 150 253,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 831 714,00	3 661 783,00	2 394 962,00	894 742,00	-849 747,00
126 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8,05%	3,93%	5,82%	5,86%	6,79%	6,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,29%	-1,42%
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	8,05%	3,93%	5,82%	5,86%	6,79%	6,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	35,47%	37,30%	41,90%	42,17%	44,53%	36,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 014 036,32	29 466 615,68	31 900 733,00	31 640 396,00	31 262 624,00	30 272 624,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	26 748 774,41	33 086 430,26	39 095 380,00	38 865 325,00	34 590 465,00	35 574 136,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-294 598,96	-1 965 347,55	-3 891 600,00	-3 891 600,00	-1 396 766,00	2 078 422,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 038 617,21	4 174 018,25	4 740 000,00	4 740 000,00	2 413 166,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 510 000,00	716 400,00	848 400,00	848 400,00	1 016 400,00	1 226 400,00

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	0,00
6,80%	6,97%	6,65%	6,33%	5,44%	5,18%	4,76%	4,19%	3,65%	3,07%
1,38%	6,97%	9,92%	10,63%	9,61%	9,91%	9,76%	9,32%	8,87%	8,43%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,80%	6,97%	6,65%	6,33%	5,44%	5,18%	4,76%	4,19%	3,65%	3,07%
35,32%	33,43%	29,15%	25,03%	21,66%	18,41%	15,43%	12,88%	10,74%	9,07%
30 272 624,00	30 272 624,00	30 575 350,00	31 033 980,00	31 809 830,00	32 605 075,00	33 420 202,00	34 255 707,00	35 112 100,00	35 989 902,00
30 993 127,00	30 272 624,00	32 575 350,00	33 033 980,00	33 809 830,00	34 605 075,00	35 420 202,00	36 255 707,00	37 112 100,00	37 989 902,00
3 913 553,00	2 944 223,00	1 305 834,00	1 524 827,00	1 440 154,00	1 349 908,00	1 253 881,00	1 151 858,00	1 043 616,00	928 928,00
852 022,00	3 539 175,00	5 256 998,00	5 336 432,00	5 634 859,00	6 058 613,00	6 392 121,00	6 686 002,00	6 997 860,00	7 321 476,00
1 226 400,00	1 226 400,00	1 226 400,00	1 226 400,00	1 016 400,00	1 016 400,00	960 000,00	840 000,00	720 000,00	570 000,00

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
0,82%	0,66%	0,37%	0,34%	0,29%
3,37%	2,89%	2,42%	1,94%	1,46%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,82%	0,66%	0,37%	0,34%	0,29%
0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
47 221 871,00	48 402 418,00	49 612 478,00	50 852 790,00	52 124 110,00
49 221 871,00	50 402 418,00	51 612 478,00	52 852 790,00	54 124 110,00
-831 197,00	-1 043 931,00	-1 266 821,00	-1 500 220,00	-1 744 489,00
5 830 911,00	4 831 714,00	3 661 783,00	2 394 962,00	894 742,00
168 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00