

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza																	2027 rok
		2009 rok	2008 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 764 040	55 954 197	46 144 911	46 879 230	46 061 211	45 470 242	46 626 998	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305		
1.1.	Dochody bieżące	35 682 936	38 816 275	41 337 402	44 349 159	43 203 451	43 279 230	44 361 211	45 470 242	46 626 998	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 583 980	58 908 411	60 263 305		
1.2.	Dochody majątkowe	1 749 904	2 118 112	1 426 638	11 605 038	2 941 460	3 600 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	81 626	181 533	197 536	7 029 084	1 000 000	3 600 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	34 415 167	37 777 686	40 151 944	43 954 971	41 808 843	42 398 800	43 374 476	43 853 152	44 875 980	46 130 900	47 238 042	48 371 797	49 532 720	50 721 427	51 938 318	53 132 899	54 354 956	55 605 120	56 884 037	58 192 370		
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu i s.t. i składek od nich)	20 943 097	23 265 487	27 408 182	27 378 641	28 720 500	29 438 513	30 174 476	30 513 152	31 275 980	32 057 880	32 827 269	33 615 124	34 421 886	35 248 012	36 093 963	36 924 126	37 773 390	38 642 168	39 530 938	40 440 149		
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	3 025 715	3 227 721	3 265 540	3 368 757	3 300 000	3 312 500	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 733 649	3 823 257	3 915 015	4 009 975	4 105 190	4 203 715	4 300 400	4 399 309	4 500 493	4 604 004	4 709 896		
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu i s.t. i składki od nich	2 052 604	2 197 409	2 261 145	2 369 277	2 300 000	2 357 500	2 416 438	2 476 848	2 538 770	2 602 239	2 664 683	2 728 645	2 794 133	2 861 192	2 928 861	2 997 247	3 066 184	3 136 706	3 208 850	3 282 654		
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	712 160	414 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	x	x	x	712 160	414 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	10 446 355	11 284 478	9 477 222	13 207 573	9 786 343	9 647 787	9 800 000	9 840 000	10 000 000	10 339 371	10 587 516	10 841 658	11 101 859	11 368 225	11 640 640	11 908 373	12 182 287	12 462 459	12 749 095	13 042 325		
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 017 673	3 156 701	2 612 095	11 999 226	4 338 068	4 480 430	2 686 735	1 617 090	1 751 018	1 641 272	1 680 663	1 720 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 359	1 978 860	2 024 374	2 070 935		
Kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); pożyczki od 2011 r. wyznaczone kwota 2,6	1 267 769	1 038 589	1 185 457	394 188	1 396 608	880 430	986 735	1 617 090	1 751 018	1 641 272	1 680 663	1 720 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 359	1 978 860	2 024 374	2 070 935		
4.	Przychody nie zwiększające długu	551 245	883 000	1 275 016	382 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	1 275 016	382 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.	Wolne środki -	551 245	883 000	1 275 016	382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3.	Przywrócenia i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 568 918	4 039 701	3 887 111	12 381 226	7 613 992	6 380 842	4 537 147	2 917 508	3 039 934	2 241 272	1 980 663	2 020 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 359	1 978 860	2 024 374	2 070 935		
Kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na oszczędz. gotówkę, poręczenia i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); pożyczki od 2011 r. wyznaczone kwota 2,6	1 819 014	1 021 589	2 460 473	776 188	4 672 532	2 780 842	2 837 147	2 917 508	3 039 934	2 241 272	1 980 663	2 020 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 359	1 978 860	2 024 374	2 070 935		
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1 789 005	2 255 592	2 027 251	2 139 200	3 950 865	2 385 900	2 202 131	1 544 937	1 443 690	680 200	340 100	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	519 505	642 592	601 426	776 188	674 941	485 488	351 719	244 519	154 774	80 200	40 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	449 420	580 329	542 837	718 538	621 866	485 488	351 719	244 519	154 774	80 200	40 100	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia bieżące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p.	70 085	62 263	58 589	57 650	59 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 u.p.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); pożyczki od 2011 r. wyznaczone kwota 2,6	1 299 509	1 278 997	1 859 047	0	3 997 591	2 295 254	2 485 428	2 672 089	2 885 160	2 161 072	1 940 563	2 000 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 359	1 978 860	2 024 374	2 070 935		

Handwritten signature or mark in blue ink.

8.	Srodki do dyspozycji na finansowanie wydatków mialkowych (poz 5 - poz.8 - poz.7)	3 017 673	3 156 701	1 859 860	10 242 026	3 663 127	3 994 942	2 335 016	1 372 571	1 596 244	1 561 072	1 640 563	1 700 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935
9.	Wydatki mialtkowe	4 201 705	3 672 026	2 194 725	7 962 463	3 663 127	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260
9.1.	Przedsiwziemia, o ktorych mowa w art. 226 ust. 4 up (wydatki mialtkowe)	x	x	x	77 959	3 663 127	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260
	wieloletnie programy finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	x	x	x	0	3 585 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pozostale wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie linie kredytowe potrzebne do zapewnienia glososci dzialalnosci finansowej i inwestycyjnej, ktorych moznaz okreslic umownie wymagane art. 226 ust. 3 up	x	x	x	77 959	77 959	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260	
9.2.	Pozostale wydatki mialtkowe	4 201 705	3 672 026	2 194 725	7 884 504																
10.	Przychody wzniekszajace dlug (nowozaciagane kredyty, pozyczki, emitowane papiery)	3 331 250	2 750 000	1 935 036	1 594 058																
	podlegajace wyliczeniu, w szczegolnie z uwzglednieniem na realizacje projektu i zadaniom wydatkow, z ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up																				
11.	Wynik finansowy budzetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	2 147 218	2 234 675	1 600 171	3 873 621	0	2 924 942	1 265 016	302 571	526 244	491 072	570 563	630 957	692 260	734 632	778 367	820 879	864 369	908 860	954 374	1 017 675

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Wykonanie 2010 rok	2011 rok	Prognoza																2027 rok
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
12.	Kwota długu na koniec roku	9 781 750	10 918 750	10 585 036	10 816 082	7 540 158	5 639 746	3 789 334	2 488 916	1 200 000	600 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu (jeżeli zwiazku z umowa zawarta na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota spłaty długu	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu (jeżeli zwiazku z umowa zawarta na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Upr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	551 245	730 000	1 275 016																		
	- wolne środki	0																				
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek																					
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe	718 255	893 000	150 809	1 363 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Kwota długu związku doliczana do długu J.s.t. (wynóg art. 244 Upr)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegająca wyłączeniu (jeżeli zwiazku z umowa zawarta na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Upr)	x	x	x	0																	
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0																	
	podlegająca wyłączeniu (jeżeli zwiazku z umowa zawarta na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 Upr)	x	x	x	0																	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2011 rok	Prognoza																	
		2008 rok	2009 rok		Wykonanie 2010 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
18.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 764 040	55 954 197	46 144 911	46 879 230	46 061 211	45 470 242	46 626 998	47 772 172	48 918 705	50 092 754	51 294 980	52 526 059	53 786 685	55 023 778	56 289 325	57 593 980	58 908 411	60 263 305	
19.	Wydatki ogółem	39 136 377	42 092 304	42 948 096	52 693 622	46 144 911	43 954 288	44 796 195	45 167 671	46 100 754	47 281 100	48 348 142	49 461 797	50 602 720	51 791 427	53 008 318	54 202 899	55 424 956	56 675 120	57 954 037	59 245 630	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	847 769	4 131 272	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 053 260	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 703 537	-1 157 917	-184 056	3 260 575	0	2 924 942	1 265 016	302 571	526 244	491 072	570 563	630 957	692 260	734 632	778 367	820 879	864 369	908 860	954 374	1 017 675	
21.	Przychody ogółem	3 882 495	3 633 000	3 210 052	1 976 058	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	1 269 500	1 613 000	1 425 825	1 363 012	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: Wykonanie D-WP-R-20; prognoza D-WP-R-21)	909 458	982 083	1 800 171	3 873 621	0	2 924 942	1 265 016	302 571	526 244	491 072	570 563	630 957	692 260	734 632	778 367	820 879	864 369	908 860	954 374	1 017 675	
suma kontrolna	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 (up (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 299 509	1 278 997	1 859 047	0	3 997 591	2 295 354	2 485 428	2 672 389	2 685 160	2 161 072	1 940 563	2 000 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	

Sporządziła: Barbara Myślińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak