

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	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	
1.	Dochody ogółem	37 432 840	40 934 387	42 764 040	56 225 465	45 556 298	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	44 243 867	43 056 298	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	11 981 598	2 500 000	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	43 314 330	41 806 843	42 998 800	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	27 409 182	27 528 132	28 720 500	29 438 513	30 174 476	30 513 152	31 275 980	32 057 980	32 827 269	33 615 124	34 421 886	35 248 012	36 093 963	36 924 126	37 773 380	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	3 266 732	3 300 000	3 312 500	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 733 649	3 823 257	3 915 015	4 008 975	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	2 267 252	2 300 000	2 357 500	2 416 438	2 476 848	2 538 770	2 602 239	2 664 893	2 728 645	2 794 133	2 861 192	2 929 861	2 997 247	3 066 184	3 136 706	3 208 850	3 282 554	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p. (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	827 984	456 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	x	x	x	827 984	456 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletne umowy niezbędne do zyskowności działalności (z wyjątkiem umów, do których można odnieść się do art. 226 ust. 4 u.p.)	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	12 519 486	9 766 343	9 647 767	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	12 182 267	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	3 166 701	2 612 095	12 911 135	3 749 455	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	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
Kontrolna	kwota	1 267 769	1 038 589	1 185 457	929 537	1 249 455	880 430	596 735	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	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
4.	Przychody nie zwiększające długu	551 245	883 000	1 275 016	182 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	1 275 016	182 000	3 275 924	1 900 412	1 850 412	1 300 418	1 288 916	600 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki *	551 245	883 000	1 275 016	182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Przywalizacja 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	13 093 135	7 025 379	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	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
Kontrolna	kwota	1 819 014	1 921 569	2 460 473	1 111 537	4 526 379	2 760 642	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	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	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	621 666	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.)																					
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 u.p.	70 085	62 263	58 589	57 650	53 275	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.)																					
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.)																					
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	kwota	1 269 500	1 278 997	1 859 047	335 349	3 850 438	2 296 354	2 485 428	2 672 889	2 885 160	2 161 072	1 940 563	2 000 957	1 762 260	1 804 632	1 848 367	1 890 879	1 934 369	1 978 860	2 024 374	2 070 935	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				3	4																5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Sporządziła: Barbara Myślińska

Podpisy członków Zarządu:

1. Tomasz Cyganek
2. Henryk Pawlina
3. Tomasz Riffelski
4. Edward Węglewski
5. Lidia Wrzesińska