

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

Załącznik  
do uchwały Nr XX/209/2012  
Rady Powiatu w Mysliborzu  
z dnia 25.04.2012 r.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>65 587 431</b>	<b>64 887 829</b>	<b>64 233 776</b>	<b>65 058 055</b>	<b>66 301 437</b>	<b>67 527 802</b>	<b>68 785 366</b>	<b>70 074 927</b>	<b>71 397 301</b>	<b>72 753 328</b>	<b>74 143 866</b>	<b>75 589 796</b>	<b>77 072 524</b>	<b>78 592 987</b>	<b>80 500 665</b>	<b>82 457 617</b>
a dochody bieżące	61 236 931	62 728 183	64 233 776	65 058 055	66 301 437	67 527 802	68 785 366	70 074 927	71 397 301	72 753 328	74 143 866	75 589 796	77 072 524	78 592 987	80 500 665	82 457 617
b dochody majątkowe, w tym:	3 550 500	2 159 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ze sprzedaży majątku	3 150 500	459 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- z tytułu wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>58 321 169</b>	<b>55 463 781</b>	<b>55 711 261</b>	<b>57 016 180</b>	<b>58 354 975</b>	<b>59 728 492</b>	<b>61 137 600</b>	<b>62 583 188</b>	<b>64 066 169</b>	<b>64 636 440</b>	<b>65 360 464</b>	<b>66 983 496</b>	<b>68 647 122</b>	<b>70 352 356</b>	<b>72 100 738</b>	<b>73 903 257</b>
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 043 155	35 226 555	35 407 219	36 292 399	37 199 709	38 129 702	39 082 945	40 060 018	41 061 519	42 088 057	43 140 258	44 218 765	45 324 234	46 457 339	47 618 773	48 809 242
b związane z funkcjonowaniem organów JST	6 822 845	6 993 416	7 168 251	7 347 458	7 531 144	7 719 423	7 912 408	8 110 218	8 312 974	8 520 798	8 733 818	8 952 164	9 175 968	9 405 367	9 640 501	9 881 514
c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 008 593	1 540 444	1 490 340	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	1 139 613	1 089 509	1 039 405	989 301	939 197	889 093	838 989
- gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązanych z art. 243 ust. 169 subp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d wydatki bieżące wykryte limitem art. 226 ust. 4 ust. 4	3 776 597	3 126 596	1 794 214	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	1 139 613	1 089 509	1 039 405	989 301	939 197	889 093	838 989
<b>Wynek budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>8 266 262</b>	<b>9 424 048</b>	<b>8 522 515</b>	<b>8 041 875</b>	<b>7 946 462</b>	<b>7 799 310</b>	<b>7 647 766</b>	<b>7 491 738</b>	<b>7 331 133</b>	<b>7 166 888</b>	<b>7 003 402</b>	<b>6 840 402</b>	<b>6 677 402</b>	<b>6 514 402</b>	<b>6 351 402</b>	<b>6 188 402</b>
4. Nadyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. w tym:	599 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. anagowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	99 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji [3-4-5]	8 865 929	9 424 048	8 522 515	8 041 875	7 946 462	7 799 310	7 647 766	7 491 738	7 331 133	7 166 888	7 003 402	6 840 402	6 677 402	6 514 402	6 351 402	6 188 402
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	3 921 652	3 583 961	3 740 603	3 676 244	3 758 401	4 042 592	4 069 996	3 902 721	3 541 445	3 402 823	3 247 371	3 092 371	2 937 371	2 782 371	2 627 371	2 472 371
a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 641 106	1 432 773	1 672 773	1 692 083	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 298 333	2 371 253	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
b wydatki bieżące na obsługę długu	2 280 546	2 151 188	2 067 830	1 984 161	1 870 068	1 744 259	1 571 663	1 404 388	1 243 112	1 031 570	957 371	789 375	600 000	450 000	300 000	150 000
8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 444 277	5 840 087	4 781 912	4 365 631	4 188 061	3 756 718	3 577 769	3 589 017	3 789 688	4 714 065	5 336 031	4 416 925	5 325 402	5 290 632	5 599 926	5 904 360
10. Wydatki majątkowe, w tym:	4 444 277	5 840 087	4 781 912	4 365 631	4 188 061	3 756 718	3 577 769	3 589 017	3 789 688	4 714 065	5 336 031	4 416 925	5 325 402	5 290 632	5 599 926	5 904 360
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ust. 4	4 375 486	5 840 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	34 540 547	33 107 774	31 435 001	29 742 918	27 854 585	25 556 252	23 057 919	20 559 586	18 261 253	15 890 000	13 400 000	10 000 000	7 500 000	5 000 000	2 500 000	0,00
a kęzna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 4 oraz art. 169 ust. 3 ust. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota zobowiązani z tytułu JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,40%	7,90%	8,14%	7,86%	7,77%	7,97%	7,79%	7,34%	6,63%	5,86%	4,65%	5,54%	4,02%	3,75%	3,48%	3,21%
15. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 4	0,00%	1,59%	5,56%	8,11%	9,32%	9,51%	9,15%	8,99%	8,83%	8,68%	8,98%	9,61%	10,21%	10,35%	10,14%	10,04%
16. Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 4 ust. 4	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów	7,40%	7,90%	8,14%	7,86%	7,77%	7,97%	7,79%	7,34%	6,63%	5,86%	4,65%	5,54%	4,02%	3,75%	3,48%	3,21%
18. Zaciągnięcie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	51,87%	51,02%	51,02%	48,94%	45,72%	42,01%	33,52%	29,34%	25,58%	21,84%	18,07%	13,23%	9,23%	6,36%	3,11%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem [2-7b]	60 601 715	57 614 969	57 779 091	59 000 341	60 225 043	61 472 752	62 709 264	63 987 577	65 309 281	66 668 010	67 772 871	69 247 121	70 802 356	72 400 739	74 053 257	75 957 617
20. Wynik ogółem [10+13]	65 045 992	63 455 056	62 561 003	63 365 972	64 413 104	65 229 469	66 287 033	67 576 594	69 098 968	70 382 075	71 653 866	72 189 796	74 572 524	76 092 987	78 000 665	79 957 617
21. Wynik budżetu [1-14]	1 541 439	1 432 773	1 672 773	1 692 083	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 298 333	2 371 253	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
22. Przychody budżetu	599 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Kosztorys budżetu [7+a+8]	2 141 106	1 432 773	1 672 773	1 692 083	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 298 333	2 371 253	2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000