

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/232/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 10 lipca 2012 r.

Wzrost prognoza finansowa na lata 2012-2027

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem, z tego:	68 560 566	65 150 346	64 505 667	65 339 556	66 592 787	67 829 248	69 097 160	70 397 327	71 730 573	73 097 743	74 499 703	75 957 342	77 452 070	78 984 834	80 905 120	82 874 995
a) dochody majątkowe	62 951 721	62 990 700	64 505 667	65 339 556	66 592 787	67 829 248	69 097 160	70 397 327	71 730 573	73 097 743	74 499 703	75 957 342	77 452 070	78 984 834	80 905 120	82 874 995
b) dochody majątkowe, w tym:	5 408 845	2 159 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ze sprzedaży majątku	3 153 845	459 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 989 304	55 726 298	55 980 340	57 291 986	58 637 676	60 018 261	61 434 613	62 887 627	64 378 218	64 956 291	65 688 310	67 319 539	68 991 566	70 705 411	72 462 620	74 274 185
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 436 127	35 422 912	35 608 485	36 498 697	37 411 165	38 346 444	39 305 105	40 287 733	41 294 926	42 327 299	43 385 482	44 470 119	45 581 872	46 721 418	47 889 454	49 086 690
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	9 405 267	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	859 407	0	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 440 706	3 371 646	1 794 214	1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	859 407	0	0	0	0	0	0
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	8 371 262	9 424 048	8 525 327	8 047 569	7 955 110	7 810 986	7 662 546	7 509 700	7 352 355	8 141 453	8 811 393	8 637 803	8 460 504	8 279 423	8 442 500	8 600 810
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	599 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Środki do dyspozycji [3+4+5]	8 970 929	9 424 048	8 525 327	8 047 569	7 955 110	7 810 986	7 662 546	7 509 700	7 352 355	8 141 453	8 811 393	8 637 803	8 460 504	8 279 423	8 442 500	8 600 810
6. Środki 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	3 447 371	4 189 375	3 100 000	2 950 000	2 800 000	2 650 000
a) Spłata i obsługa długu, w tym:	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
- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
b) wydatki bieżące na obsługę długu	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące na obsługę długu	4 549 277	5 840 087	4 784 724	4 371 325	4 196 710	3 766 394	3 592 550	3 406 979	3 810 910	4 738 630	5 364 022	4 448 428	5 360 504	5 329 423	5 642 499	5 950 809
- środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 549 277	5 840 087	4 784 724	4 371 325	4 196 710	3 766 394	3 592 550	3 406 979	3 810 910	4 738 630	5 364 022	4 448 428	5 360 504	5 329 423	5 642 499	5 950 809
- wydatki majątkowe, w tym:	4 450 486	5 840 087	0	2 000 000	2 253 043	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	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
a) łączna kwota wyliczeń 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	0	0	0	0
b) kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kwota zobowiązań związku współpracującego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7 21%	0,00%	7,87%	8,11%	7,83%	7,73%	7,94%	7,76%	7,31%	6,60%	5,83%	4,63%	5,52%	4,00%	3,73%	3,20%
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	7,21%	0,00%	7,87%	8,11%	7,83%	7,73%	7,94%	7,76%	7,31%	6,60%	5,83%	4,63%	5,52%	4,00%	3,73%	3,20%
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły	50,53%	50,82%	48,73%	45,52%	41,83%	37,68%	33,37%	29,21%	25,46%	21,74%	17,99%	13,17%	9,68%	6,35%	3,09%	0,00%
18. Zадłużenie/dochoły ogółem - max. 60% z art. 170	62,269 850	57 877 486	58 048 170	59 276 148	60 507 744	61 762 520	63 006 277	64 292 015	65 621 330	65 987 861	66 645 681	68 108 914	69 591 565	71 155 411	72 762 620	74 424 186
19. Wydatki bieżące razem [2-7b]	66 819 127	63 717 573	62 832 894	63 647 473	64 704 454	65 530 915	66 598 827	67 898 994	69 432 240	70 726 491	72 009 703	73 557 342	74 952 070	76 484 834	78 405 120	80 374 995
20. Wydatki ogółem [10+13]	1 541 439	1 672 773	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
21. Wynik budżetu [1-14]	599 667	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	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
23. Rozchody budżetu [7a+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

