

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014
1.	Dochody ogółem, z tego:	63 580 077	64 414 136	62 188 955
a	dochody bieżące	59 229 577	60 713 636	62 188 955
b	dochody majątkowe, w tym:	4 350 500	3 700 500	0
-	- ze sprzedaży majątku	3 150 500	2 000 500	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	53 082 938	53 063 501	53 250 974
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 730 549	34 121 059	34 274 086
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 822 845	6 993 416	7 168 251
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 008 593	1 540 444	1 490 340
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 689 437	3 014 156	1 794 214
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	10 497 139	11 350 635	8 937 981
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	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
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	10 497 139	11 350 635	8 937 981
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	6 121 652	5 510 548	3 667 192
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 841 106	3 359 360	1 599 362
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 280 546	2 151 188	2 067 830
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	4 375 486	5 840 087	5 270 789
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 375 486	5 840 087	5 270 789
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 375 486	5 840 087	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	32 283 824	28 924 464	27 325 102
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11,21%	10,95%	8,29%

a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	3,05%	8,29%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody	11,21%	10,95%	8,29%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	50,78%	44,90%	43,94%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	55 363 484	55 214 689	55 318 804
20.	Wydatki ogółem [10+13]	59 738 970	61 054 776	60 589 593
21.	Wynik budżetu [1-14]	3 841 106	3 359 360	1 599 362
22.	Przychody budżetu	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	3 841 106	3 359 360	1 599 362

-0

0

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
62 980 580	64 190 547	65 382 719	66 605 294	67 859 051	69 144 790	70 463 329
62 980 580	64 190 547	65 382 719	66 605 294	67 859 051	69 144 790	70 463 329
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
54 494 386	55 770 136	57 079 032	58 421 904	59 799 599	61 212 990	61 711 932
35 130 938	36 009 211	36 909 441	37 832 177	38 777 982	39 747 431	40 741 117
7 347 458	7 531 144	7 719 423	7 912 408	8 110 218	8 312 974	8 520 798
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	0
1 440 236	1 390 132	1 340 029	1 289 925	1 239 821	1 189 717	0
8 486 194	8 420 411	8 303 687	8 183 390	8 059 452	7 931 800	8 751 397
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8 486 194	8 420 411	8 303 687	8 183 390	8 059 452	7 931 800	8 751 397
3 832 494	3 758 401	4 042 592	4 069 997	3 902 721	3 529 960	3 629 904
1 848 333	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 286 848	2 598 333
1 984 161	1 870 068	1 744 259	1 571 663	1 404 388	1 243 112	1 031 570
0	0	0	0	0	0	0
4 653 699	4 662 010	4 261 094	4 113 393	4 156 730	4 401 840	5 121 494
4 653 699	4 662 010	4 261 094	4 113 393	4 156 730	4 401 840	5 121 494
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
25 476 769	23 588 435	21 290 102	18 791 769	16 293 436	14 006 588	11 408 254
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8,37%	8,02%	8,23%	8,05%	7,58%	6,83%	6,37%

11,24%	11,00%	10,53%	10,19%	10,05%	9,92%	9,80%
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
8,37%	8,02%	8,23%	8,05%	7,58%	6,83%	6,37%
40,45%	36,75%	32,56%	28,21%	24,01%	20,26%	16,19%
56 478 547	57 640 204	58 823 291	59 993 567	61 203 988	62 456 102	62 743 502
61 132 247	62 302 214	63 084 386	64 106 960	65 360 718	66 857 942	67 864 996
1 848 333	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 286 848	2 598 333
0	0	0	0	0	0	0
1 848 333	1 888 333	2 298 333	2 498 333	2 498 333	2 286 848	2 598 333

0 0 0 -0 0 0 0

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/133/2011
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 21 grudnia 2011 roku

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
71 815 509	73 222 191	74 664 760	76 144 133	78 009 768	79 923 703	81 887 198
71 815 509	73 222 191	74 664 760	76 144 133	78 009 768	79 923 703	81 887 198
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
62 362 843	63 910 935	65 497 746	67 124 246	68 791 926	70 511 724	72 274 517
41 759 645	42 803 636	43 873 727	44 970 570	46 094 835	47 247 205	48 428 386
8 733 818	8 952 164	9 175 968	9 405 367	9 640 501	9 881 514	10 128 551
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9 452 667	9 311 257	9 167 013	9 019 887	9 217 842	9 411 980	9 612 682
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9 452 667	9 311 257	9 167 013	9 019 887	9 217 842	9 411 980	9 612 682
3 447 371	4 189 375	3 100 000	2 950 000	2 800 000	2 650 000	0
2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
957 371	789 375	600 000	450 000	300 000	150 000	0
0	0	0	0	0	0	0
6 005 296	5 121 882	6 067 014	6 069 887	6 417 842	6 761 979	9 612 682
6 005 296	5 121 882	6 067 014	6 069 887	6 417 842	6 761 979	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0,00	0,00	9 612 681,58
8 918 254	5 518 254	3 018 254	518 254	-1 982	-4 482	-4 482
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,80%	5,72%	4,15%	3,87%	3,59%	3,32%	0,00%

10,15%	10,82%	11,47%	11,65%	11,46%	11,39%	11,43%
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
4,80%	5,72%	4,15%	3,87%	3,59%	3,32%	0,00%
12,42%	7,54%	4,04%	0,68%	-2,54%	-5,61%	-5,47%
63 320 214	64 700 310	66 097 746	67 574 246	69 091 926	70 661 724	72 274 517
69 325 509	69 822 191	72 164 760	73 644 133	75 509 768	77 423 703	72 274 517
2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	9 612 682
0	0	0	0	0	0	0
2 490 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0

0 0 0 0 0 0 9 612 682

11,59%	11,68%	11,71%	11,67%	11,64%	11,62%	11,59%
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
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-5,34%	-5,21%	-5,09%	-4,97%	-4,85%	-4,73%	-4,61%
74 081 380	75 933 414	77 831 750	79 777 543	81 771 982	83 816 282	85 911 689
74 081 380	75 933 414	77 831 750	79 777 543	81 771 982	83 816 282	85 911 689
9 820 164	10 034 652	10 256 374	10 485 569	10 722 484	10 967 372	11 220 494
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

9 820 164 10 034 652 10 256 374 10 485 569 10 722 484 10 967 372 11 220 494

2036	2037	2038	2039	2040
99 541 603	102 013 504	104 549 514	107 151 309	109 820 604
99 541 603	102 013 504	104 549 514	107 151 309	109 820 604
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
88 059 481	90 260 968	92 517 492	94 830 429	97 201 190
59 005 285	60 480 417	61 992 428	63 542 239	65 130 795
12 340 656	12 649 173	12 965 402	13 289 537	13 621 776
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 482 123	11 752 536	12 032 022	12 320 879	12 619 414
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 482 123	11 752 536	12 032 022	12 320 879	12 619 414
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 482 123	11 752 536	12 032 022	12 320 879	12 619 414
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
#####	#####	#####	12 320 879,30	12 619 414,36
-4 482	-4 482	-4 482	-4 482	-4 482
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

11,57%	11,55%	11,54%	11,52%	11,51%
Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-4,50%	-4,39%	-4,29%	-4,18%	-4,08%
88 059 481	90 260 968	92 517 492	94 830 429	97 201 190
88 059 481	90 260 968	92 517 492	94 830 429	97 201 190
11 482 123	11 752 536	12 032 022	12 320 879	12 619 414
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

11 482 123 11 752 536 12 032 022 12 320 879 12 619 414