

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/53/2011 Rady Powiatu w Końskich z dnia 5 października 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Koneckiego na lata 2011-2019
Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	Dochody	78 464 289	75 097 535	73 201 977	75 645 585	79 806 093	84 195 428	88 405 199	92 825 459	97 466 732	102 340 069
a	bieżące	75 396 344	71 328 804	71 701 977	75 645 585	79 806 093	84 195 428	88 405 199	92 825 459	97 466 732	102 340 069
b	majątkowe	3 067 945	3 768 731	1 500 000							
	w tym sprzedaż majątku	7 169	0								
II	Wydatki	75 614 222	79 149 774	74 801 977	74 745 585	78 906 093	83 295 428	87 507 199	91 923 459	96 566 732	101 440 069
a	bieżące	71 449 221	70 373 868	67 501 977	72 042 319	74 924 012	77 920 973	81 037 812	84 279 324	87 650 497	91 156 517
	obsługa długu	429 700	420 000	367 725	319 125	270 525	221 925	173 328	124 331	76 313	26813
	gwarancje i poręczenia	0									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 114 041	42 864 710	44 333 735	46 107 084	47 951 368	49 869 423	51 864 199	53 938 767	56 096 318	58 340 171
	w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	745 894	839 179	860 158	881 662	903 704	926 297	949 454	973 190	996 547	1 020 464
	Przedsięwzięcia	x	9 599 265	7 677 033	7 002 909	5 549 457	5 571 905	0	0	0	0
b	majątkowe	4 165 001	8 775 906	7 300 000	2 703 266	3 982 081	5 374 455	6 469 387	7 644 135	8 916 235	10 283 552
	w tym Przedsięwzięcia	x	6 790 922	7 224 307	625 693	1 200 000	5 091 582				
III	Przychody	6 249 597	4 852 239	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki										
	kredyty										
	emisja obligacji										
b	splata udzielonych pożyczek										
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich										
d	wolne środki	6 249 597	4 852 239	2 500 000							
IV	Rozchody	803 454	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
a	splata długu	803 454	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	w tym pożyczki	32 640	30 000	36 000	36 000	36 000	36 000	34 000	62 000		
	kredyty	770 814	770 000	864 000	864 000	864 000	864 000	864 000	840 000	900 000	900 000
	wykup obligacji										
b	pożyczki do udzielenia										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	2 850 067	-4 052 239	-1 600 000	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
Va	Finansowanie deficytu	0	4 052 239	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	4 052 239	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	2 850 067	0	0	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	splata zaciągniętego długu	803 454	0	0	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	8 000 000	7 200 000	6 300 000	5 400 000	4 500 000	3 600 000	2 702 000	1 800 000	900 000	0
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,57%	1,62%	1,73%	1,61%	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	10,20%	9,59%	8,61%	7,14%	x	x	x	x	x	x
IX	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0157	0,0162	0,0173	0,0161	0,0147	0,0133	0,0121	0,0111	0,0100	0,0091
X	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,0329	0,0304	0,0402	0,0392	0,0554	0,0611	0,0730	0,0833	0,0920

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0167	0,0131	0,0240	0,0246	0,0421	0,0490	0,0620	0,0733	0,0830	
XII.	Sposób sfinansowania długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		wolne środki	803 454	800 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	900 000	900 000	900 000	898 000	902 000	900 000	900 000

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0504	0,0127	0,0574	0,0476	0,0612	0,0745	0,0833	0,0921	0,1007	0,1093
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	8 296 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	10 196 720	5 807 175	6 700 000	3 603 266	4 882 081	6 274 455	7 367 387	8 546 135	9 816 235	11 183 552
D.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x	x	x	x
E.	Spłata długu związana z UE										
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne										
G.	Dług na koniec roku związany z UE.										
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,57%	1,62%	1,73%	1,61%	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	10,20%	9,59%	8,61%	7,14%	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0157	0,0162	0,0173	0,0161	0,0147	0,0133	0,0121	0,0111	0,0100	0,0091
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	0,0167	0,0131	0,0240	0,0246	0,0421	0,0490	0,0620	0,0733	0,0830
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x						