

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem	50 009 710,00	51 591 027,00	52 674 438,00	54 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00
	Dochody bieżące	47 573 710,00	51 591 027,00	52 674 438,00	54 000 000,00	55 000 000,00	56 000 000,00	57 000 000,00	58 000 000,00
	w tym: środki z UE*	709 766,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	56 614 298,00	47 959 027,00	47 938 638,00	49 264 200,00	50 264 200,00	51 371 700,00	53 968 200,00	55 968 412,00
	Wydatki bieżące	42 731 141,00	44 754 181,00	45 444 897,00	46 751 666,00	47 445 172,00	47 916 100,00	48 774 316,00	49 554 170,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	41 645 344,00	43 258 131,00	44 166 850,00	45 690 000,00	46 603 800,00	47 535 800,00	48 486 516,00	49 456 246,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	835 019,00	928 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 085 797,00	1 496 050,00	1 278 047,00	1 061 666,00	841 372,00	380 300,00	287 800,00	97 924,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 085 797,00	1 496 050,00	1 278 047,00	1 061 666,00	841 372,00	380 300,00	287 800,00	97 924,00
	Wydatki majątkowe	13 883 157,00	3 204 846,00	2 493 741,00	2 512 534,00	2 819 028,00	3 455 600,00	5 193 884,00	6 414 242,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	205 230,00	200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-6 604 588,00	3 632 000,00	4 735 800,00	4 735 800,00	4 735 800,00	4 628 300,00	3 031 800,00	2 031 588,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 842 569,00	6 836 846,00	7 229 541,00	7 248 334,00	7 554 828,00	8 083 900,00	8 225 684,00	8 445 830,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-11 447 157,00	-3 204 846,00	-2 493 741,00	-2 512 534,00	-2 819 028,00	-3 455 600,00	-5 193 884,00	-6 414 242,00
5.	Przychody budżetu	9 550 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	9 550 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 604 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 946 000,00	3 632 000,00	4 735 800,00	4 735 800,00	4 735 800,00	4 628 300,00	3 031 800,00	2 031 588,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 946 000,00	3 632 000,00	4 735 800,00	4 735 800,00	4 735 800,00	4 628 300,00	3 031 800,00	2 031 588,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	27 531 088,00	23 899 088,00	19 163 288,00	14 427 488,00	9 691 688,00	5 063 388,00	2 031 588,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	55,05%	46,32%	36,38%	26,72%	17,62%	9,04%	3,56%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	55,05%	46,32%	36,38%	26,72%	17,62%	9,04%	3,56%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,06%	9,94%	11,13%	10,74%	10,14%	8,94%	5,82%	3,67%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,06%	9,94%	11,13%	10,74%	10,14%	8,94%	5,82%	3,67%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,24%	10,48%	11,18%	12,31%	13,56%	13,72%	13,87%	14,20%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	9,68%	13,25%	14,01%	13,42%	13,74%	14,44%	14,43%	14,56%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,06%	9,94%	11,13%	10,74%	10,14%	8,94%	5,82%	3,67%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,06%	9,94%	11,13%	10,74%	10,14%	8,94%	5,82%	3,67%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 695 729,00	24 872 084,00	25 595 858,00	26 205 971,00	26 445 000,00	26 589 100,00	26 640 300,00	26 810 200,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	704 630,00	714 478,00	724 739,00	733 643,00	744 950,00	757 488,00	766 610,00	777 232,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	572 179,00	667 261,00	152 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 155 936,00	200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 632 000,00	4 735 800,00	4 735 800,00	4 735 800,00	4 628 300,00	3 031 800,00	2 031 588,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.