

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2012 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	59 101 222,15	50 945 003,08	4 653 896,46	8 156 219,07	5 836,23	3 353 504,94	63 865 152,58	46 373 880,66	46 287 122,42	306 514,10	0,00	5 601 187,73	86 758,24	86 758,24	
Wykonanie 2010	67 229 675,46	54 947 128,29	6 078 551,70	12 282 547,17	8 895,00	6 996 999,62	67 164 654,37	50 136 816,23	49 812 645,96	288 408,67	0,00	6 998 363,86	324 170,27	318 170,27	
Plan 3 kw. 2011	65 931 686,00	57 918 087,00	7 020 226,00	8 013 599,00	16 279,00	1 731 483,00	67 676 017,00	56 146 662,00	55 765 384,00	521 120,00	0,00	9 974 772,00	381 278,00	320 278,00	
Przewidywane wykonanie 2011	64 037 920,13	57 177 873,02	6 363 107,90	6 860 047,11	14 629,00	1 194 580,33	63 791 890,94	53 648 203,18	53 346 665,64	282 108,16	0,00	7 324 668,70	301 537,54	297 297,54	
2012	59 489 536,00	56 241 932,00	5 289 328,00	3 247 604,00	1 650,00	554 504,00	60 778 763,00	54 666 917,00	54 300 162,00	2 399 540,00	0,00	6 249 679,00	366 755,00	356 755,00	
2013	57 391 593,00	55 891 593,00	1 779 691,00	1 500 000,00	0,00	33 909,15	55 865 967,00	52 900 967,00	52 554 167,00	2 869 726,87	0,00	2 096 502,00	346 800,00	346 800,00	
2014	56 591 593,00	55 091 593,00	142 678,00	1 500 000,00	0,00	35 470,53	55 065 967,00	52 065 967,00	51 817 153,00	1 393 692,45	0,00	167 857,00	248 814,00	248 814,00	
2015	56 191 593,00	54 691 593,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	54 165 967,00	51 165 967,00	51 035 289,00	396 790,79	0,00	0,00	130 678,00	130 678,00	
2016	55 791 593,00	54 291 593,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	54 836 365,00	51 336 365,00	51 293 407,00	0,00	0,00	0,00	42 958,00	42 958,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydalki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	17 491 271,92	11 578 631,52	-4 763 930,43	4 571 122,42	7 645 562,89	1 010 733,27	0,00	32 821,62	0,00	6 602 008,00	4 763 930,43	
Wykonanie 2010	17 027 838,14	11 018 295,74	65 021,09	4 810 312,06	2 398 848,35	2 281 407,26	0,00	117 441,09	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	11 529 355,00	1 916 470,00	-1 744 331,00	1 771 425,00	2 968 305,00	739 898,00	235 675,00	108 407,00	0,00	2 120 000,00	1 508 656,00	
Przewidywane wykonanie 2011	10 143 687,76	1 508 923,50	246 029,19	3 529 669,84	2 968 305,08	739 897,92	0,00	108 407,16	0,00	2 120 000,00	0,00	
2012	6 111 846,00	391 504,00	-1 289 227,00	1 575 015,00	2 549 143,00	1 397 456,00	245 947,00	108 407,00	0,00	1 043 280,00	1 043 280,00	
2013	2 965 000,00	616 132,17	1 525 626,00	2 990 626,00	108 407,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 000 000,00	164 617,16	1 525 626,00	3 025 626,00	108 407,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 000 000,00	0,00	2 025 626,00	3 525 626,00	108 407,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 500 000,00	0,00	955 228,00	2 955 228,00	108 407,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	1 592 638,52	1 292 638,52	0,00	300 000,00	7 118 886,76	0,00	0,00	12,05%	12,05%	2,85%	2,85%
Wykonanie 2010	1 723 971,52	1 223 971,52	0,00	500 000,00	5 894 915,24	0,00	0,00	8,77%	8,77%	2,72%	2,72%
Plan 3 kw. 2011	1 223 974,00	1 223 974,00	0,00	0,00	6 790 941,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	3,13%	3,13%
Przewidywane wykonanie 2011	1 332 545,07	1 332 545,07	0,00	0,00	6 682 370,17	0,00	0,00	10,44%	10,44%	2,99%	2,99%
2012	1 259 916,00	1 259 916,00	0,00	0,00	6 465 734,00	0,00	0,00	10,87%	10,87%	6,75%	6,75%
2013	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	4 831 701,00	0,00	0,00	8,42%	8,42%	8,45%	8,45%
2014	1 634 033,00	1 634 033,00	0,00	0,00	3 197 668,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	5,79%	5,79%
2015	2 134 033,00	2 134 033,00	0,00	0,00	1 063 635,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	4,74%	4,74%
2016	1 063 635,00	1 063 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,74%	7,74%	2,85%	TAK	2,85%	TAK	28 093 303,79	460 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,17%	7,17%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	29 971 734,27	510 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,71%	2,71%	3,13%	TAK	3,13%	TAK	32 938 335,00	559 200,00	11 576 708,71	2 057,09	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,53%	5,53%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	32 352 757,06	544 079,61	10 118 019,92	2 057,09	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,87%	2,65%	6,75%	NIE	6,75%	NIE	32 599 034,00	554 200,00	9 268 470,66	428 504,16	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,18%	5,21%	8,45%	NIE	8,45%	NIE	29 500 000,00	559 200,00	8 242 773,87	616 132,17	1 525 626,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,52%	5,35%	5,79%	NIE	5,79%	NIE	28 500 000,00	559 200,00	2 503 049,45	164 617,16	1 525 626,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,40%	6,27%	4,74%	NIE	4,74%	NIE	28 000 000,00	559 200,00	450 290,79	0,00	2 025 626,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,61%	5,30%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	27 500 000,00	559 200,00	0,00	0,00	955 228,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski