

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2011-2020

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
		2008 rok	2009 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody ogółem	52 650 999	63 110 001	66 156 790	86 874 730	80 960 746	76 247 299	63 618 120	65 970 000
1.1.	Dochody bieżące	51 161 830	56 661 415	58 291 428	65 931 939	66 127 373	64 727 968	63 618 120	65 970 000
1.2.	Dochody majątkowe	1 489 169	6 448 586	7 865 362	20 942 791	14 833 373	11 519 331		
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku			0	1 300 000	1 629 500	870 500		
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	45 803 006	51 469 495	55 675 004	63 061 990	59 580 815	57 340 043	56 248 002	58 245 074
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 319 629	32 278 067	33 506 767	29 602 509	35 764 951	35 823 022	36 185 751	37 520 000
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	695 775	712 421	727 282	755 280	769 959	785 152	800 876	830 000
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	0	3 468 352	3 046 262	8 235 405	6 309 903	3 377 157	1 473 788	1 445 074
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		3 468 352	3 046 262	6 754 137	4 767 000	1 992 359	76 148	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym				0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania				1 481 268	1 542 903	1 384 798	1 397 640	1 445 074
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	16 787 602	15 010 655	18 394 693	24 468 796	16 736 001	17 354 712	17 787 587	18 450 000
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 847 993	11 640 506	10 481 786	23 812 740	21 379 931	18 907 256	7 370 118	7 724 926
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	5 358 824	5 191 920	2 616 424	2 869 949	6 546 558	7 387 924	7 370 118	7 724 926
4.	Przychody nie zwiększające długu	2 642 341	4 372 689	4 584 616	3 350 621	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich								
4.2.	Wolne środki	2 642 341	4 372 689	4 584 616	3 350 621				
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek								
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	9 490 334	16 013 195	15 066 402	27 163 361	21 379 931	18 907 256	7 370 118	7 724 926
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	8 001 165	9 564 609	7 201 040	6 220 570	6 546 558	7 387 924	7 370 118	7 724 926
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	2 271 760	1 283 395	1 944 681	1 816 619	2 153 355	3 199 698	2 393 658	2 318 058
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	263 918	178 395	923 365	1 341 619	1 338 355	921 928	893 658	818 058
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	263 918	178 395	357 065	526 919	523 655	493 528	465 258	389 658
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)								
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)		0						
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)								
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp		0	566 300	814 700	814 700	428 400	428 400	428 400
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)								
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	2 007 842	1 105 000	1 021 316	475 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)								
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)								
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	7 737 247	9 386 214	6 277 675	4 878 951	5 208 203	6 465 996	6 476 460	6 906 868
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	7 218 574	14 729 800	13 121 721	25 346 742	19 226 576	15 707 558	4 976 460	5 406 868
9.	Wydatki majątkowe	4 037 306	13 902 735	17 073 956	26 939 512	17 487 000	13 004 207	1 660 640	0
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	483 057	3 918 959	6 602 183	17 029 677	15 922 175	11 393 361	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	483 057	3 918 959	6 602 183	17 001 677	15 122 175	11 393 361	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania				28 000	800 000	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym				0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 554 249	9 983 776	10 471 773	9 909 835	1 564 825	1 610 846	1 660 640	

10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)	1 230 000	5 470 000	3 952 235	1 592 770				
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>								
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	4 411 268	6 297 065	0	0	1 739 576	2 703 352	3 315 820	5 406 868

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Kwota długu na koniec roku	4 101 316	8 466 316	11 397 235	12 515 005	11 700 005	9 422 235	7 922 235	6 422 235
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	2 007 842	1 105 000	1 021 316	475 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	2 007 842	1 105 000	1 021 316	475 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)					815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000
	- wolne środki	2 007 842	1 105 000	1 021 316	475 000				
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek								
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych								
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x					
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x					
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x					
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x					
17.	Wskaźniki zadłużenia								
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	4,31%	2,03%	2,94%	2,09%	2,66%	4,20%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	4,31%	2,03%	2,94%	2,09%	2,66%	4,20%	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	7,79%	13,42%	17,23%	14,41%	14,45%	12,36%	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	7,79%	13,42%	17,23%	14,41%	14,45%	12,36%	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	9,68%	7,94%	2,56%	3,26%	8,45%	9,62%	10,18%	10,47%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	6,73%	4,59%	4,75%	7,11%	9,42%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	2,09%	2,66%	4,20%	3,76%	3,51%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	2,09%	2,66%	4,20%	3,76%	3,51%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania)	2011 rok	Prognoza			
		2008 rok	2009 rok			2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	Dochody ogółem	52 650 999	63 110 001	66 156 790	86 874 730	80 960 746	76 247 299	63 618 120	65 970 000
19.	Wydatki ogółem	50 104 230	65 550 625	73 672 325	91 343 121	78 406 170	71 266 178	58 802 300	59 063 132
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	483 057	7 387 311	10 214 745	26 079 782	23 046 778	15 198 918	1 902 188	1 873 474
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	2 546 769	-2 440 624	-7 515 535	-4 468 391	2 554 576	4 981 121	4 815 820	6 906 868
21.	Przychody ogółem	3 872 341	9 842 689	8 536 851	4 943 391	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	2 007 842	1 105 000	1 021 316	475 000	815 000	2 277 770	1 500 000	1 500 000
suma kontrolna	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)	4 411 268	6 297 065	0	0	1 739 576	2 703 351	3 315 820	5 406 868
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	7 737 247	9 386 214	6 277 675	4 878 951	5 208 203	6 465 996	6 476 460	6 906 868