

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kolobrzeskiego  
na lata 2011 - 2028**

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kolobrzeskiego  
na lata 2011 - 2028**

**Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kolobrzeskiego  
na lata 2011 - 2028**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	66 170 798	74 188 174	101 488 626	98 016 696	110 090 500	130 425 482	94 036 126	95 001 571	1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	93 607 692	93 949 754	95 828 749	97 745 323	99 700 229	100 597 231	101 704 203	102 721 245	1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	103 748 457	104 785 941	105 309 870	105 836 419	106 365 601	106 897 429
1a	dochody budżetowe	63 517 043	68 863 627	85 380 102	79 093 842	81 703 705	85 625 482	87 036 126	90 301 571	1a	dochody budżetowe	92 107 602	93 949 754	95 828 749	97 745 323	99 700 229	100 597 231	101 704 203	102 721 245	1a	dochody budżetowe	103 748 457	104 785 941	105 309 870	105 836 419	106 365 601	106 897 429
1b	dochody majątkowe, w tym	2 653 395	5 324 547	16 108 224	18 922 854	28 386 795	14 700 000	7 000 000	4 700 000	1b	dochody majątkowe, w tym	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1b	dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	39 443	66 827	4 123 880	9 590 000	780 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1c	ze sprzedaży majątku	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1c	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	60 251 052	68 550 001	73 849 948	80 445 176	80 603 500	80 200 480	80 601 482	80 648 958	2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	82 261 937	83 907 175	85 585 378	87 724 590	89 479 449	89 826 846	91 275 748	92 644 884	2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	93 571 332	95 442 758	96 397 185	97 391 156	98 365 067	99 348 717
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 368 981	39 317 443	42 478 611	42 478 611	50 315 467	50 567 044	50 314 208	50 062 636	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 212 823	50 714 951	51 147 886	50 892 146	50 943 038	50 993 981	50 942 967	50 993 929	2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 044 922	50 993 877	51 095 864	51 146 959	51 198 105	51 249 303
2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 016 043	6 123 447	6 556 741	6 489 531	6 750 984	6 784 738	6 852 585	6 866 847	2b	związane z funkcjonowaniem JST	6 893 733	6 962 670	6 997 483	7 067 457	7 074 524	7 081 598	7 088 679	7 095 767	2b	związane z funkcjonowaniem JST	7 102 862	7 095 759	7 109 950	7 117 059	7 124 176	7 131 300
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulfp	0	0	0	0	0	0	0	0	2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulfp	0	0	0	0	0	0	0	0	2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169sulfp	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	0	0	0	0	2 383 150	2 017 216	1 785 180	0	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	0	0	0	0	0	0	0	0	2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	0	0	0	0	0	0
3	<b>Różnica (1-2)</b>	5 919 746	5 638 173	27 638 678	17 571 520	29 487 000	20 125 002	13 434 644	14 352 613	3	<b>Różnica (1-2)</b>	10 345 665	10 042 579	10 243 371	10 020 373	10 220 780	10 770 385	10 428 455	10 076 361	3	<b>Różnica (1-2)</b>	10 177 125	9 343 183	8 912 685	8 445 263	8 000 534	7 548 712

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, w tym:</b>	1 989 658	2 275 985	590 838	1 281 458	1 900 000	4 900 000	2 100 000	2 400 000	4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, w tym:</b>	2 448 184	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 425 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, w tym:</b>	2 500 000	2 400 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 400 000
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 989 658	2 275 985	590 838	1 281 458	1 900 000	4 900 000	2 100 000	2 400 000	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 448 184	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 425 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ulp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 500 000	2 400 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 400 000
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	7 909 404	7 914 158	28 229 516	18 852 978	31 387 000	25 025 002	15 534 644	16 752 613	6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	12 793 849	12 442 579	12 743 371	12 620 373	12 645 780	13 170 385	12 928 455	12 576 361	6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	12 677 125	11 743 183	11 512 685	11 045 263	10 600 534	8 948 712
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	2 160 502	4 435 924	5 472 141	5 472 141	2 838 964	6 169 427	3 490 126	3 512 166	7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	3 690 251	3 734 495	3 694 924	3 679 674	3 381 423	3 262 844	3 260 416	3 154 847	7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	3 048 387	2 836 032	2 949 520	2 840 882	2 729 090	1 423 406
7a	rozdochy z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 690 300	3 884 250	4 683 989	4 683 989	1 900 000	4 900 000	2 100 000	2 400 000	7a	rozdochy z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 448 184	2 400 000	2 500 000	2 600 000	2 425 000	2 400 000	2 500 000	2 500 000	7a	rozdochy z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 500 000	2 400 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 400 000
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	470 202	551 674	788 152	788 152	938 964	1 269 427	1 390 126	1 112 166	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 242 067	1 334 495	1 194 924	1 079 674	956 423	862 844	760 416	654 847	7b	wydatki bieżące na obsługę długu	548 387	436 032	349 520	240 882	129 090	23 406
8	inne rozochy (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	inne rozochy (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	inne rozochy (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	5 748 902	3 478 234	22 757 375	13 380 837	28 548 036	18 855 575	12 044 518	13 240 447	9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	9 103 598	8 708 084	9 048 447	8 940 699	9 264 357	9 907 541	9 668 039	9 421 514	9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	9 628 738	8 907 151	8 563 165	8 204 381	7 871 444	7 525 306
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	5 419 103	8 919 234	32 732 375	20 753 739	22 408 036	22 400 000	12 400 000	8 900 000	10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 500 000	6 500 000	7 300 000	7 000 000	6 800 000	10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	7 200 000	6 300 000	5 900 000	5 600 000	6 400 000	7 500 000
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	0	0	0	0	32 754 347	15 000 000	0	0	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	0	0	0	0	0	0	0	0	10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	0	0	0	0	0	0
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	3 200 000	5 441 000	9 975 000	9 975 000	14 200 000	7 200 000	4 000 000	3 500 000	11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	3 529 799	0	2 602 098	0	3 655 575	3 644 518	7 840 447	12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	3 103 598	2 708 084	2 848 447	2 440 699	2 764 357	2 607 541	2 668 039	2 621 514	12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	2 428 738	2 607 151	2 663 165	2 604 381	1 471 444	25 306	
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	9 425 423	10 982 173	16 273 184	16 273 184	28 573 184	30 873 184	32 773 184	33 873 184	13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	31 425 000	29 025 000	26 250 000	23 925 000	21 500 000	19 100 000	16 600 000	14 100 000	13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	11 600 000	9 200 000	6 600 000	4 000 000	1 400 000	0
13a	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	13a	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 sulp	0	0	0	0	0	0	0	0	13a	łącznie kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 sulp	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028
14	<b>Kwota zobowiązań zwięzłego wypowiedzianego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dotlenieniu zgodnie z art. 244 ulp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	14	<b>Kwota zobowiązań zwięzłego wypowiedzianego przez JST przypadających do spłaty w dan</b>																