

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.

Dział 710		Rozdział 71030		w złotych
Poz.	Treść	§	Plan na 2010 r.	
1	2	3	4	
I	Stan funduszu na początek roku, z tego:	x	51 415,00	
1	- środki pieniężne	x	63 231,00	
2	- należności	x	8,00	
3	- zobowiązania (minus)	x	-11 824,00	
II	Przychody, z tego:	x	318 000,00	
1	Przelewy redystrybucyjne - dofinansowanie z CFGZGiK	§ 2960	0,00	
2	Przelewy redystrybucyjne - dofinansowanie z WFGZGiK	§ 2960	30 000,00	
3	Przychody własne, z tego:	x	288 000,00	
	- wpływy z usług	§ 0830	285 000,00	
	- pozostałe odsetki	§ 0920	3 000,00	
III	Wydatki, z tego:	x	369 415,00	
1	Przekazanie środków na fundusz:		57 600,00	
	a) Przelewy redystrybucyjne - CFGZG i K - 10%	§ 2960	28 800,00	
	b) Przelewy redystrybucyjne - WFGZGiK - 10%	§ 2960	28 800,00	
2	Wydatki bieżące (własne), z tego:	x	261 815,00	
	01) Zakup materiałów i wyposażenia - zakup map i lektury technicznej	§ 4210	2 000,00	
	02) zakup materiałów geodezyjnych i kartograficznych, sprzętu i wyposażenia oraz programów i usług informatycznych, z tego:	x	86 368,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	42 868,00	
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	§ 4740	14 000,00	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	§ 4750	28 500,00	
	03) Zakup usług pozostałych - aktualizacja mapy zasadniczej – prace kreślarskie i obsługa techniczna	§ 4300	0,00	
	04) Zakup usług pozostałych - wykonanie reprodukcji map	§ 4300	0,00	
	05) konserwacja sprzętu technicznego, z tego:	x	9 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	
	- zakup usług remontowych	§ 4270	7 000,00	
	- usługi pozostałe	§ 4300	1 000,00	

Poz.	Treść	§	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
	06) wykonywanie pomiarów kontrolnych z zakresu robót geodezyjno-kartograficznych	x	12 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	12 000,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00
	07) przekompletowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz tworzenie numerycznych baz danych obsługujących ten zasób	x	0,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00
	08) zakup usług pozostałych - prace geodezyjno-kartograficzne: osnowa geodezyjna mapa zasadnicza, ewidencja gruntów i budynków, mapa tematyczna administracyjno - gospodarcza	§ 4300	124 000,00
	09) zakup usług pozostałych - konserwacja, odnawianie i przechowywanie materiałów z zasobu	§ 4300	0,00
	10) modernizacja i utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania zasobu, z tego:	x	16 000,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 000,00
	- zakup energii	§ 4260	11 000,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	1 000,00
	11) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - finansowanie szkoleń i narad pracowników ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	§ 4700	8 000,00
	12) zakup usług pozostałych - opłaty i usługi pozostałe	§ 4300	4 447,00
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	x	50 000,00
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - wydatki własne (zakup programów informatycznych z zakresu geodezji oraz zakup sprzętu technicznego i informatycznego)	§ 6120	50 000,00
IV	Stan funduszu na koniec roku, z tego:	x	0,00
1	- środki pieniężne	x	0,00
2	- należności	x	0,00
3	- zobowiązania (minus)	x	0,00

Prognoza łącznej kwoty długu powiatu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	2 551 165,00	5 712 015,00	5 072 490,00	4 185 090,00	3 185 690,00	2 255 350,00	1 543 950,00	965 050,00	336 000,00	0,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 551 165,00	5 712 015,00	5 072 490,00	4 185 090,00	3 185 690,00	2 255 350,00	1 543 950,00	965 050,00	336 000,00	336 000,00
1.1	pożyczek	1 370 940,00	1 370 940,00	1 934 690,00	1 468 690,00	1 002 690,00	536 690,00	139 750,00	-38 250,00	-216 250,00	-397 300,00
1.1.2	kredytów	1 180 225,00	1 180 225,00	3 777 325,00	3 603 800,00	3 182 400,00	2 649 000,00	2 115 600,00	1 582 200,00	1 181 300,00	733 300,00
1.1.3	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	3 696 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	pożyczki	0,00	896 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty, w tym: EBOIR	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	0,00	850 420,18	2 638 428,65	2 868 587,98	2 754 739,68	2 407 810,11	1 748 462,74	1 411 981,44	1 423 268,44	1 082 908,60
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	535 400,00	639 525,00	887 400,00	999 400,00	930 340,00	711 400,00	578 900,00	629 050,00	336 000,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	0,00	535 400,00	639 525,00	887 400,00	999 400,00	930 340,00	711 400,00	578 900,00	629 050,00	336 000,00
2.1.1.1	pożyczek	0,00	332 500,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	396 940,00	178 000,00	178 000,00	181 050,00	0,00
2.1.1.2	kredytów	0,00	202 900,00	173 525,00	421 400,00	533 400,00	533 400,00	533 400,00	400 900,00	448 000,00	336 000,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0,00	154 020	218 183	254 958	179 237	133 804	95 561	52 274	34 875	8 105
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń	0,00	161 000	1 780 721	1 726 230	1 576 103	1 343 666	941 501	780 807	759 343	738 804
3.	Prognozowane dochody budżetowe	41 513 880,08	46 692 825,00	51 674 011,00	46 758 007,00	43 175 394,00	42 644 690,00	42 112 179,00	41 070 900,00	41 834 105,00	42 044 608,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	39 295 777,31	54 447 987,00	51 034 486,00	45 846 607,00	42 143 994,00	41 682 350,00	41 368 779,00	40 348 000,00	41 203 056,00	41 974 608,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	2 218 102,77	-7 755 162,00	639 525,00	911 400,00	1 031 400,00	962 340,00	743 400,00	722 900,00	631 050,00	70 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.3)	6,15%	12,23%	9,82%	8,95%	7,38%	5,29%	3,67%	2,35%	0,80%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	6,15%	12,23%	9,82%	8,95%	7,38%	5,29%	3,67%	2,35%	0,80%	0,00%
6.2	(1.1+1.2-2.1):3										
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	0,00%	1,82%	5,11%	6,13%	6,38%	5,65%	4,15%	3,44%	3,40%	2,58%
	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3+2.4):3	0,00%	1,82%	5,11%	6,13%	6,38%	5,65%	4,15%	3,44%	3,40%	2,58%
6.4											
Lp.	Wyszczególnienie	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

w złotych

[illegible]

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718 264	698 423	677 184	656 644	636 105	616 038	595 025	574 485	553 945	533 654	512 866	492 326	471 786	228 205
42 546 305,00	42 303 462,00	42 034 350,00	42 739 833,00	43 419 912,00	43 075 172,00	44 704 442,00	45 808 307,00	45 886 768,00	46 440 132,00	46 967 784,00	46 970 031,00	47 446 874,00	47 675 786,00
42 546 305,00	42 303 462,00	42 034 350,00	42 739 833,00	43 419 912,00	43 075 172,00	44 704 442,00	45 808 307,00	45 886 768,00	46 440 132,00	46 967 784,00	46 970 031,00	47 446 874,00	47 675 786,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1,69%	1,65%	1,61%	1,54%	1,47%	1,43%	1,33%	1,25%	1,21%	1,15%	1,09%	1,05%	0,99%	0,48%
1,69%	1,65%	1,61%	1,54%	1,47%	1,43%	1,33%	1,25%	1,21%	1,15%	1,09%	1,05%	0,99%	0,48%
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032