

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2011
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 18 lutego 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2011 - 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	103 096 238,35	112 219 114,52	122 964 552,22	120 715 842,15	128 668 326,91	113 794 000,00
1a	dochody bieżące	95 755 116,63	101 845 553,89	105 315 934,33	109 335 898,43	109 177 872,52	112 168 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 341 121,72	10 373 560,63	17 648 617,89	11 379 943,72	19 490 454,39	1 626 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 614,27	6 125,32	6 700 000,00	151 200,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	86 869 493,03	95 624 258,56	107 133 582,72	108 858 556,84	103 944 804,86	105 444 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 209 523,48	57 342 832,78	61 003 698,53	66 477 526,35	68 707 991,00	70 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 546 825,00	8 516 530,16	9 814 606,77	9 771 606,77	10 889 655,80	10 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 880,00	2 028 298,00

3	Różnica (1-2)	16 226 745,32	16 594 855,96	15 830 969,50	11 857 285,31	24 723 522,05	8 350 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 218 672,67	3 171 290,07	499 085,38	2 286 446,04	27 879,25	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 576 043,05	499 085,38	2 286 446,04	27 879,25	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 445 417,99	19 766 146,03	16 330 054,88	14 143 731,35	24 751 401,30	8 350 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 927 722,88	2 703 983,10	2 910 000,00	2 702 241,00	3 440 000,00	4 350 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	727 722,88	703 983,10	910 000,00	702 241,00	940 000,00	1 350 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	12 517 695,11	17 062 162,93	11 420 054,88	11 441 490,35	21 311 401,30	4 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 370 913,96	18 755 788,66	35 043 317,88	24 441 490,35	32 311 401,30	4 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	91 897,00	16 496,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 000 000,00	21 623 263,00	13 000 000,00	11 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 146 781,15	3 306 374,27	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	9 500 000,00	12 500 000,00	32 123 263,00	23 500 000,00	32 000 000,00	29 000 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,81%	2,41%	2,37%	2,24%	2,67%	3,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,36%	3,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,81%	2,41%	2,37%	2,24%	2,67%	3,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,21%	11,14%	26,12%	19,47%	24,87%	25,48%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	87 597 215,91	96 328 241,66	108 043 582,72	109 560 797,84	104 884 804,86	106 794 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	97 968 129,87	115 084 030,32	143 086 900,60	134 002 288,19	137 196 206,16	110 794 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 128 108,48	-2 864 915,80	-20 122 348,38	-13 286 446,04	-8 527 879,25	3 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 218 672,67	8 171 290,07	22 122 348,38	15 286 446,04	11 027 879,25	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 200 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00

26 500 000,00	24 000 000,00	20 500 000,00	17 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	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	3 500 000,00	729 785,43	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,52%	3,38%	4,13%	3,95%	3,34%	3,16%	3,43%	3,25%	3,69%	0,00%
3,76%	4,26%	4,57%	4,87%	5,16%	5,45%	5,31%	5,31%	5,45%	5,75%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,52%	3,38%	4,13%	3,95%	3,34%	3,16%	0,35%	2,61%	3,69%	0,00%
23,29%	21,09%	18,02%	14,94%	12,30%	9,67%	6,59%	3,52%	0,00%	0,00%
106 794 000,00	107 294 000,00	105 794 000,00	105 794 000,00	106 294 000,00	106 294 000,00	105 794 000,00	105 794 000,00	105 294 000,00	109 294 000,00
111 294 000,00	111 294 000,00	110 294 000,00	110 294 000,00	110 794 000,00	110 794 000,00	110 294 000,00	110 294 000,00	109 794 000,00	113 794 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	0,00