

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/2011
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	138 856 318,68	117 904 223,37	20 952 095,31	51 670,00	111 585 821,61	64 889 645,47	10 390 390,71	0,00	0,00	1 653 632,00
2012	118 424 428,30	116 902 428,30	1 522 000,00	16 000,00	111 345 671,27	67 179 200,00	10 502 333,00	0,00	0,00	1 650 785,00
2013	115 078 000,00	112 168 000,00	2 910 000,00	1 284 000,00	105 204 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	457 067,00
2014	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	105 944 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	152 312,50
2015	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	104 594 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	104 794 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	105 494 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	105 694 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	104 394 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	104 594 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	105 094 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	113 794 000,00	112 168 000,00	1 626 000,00	0,00	103 294 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	27 270 497,07	2 901 585,28	2 901 585,28	0,00	30 172 082,35	3 760 865,10	2 500 000,00	1 260 865,10
2012	7 078 757,03	306 101,97	306 101,97	0,00	7 384 859,00	4 300 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00
2013	9 874 000,00	0,00	0,00	0,00	9 874 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00
2014	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	3 850 000,00	2 500 000,00	1 350 000,00
2015	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00
2016	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
2017	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	800 000,00
2018	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	600 000,00
2019	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	400 000,00
2020	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	4 700 000,00	4 500 000,00	200 000,00
2021	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	200 000,00
2022	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	26 411 217,25	39 411 217,25	104 668,00	13 000 000,00	0,00
2012	0,00	3 084 859,00	14 084 859,00	3 163 387,90	11 000 000,00	0,00
2013	0,00	5 874 000,00	5 874 000,00	4 589 235,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 407 361,06	0,00	0,00
2015	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	5,36%	2,71%	3,68%	TAK
2012	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,63%	3,94%	3,63%	3,61%	TAK
2013	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	3,51%	3,48%	5,86%	TAK
2014	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	4,38%	3,38%	4,28%	TAK
2015	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,13%	4,58%	4,13%	5,60%	TAK
2016	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,95%	5,25%	3,95%	5,60%	TAK
2017	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	5,16%	3,34%	5,16%	TAK
2018	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	5,45%	3,16%	5,16%	TAK
2019	19 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4,31%	5,31%	4,31%	6,48%	TAK
2020	15 000 000,00	0,00	729 785,43	0,00	4,13%	5,60%	4,13%	6,48%	TAK
2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3,69%	6,04%	3,69%	6,04%	TAK
2022	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	6,33%	5,27%	7,36%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	2,71%	24,49%	112 846 686,71	152 257 903,96	-13 401 585,28	5 057 536,66	15 901 585,28	2 500 000,00
2012	3,63%	35,47%	112 645 671,27	126 730 530,27	-8 306 101,97	4 256 757,03	11 306 101,97	3 000 000,00
2013	3,48%	34,32%	106 704 000,00	112 578 000,00	2 500 000,00	5 464 000,00	0,00	2 500 000,00
2014	3,38%	32,51%	107 294 000,00	111 294 000,00	2 500 000,00	4 874 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	4,13%	29,44%	105 794 000,00	110 294 000,00	3 500 000,00	6 374 000,00	0,00	3 500 000,00
2016	3,95%	26,36%	105 794 000,00	110 294 000,00	3 500 000,00	6 374 000,00	0,00	3 500 000,00
2017	3,34%	23,73%	106 294 000,00	110 794 000,00	3 000 000,00	5 874 000,00	0,00	3 000 000,00
2018	3,16%	21,09%	106 294 000,00	110 794 000,00	3 000 000,00	5 874 000,00	0,00	3 000 000,00
2019	1,23%	17,14%	104 794 000,00	109 294 000,00	4 500 000,00	7 374 000,00	0,00	4 500 000,00
2020	3,49%	13,18%	104 794 000,00	109 294 000,00	4 500 000,00	7 374 000,00	0,00	4 500 000,00
2021	3,69%	9,67%	105 294 000,00	109 794 000,00	4 000 000,00	6 874 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	5,27%	4,83%	103 794 000,00	108 294 000,00	5 500 000,00	8 374 000,00	0,00	5 500 000,00