

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/246/2012  
 Rady Powiatu Jarosławskiego  
 z dnia 7 września 2012 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JAROSŁAWSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	137 525 191,38	118 290 340,76	2 630 318,13	19 234 850,62	372 696,00	13 587 909,20	146 667 793,35	115 545 259,11	114 245 259,11	0,00	0,00	2 545 359,00	1 300 000,00	1 260 000,00
2013	122 934 106,39	115 157 188,16	4 782 037,16	7 776 918,23	2 910 000,00	4 866 918,23	120 434 106,39	108 693 188,16	106 693 188,16	0,00	0,00	5 381 277,16	2 000 000,00	2 000 000,00
2014	121 355 833,69	113 302 844,00	1 404 898,50	8 052 989,69	0,00	6 426 989,69	118 855 833,69	108 428 844,00	106 578 844,00	0,00	0,00	1 404 898,50	1 850 000,00	1 850 000,00
2015	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	110 294 000,00	105 794 000,00	104 094 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2016	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	110 294 000,00	105 794 000,00	104 294 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	110 794 000,00	106 294 000,00	104 994 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2018	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	110 794 000,00	106 294 000,00	105 194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2019	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	109 294 000,00	104 794 000,00	103 894 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2020	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	109 294 000,00	104 794 000,00	104 094 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	109 794 000,00	105 294 000,00	104 594 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	108 294 000,00	103 794 000,00	103 294 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	113 794 000,00	112 168 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	108 294 000,00	103 794 000,00	103 294 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	31 122 534,24	2 615 975,00	-9 142 601,97	2 745 081,65	12 142 601,97	1 142 601,97	1 142 601,97	0,00	0,00	11 000 000,00	8 000 000,00
2013	11 740 918,23	4 989 069,23	2 500 000,00	6 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 426 989,69	6 426 989,69	2 500 000,00	4 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	6 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	6 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	3 000 000,00	5 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	7 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	0,00	4 000 000,00	6 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00	8 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	0,00	5 500 000,00	8 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	0,00	30,54%	30,54%	3,10%	3,10%	
2013	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	3,66%	3,66%	
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	30,49%	30,49%	3,58%	3,58%	
2015	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	4,57%	4,57%	
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	26,36%	26,36%	4,39%	4,39%	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	0,00	23,73%	23,73%	3,78%	3,78%	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	21,09%	21,09%	3,60%	3,60%	
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	17,14%	17,14%	4,75%	1,67%	
2020	4 500 000,00	4 500 000,00	729 785,43	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	4,57%	3,93%	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	9,67%	9,67%	4,13%	4,13%	
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	5,27%	5,27%	
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,27%	5,27%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>3,74%</b>	3,60%	2,27%	3,10%	<b>TAK</b>	TAK	3,10%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	2,86%	<b>2,72%</b>	7,63%	3,66%	NIE	<b>NIE</b>	3,66%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	4,66%	<b>4,52%</b>	4,02%	3,58%	TAK	<b>TAK</b>	3,58%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	4,64%	<b>4,64%</b>	5,60%	4,57%	TAK	<b>TAK</b>	4,57%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	5,75%	<b>5,75%</b>	5,60%	4,39%	TAK	<b>TAK</b>	4,39%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	5,07%	<b>5,07%</b>	5,16%	3,78%	TAK	<b>TAK</b>	3,78%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	5,45%	<b>5,45%</b>	5,16%	3,60%	TAK	<b>TAK</b>	3,60%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	5,31%	<b>5,31%</b>	6,48%	4,75%	TAK	<b>TAK</b>	1,67%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	5,60%	<b>5,60%</b>	6,48%	4,57%	TAK	<b>TAK</b>	3,93%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	6,04%	<b>6,04%</b>	6,04%	4,13%	TAK	<b>TAK</b>	4,13%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	6,33%	<b>6,33%</b>	7,36%	5,27%	TAK	<b>TAK</b>	5,27%	TAK	<b>TAK</b>
2023	0,00	6,63%	<b>6,63%</b>	7,36%	5,27%	TAK	<b>TAK</b>	5,27%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	65 755 321,07	10 394 027,50	2 545 359,00	2 615 975,00	0,00	0,00	0,00
2013	70 000 000,00	10 000 000,00	5 381 277,16	4 989 069,23	2 500 000,00	0,00	0,00
2014	70 000 000,00	10 000 000,00	1 404 898,50	6 426 989,69	2 500 000,00	0,00	0,00
2015	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2016	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2020	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2021	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2023	70 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.