

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/273/2012  
Rady Powiatu Jarosławskiego  
z dnia 12 grudnia 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:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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	141 188 161,50	122 419 323,76	3 677 071,13	18 768 837,74	404 868,00	12 619 532,20	150 330 763,47	119 790 425,11	117 760 741,11	0,00	0,00	3 432 112,00	2 029 684,00	2 006 484,00	
2013	134 438 624,36	125 181 469,36	4 576 251,36	9 257 155,00	2 100 000,00	5 535 155,00	134 098 778,37	121 297 465,36	119 297 465,36	0,00	0,00	4 306 131,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2014	124 836 411,58	116 278 484,66	2 110 484,66	8 557 926,92	52 500,00	6 931 926,92	122 336 411,58	107 454 484,66	105 604 484,66	0,00	0,00	1 592 417,66	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 zaciąganiem 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	30 540 338,36	1 494 355,00	-9 142 601,97	2 628 898,65	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	12 801 313,01	6 749 320,00	339 845,99	3 884 004,00	2 160 154,01	2 160 154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 881 926,92	6 931 926,92	2 500 000,00	8 824 000,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		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								
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	29,75%	29,75%	3,55%	3,55%
2013	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	29,38%	29,38%	3,35%	3,35%
2014	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	3,48%	3,48%
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>	4,86%	2,15%	3,55%	<b>TAK</b>	TAK	3,55%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	2,82%	<b>3,94%</b>	4,45%	3,35%	NIE	<b>TAK</b>	3,35%	NIE	<b>TAK</b>
2014	0,00	3,56%	<b>4,68%</b>	7,11%	3,48%	TAK	<b>TAK</b>	3,48%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	4,57%	<b>4,57%</b>	5,60%	4,57%	TAK	<b>TAK</b>	4,57%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	5,72%	<b>5,72%</b>	5,60%	4,39%	TAK	<b>TAK</b>	4,39%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	6,10%	<b>6,10%</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	68 604 526,72	10 488 784,50	3 432 112,00	1 494 355,00	0,00	0,00	0,00
2013	70 828 146,00	11 356 396,00	4 306 131,00	6 749 320,00	339 845,99	0,00	0,00
2014	70 000 000,00	10 000 000,00	1 592 417,66	6 931 926,92	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.