

Załącznik Nr 1 do uch. / Nr IX / 53 /2011 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 lipca 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	33 458 807,98	45 457 213,50	44 288 584,06	45 772 476,00	47 000 000,00	48 000 000,00	49 000 000,00	50 200 000,00	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00
1a	dochody bieżące	25 798 946,35	29 349 687,82	33 245 830,61	32 307 003,00	34 000 000,00	37 000 000,00	37 900 000,00	40 000 000,00	42 200 000,00	44 500 000,00	46 900 000,00	49 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	7 659 861,63	16 107 525,68	11 042 753,45	13 465 473,00	13 000 000,00	11 000 000,00	11 100 000,00	10 200 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	7 100 000,00	5 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	394 301,20	11 012,19	36 356,41	39 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	23 206 625,84	26 519 537,46	32 243 129,27	28 737 390,00	28 889 002,66	30 000 000,00	32 000 000,00	34 000 000,00	36 000 000,00	38 000 000,00	40 000 000,00	42 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 884 464,00	17 127 303,00	18 311 843,38	19 653 258,00	17 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 753 462,00	3 515 795,00	3 751 324,62	4 090 115,00	4 100 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	233 900,00	68 200,00	77 350,00	83 100,00	84 900,00	89 350,00	91 200,00	0,00
3	Różnica (1-2)	10 252 182,14	18 937 676,04	12 045 454,79	17 035 086,00	18 110 997,34	18 000 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	15 500 000,00	14 800 000,00	14 000 000,00	13 300 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	486 677,00	1 183 330,24	600 640,98	5 919 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	486 677,00	1 102 034,00	593 000,00	1 751 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 738 859,14	20 121 006,28	12 646 095,77	22 954 614,00	18 110 997,34	18 000 000,00	17 000 000,00	16 200 000,00	15 500 000,00	14 800 000,00	14 000 000,00	13 300 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 903 877,42	2 093 830,88	2 340 077,46	7 053 696,00	7 403 773,34	2 801 568,12	2 467 568,12	2 277 568,12	2 089 269,24	1 867 568,12	1 353 934,06	380 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 376 000,00	1 595 570,00	1 890 580,00	6 068 080,00	6 529 773,34	2 231 568,12	1 967 568,12	1 897 568,12	1 809 269,24	1 687 568,12	1 253 934,06	330 000,00
7b	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	3 879 000,00	3 753 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c	wydatki bieżące na obsługę długu	527 877,42	498 260,88	449 497,46	985 616,00	874 000,00	570 000,00	500 000,00	380 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00
8	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 834 981,72	18 027 175,40	10 306 018,31	15 900 918,00	10 707 224,00	15 198 431,88	14 532 431,88	13 922 431,88	13 410 730,76	12 932 431,88	12 646 065,94	12 920 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 172 551,65	19 126 534,42	16 011 867,82	17 800 918,00	11 507 224,00	15 898 431,88	14 532 431,88	13 922 431,88	13 410 730,76	12 932 431,88	12 646 065,94	12 920 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00	0,00	0,00	1 806 149,00	9 996 089,00	1 016 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 520 900,00	1 700 000,00	11 625 378,00	1 900 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 183 330,07	600 640,98	5 919 528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	10 536 101,12	10 640 531,12	20 375 32	16 207 249,12	10 477 475,78	8 945 907,66	6 978 339,1	5 080 771,42	3 271 502,18	1 583 934,06	330 000,00	0,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.170 ust.3 ufp	0,00	0,00	7 632 378,00	3 753 378,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (pomniejszona o wyłączenia) do dochodów	5,69%	4,61%	5,28%	6,94%	7,77%	5,84%	5,04%	4,54%	4,06%	3,54%	2,51%	0,69%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	-	-	-	4,61%	4,07%	5,36%	9,38%	11,14%	11,87%	11,24%	11,55%	12,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp	-	-	-	nie	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15 % z art. 169 ufp	5,69%	4,61%	5,28%	6,94%	7,77%	5,84%	5,04%	4,54%	4,06%	3,54%	2,51%	0,69%
18	Zadłużenie do dochodów ogółem - max 60% z art.170 ufp	31,49%	23,41%	28,77%	27,21%	22,29%	18,64%	14,24%	10,12%	6,35%	3,00%	0,61%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7c)	23 734 503,26	27 017 798,34	32 692 626,73	29 723 006,00	29 763 002,66	30 570 000,00	32 500 000,00	34 380 000,00	36 280 000,00	38 180 000,00	40 100 000,00	42 050 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 907 054,91	46 144 332,76	48 704 494,55	47 523 924,00	41 270 226,66	46 468 431,88	47 032 431,88	48 302 431,88	49 690 730,76	51 112 431,88	52 746 065,94	54 970 000,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 448 246,93	-687 119,26	-4 415 910,49	-1 751 448,00	5 729 773,34	1 531 568,12	1 967 568,12	1 897 568,12	1 809 269,24	1 687 568,12	1 253 934,06	330 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 007 577,00	2 883 330,24	12 226 018,98	7 819 528,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 376 000,00	1 595 570,00	1 890 580,00	6 068 080,00	6 529 773,34	2 231 568,12	1 967 568,12	1 897 568,12	1 809 269,24	1 687 568,12	1 253 934,06	330 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Mieczysław Burek