

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ 156 /2012 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						
		dochody bieżące	w tym		dochody majątkowe	w tym		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	1 a *(1b)							
Wykonanie 2010	44 288 584,06	33 245 830,61	0,00	0,00	11 042 753,45	36 356,41	0,00	0,00
Wykonanie 2011	50 313 897,92	33 070 704,67	0,00	0,00	17 243 193,25	43 133,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	37 639 046,00	34 429 294,00	706 623,00	0,00	3 209 752,00	6 913,00	1 154 783,00	0,00
1) Wykonanie 2012	39 078 307,00	34 852 691,00	706 623,00	0,00	4 225 616,00	6 913,00	1 352 547,00	0,00
2013	42 695 426,00	35 760 731,00	2 082 225,00	0,00	6 934 695,00	8 163,00	6 633 327,00	0,00
2014	48 900 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	50 200 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	51 500 000,00	42 200 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	52 800 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	54 000 000,00	46 900 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 300 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 500 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego							Wydatki majątkowe	w tym			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	(10)+(24)	(2)+(7b)												
Wykonanie 2010	42 998 645,04	32 692 626,73	32 243 129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 497,46	449 497,46	10 306 018,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	44 710 888,41	30 154 970,94	29 241 423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 547,08	913 547,08	14 555 917,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	38 571 191,00	32 258 194,00	31 384 194,00	0,00	0,00	0,00	728 912,00	0,00	874 000,00	874 000,00	6 312 997,00	8 069 368,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	40 010 452,00	32 860 053,00	31 986 053,00	0,00	0,00	0,00	762 374,00	0,00	874 000,00	874 000,00	7 150 399,00	8 773 712,00	0,00	
2013	36 032 076,00	33 356 219,00	32 370 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 500,00	985 500,00	2 675 657,00	0,00	0,00	
2014	47 287 385,00	33 628 000,00	32 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	13 659 385,00	0,00	0,00	
2015	47 914 920,00	34 700 247,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 247,00	700 247,00	13 214 673,00	0,00	0,00	
2016	49 303 218,88	36 539 048,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 048,00	539 048,00	12 764 170,88	0,00	0,00	
2017	50 724 520,00	38 378 248,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 248,00	378 248,00	12 346 672,00	0,00	0,00	
2018	52 456 310,00	40 237 349,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 349,00	237 349,00	12 218 961,00	0,00	0,00	
2019	54 743 000,00	42 277 249,00	42 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 249,00	127 249,00	12 465 751,00	0,00	0,00	
2020	55 580 000,00	42 305 249,00	42 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 249,00	105 249,00	13 274 751,00	0,00	0,00	
2021	56 275 000,00	42 308 250,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	13 966 750,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego						
					w tym	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	1 289 939,02	553 203,88	12 226 018,98	0,00	0,00	600 640,98	593 000,00	11 625 378,00	9 741 798,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 603 009,51	2 915 733,73	7 819 528,49	0,00	0,00	5 919 528,49	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-932 145,00	2 171 100,00	14 626 603,00	932 145,00	932 145,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	5 454 458,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-932 145,00	1 992 638,00	13 212 408,00	932 145,00	932 145,00	0,00	0,00	6 825 805,00	6 825 805,00	5 454 458,00	0,00
2013	6 663 350,00	2 404 512,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 612 615,00	4 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 285 080,00	5 299 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 196 781,12	5 650 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 075 080,00	6 121 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 690,00	6 662 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 000,00	7 222 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	7 694 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	8 191 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)+(8)							((13)/(1)	((13)-(14)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)/(1)	((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)/(7a1)/(1)	
Wykonanie 2010	1 890 580,00	1 890 580,00	0,00	0,00	20 375 329,12	0,00	7 632 378,00	46,01%	28,77%	5,28%	5,28%	0,00
Wykonanie 2011	11 522 538,00	6 068 080,00	3 879 000,00	5 454 458,00	16 207 249,12	0,00	0,00	32,21%	32,21%	13,88%	6,17%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	0,00	18 992 791,12	0,00	7 000 000,00	50,46%	31,86%	16,81%	6,84%	0,00
1) Wykonanie 2012	5 454 458,00	5 454 458,00	3 753 378,00	0,00	17 578 596,12	0,00	5 768 270,00	44,98%	30,22%	16,19%	6,59%	0,00
2013	8 763 350,00	8 763 350,00	5 768 270,00	0,00	10 915 246,12	0,00	0,00	25,57%	25,57%	22,83%	9,32%	0,00
2014	1 612 615,00	1 612 615,00	0,00	0,00	9 302 631,12	0,00	0,00	19,02%	19,02%	5,40%	5,40%	0,00
2015	2 285 080,00	2 285 080,00	0,00	0,00	7 017 551,12	0,00	0,00	13,98%	13,98%	5,95%	5,95%	0,00
2016	2 196 781,12	2 196 781,12	0,00	0,00	4 820 770,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	5,31%	5,31%	0,00
2017	2 075 080,00	2 075 080,00	0,00	0,00	2 745 690,00	0,00	0,00	5,20%	5,20%	4,65%	4,65%	0,00
2018	1 543 690,00	1 543 690,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	3,30%	3,30%	0,00
2019	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	1,24%	1,24%	0,00
2020	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,94%	0,94%	0,00
2021	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	2c	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15))}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[24]-[7a1])}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	1,33%	1,33%	1,33%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	18 311 843,38	3 751 324,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,88%	5,88%	5,88%	13,88%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK	19 883 547,13	4 132 693,00	300 000,00	1 806 149,00
Plan 3 kw. 2012	5,79%	5,79%	5,79%	16,81%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	20 876 005,00	4 127 122,00	536 604,00	8 209 493,00
1) Wykonanie 2012	5,12%	5,12%	5,12%	16,19%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	21 411 626,00	4 127 122,00	536 604,00	7 068 836,00
2013	5,65%	4,33%	4,11%	22,83%	NIE	NIE	9,32%	NIE	NIE	22 481 568,00	5 547 047,00	1 861 424,00	964 018,00
2014	8,74%	5,77%	5,55%	5,40%	TAK	TAK	5,40%	TAK	TAK	20 000 000,00	4 300 000,00	304 367,00	0,00
2015	10,56%	6,73%	6,50%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	20 000 000,00	4 500 000,00	83 100,00	0,00
2016	10,99%	8,32%	8,32%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	21 000 000,00	4 700 000,00	84 900,00	0,00
2017	11,59%	10,10%	10,10%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK	22 000 000,00	4 900 000,00	89 350,00	0,00
2018	12,34%	11,05%	11,05%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	23 000 000,00	5 100 000,00	91 200,00	0,00
2019	13,06%	11,64%	11,64%	1,24%	TAK	TAK	1,24%	TAK	TAK	24 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2020	13,74%	12,33%	12,33%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK	24 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2021	14,50%	13,05%	13,05%	0,41%	TAK	TAK	0,41%	TAK	TAK	24 000 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym						w tym
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 663 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 612 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 285 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 196 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 075 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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