

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/10 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2010

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	33 458 807,98	45 457 213,50	48 989 367,00	49 129 375,00	38 287 058,00	38 000 000,00
1a	dochody bieżące	25 798 946,35	29 349 687,82	32 933 212,00	33 047 058,00	31 348 445,00	34 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	7 659 861,63	16 107 525,68	16 056 155,00	16 082 317,00	6 938 613,00	4 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	394 301,20	11 012,19	6 852,00	32 000,00	6 866,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 206 625,84	26 519 537,46	32 113 633,00	32 471 883,00	23 780 140,00	28 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 884 464,00	17 127 303,00	18 559 963,00	18 475 638,00	19 218 840,00	17 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 753 462,00	3 515 795,00	3 911 667,00	3 911 667,00	4 090 115,00	4 100 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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/169sufp	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	0,00	300 000,00	200 000,00
3	Różnica (1-2)	10 252 182,14	18 937 676,04	16 875 734,00	16 657 492,00	14 506 918,00	10 000 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
39 900 000,00	41 900 000,00	44 000 000,00	46 200 000,00	48 500 000,00	50 900 000,00	53 500 000,00
35 900 000,00	37 900 000,00	40 000 000,00	42 200 000,00	44 500 000,00	46 900 000,00	49 500 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 900 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	11 500 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	486 677,00	1 183 330,00	600 000,00	600 640,98	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	593 000,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 738 859,14	20 121 006,04	17 475 734,00	17 258 132,98	14 506 918,00	10 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 903 877,42	2 093 830,88	2 570 580,00	2 495 580,00	6 867 696,00	7 933 919,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 376 000,00	1 595 570,00	1 890 580,00	1 890 580,00	5 880 080,00	7 059 919,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	527 877,42	498 260,88	680 000,00	605 000,00	987 616,00	874 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 834 981,72	18 027 175,16	14 905 154,00	14 762 552,98	7 639 222,00	2 066 081,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 172 551,65	19 126 534,42	27 947 993,00	27 804 751,00	5 320 035,00	2 866 081,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 300,00	1 763 258,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 520 900,00	1 700 000,00	13 042 839,00	13 042 839,00	1 900 000,00	800 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 183 330,07	600 640,74	0,00	640,98	4 219 187,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 536 101,00	10 640 531,00	21 792 790,00	21 792 790,00	17 812 710,00	11 552 791,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 900 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00	10 900 000,00	11 500 000,00
2 997 080,00	2 663 080,00	2 473 080,00	2 284 781,00	2 063 080,00	1 451 690,00	380 000,00
2 427 080,00	2 163 080,00	2 093 080,00	2 004 781,00	1 883 080,00	1 351 690,00	330 000,00
570 000,00	500 000,00	380 000,00	280 000,00	180 000,00	100 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 902 920,00	7 236 920,00	7 526 920,00	7 915 219,00	8 436 920,00	9 448 310,00	11 120 000,00
7 602 920,00	7 236 920,00	7 526 920,00	7 915 219,00	8 436 920,00	9 448 310,00	11 120 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 825 711,00	7 662 631,00	5 569 551,00	3 564 770,00	1 681 690,00	330 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	9 049 839,00	5 170 839,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	9 049 839,00	5 170 839,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,69%	4,61%	5,25%	5,08%	17,94%	20,88%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,27%	7,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,69%	4,61%	5,25%	-13,34%	4,43%	20,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	31,49%	23,41%	44,48%	25,94%	33,02%	30,40%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 734 503,26	27 017 798,34	32 793 633,00	33 076 883,00	24 767 756,00	28 874 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 907 054,91	46 144 332,76	60 741 626,00	60 881 634,00	30 087 791,00	31 740 081,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 448 246,93	-687 119,26	-11 752 259,00	-11 752 259,00	8 199 267,00	6 259 919,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 007 577,00	2 883 330,00	13 642 839,00	13 643 479,98	1 900 000,00	800 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 376 000,00	1 595 570,00	1 890 580,00	1 890 580,00	5 880 080,00	7 059 919,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,51%	6,36%	5,62%	4,95%	4,25%	2,85%	0,71%
10,33%	14,69%	13,25%	13,01%	12,82%	12,87%	13,07%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,51%	6,36%	5,62%	4,95%	4,25%	2,85%	0,71%
24,63%	18,29%	12,66%	7,72%	3,47%	0,65%	0,00%
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
38 172 920,00	39 736 920,00	41 906 920,00	44 195 219,00	46 616 920,00	49 548 310,00	53 170 000,00
1 727 080,00	2 163 080,00	2 093 080,00	2 004 781,00	1 883 080,00	1 351 690,00	330 000,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 427 080,00	2 163 080,00	2 093 080,00	2 004 781,00	1 883 080,00	1 351 690,00	330 000,00