

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2016

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		Prognoza 2012	Wykonanie 30.06.2012r.	%	Prognoza 2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	226 041 917,00	96 476 032,54	42,7	223 558 396,00	229 476 476,00	236 360 770,00	243 451 593,00
1a	dochody bieżące	191 102 116,00	93 110 732,08	48,7	195 792 696,00	201 666 476,00	207 716 470,00	213 947 964,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	34 939 801,00	3 365 300,46	9,6	27 765 700,00	27 810 000,00	28 644 300,00	29 503 629,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 000,00	6 236,55	103,9	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	176 445 696,00	81 990 708,56	46,5	170 465 210,00	176 312 641,00	182 284 307,00	188 492 836,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 846 272,00	42 963 188,24	49,5	89 451 660,00	92 135 209,00	94 899 265,00	97 746 242,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	35 160 357,00	14 798 006,60	42,1	36 215 167,00	37 301 622,00	38 420 670,00	39 573 290,00
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	3 410 180,00	1 029 136,97	30,2	2 812 826,00	87 281,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	49 596 221,00	14 485 323,98	29,2	53 093 186,00	53 163 835,00	54 076 463,00	54 958 757,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	14 264 045,00	14 264 045,07	100,0	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	12 984 045,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	63 860 266,00	28 749 369,05	45,0	53 093 186,00	53 163 835,00	54 076 463,00	54 958 757,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	13 221 000,00	6 862 216,13	51,9	9 826 000,00	12 007 960,00	11 000 000,00	10 500 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 280 000,00	5 975 000,04	53,0	7 930 000,00	10 579 460,00	10 000 000,00	10 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 941 000,00	887 216,09	45,7	1 896 000,00	1 428 500,00	1 000 000,00	500 000,00
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)	50 639 266,00	21 887 152,92	43,2	43 267 186,00	41 155 875,00	43 076 463,00	44 458 757,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	60 639 266,00	2 224 964,03	3,7	43 267 186,00	41 155 875,00	43 076 463,00	44 458 757,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 708 079,00	1 118 989,08	5,2	42 846 980,00	9 857 435,00	8 000 000,00	3 000 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	19 662 188,89	-	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	38 509 460,00	33 814 459,59	87,8	30 579 460,00	20 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00	0,00	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	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

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,85%			4,40%	5,23%	4,65%	4,31%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,08%			4,54%	6,89%	8,85%	10,42%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	5,85%			4,40%	5,23%	4,65%	4,31%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,63%			10,49%	10,43%	10,34%	10,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK			TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,85%			4,40%	5,23%	4,65%	4,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,04%			13,68%	8,72%	4,23%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	178 386 696,00	82 877 924,65	46,5	172 361 210,00	177 741 141,00	183 284 307,00	188 992 836,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	239 025 962,00	85 102 888,68	35,6	215 628 396,00	218 897 016,00	226 360 770,00	233 451 593,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-12 984 045,00	11 373 143,86		7 930 000,00	10 579 460,00	10 000 000,00	10 000 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	24 264 045,00	14 264 045,07	58,8	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	11 280 000,00	5 975 000,04	53,0	7 930 000,00	10 579 460,00	10 000 000,00	10 000 000,00

SKARNIK POWIATU

Renata Czurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski