

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 11 lutego 2011r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego
na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	45 634 677,73	66 063 099,29	62 550 417,00	62 647 028,00	63 047 777,00	58 612 485,00
1a	dochody bieżące	45 286 754,25	49 312 591,99	50 480 401,00	51 064 249,00	51 796 862,00	58 012 485,00
1b	dochody majątkowe, w tym	347 923,48	16 750 507,30	12 070 016,00	11 582 779,00	11 250 915,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	10 550,00	5 353,86	0,00	5 450,00	0,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	41 038 134,11	44 309 337,30	51 557 037,00	49 218 123,00	51 193 884,00	50 623 061,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 005 312,97	25 268 528,93	29 259 678,00	29 159 678,00	30 804 494,00	30 900 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	732 781,11	832 909,75	902 668,00	863 367,97	915 765,00	930 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 897 250,00	0,00	1 800 000,00	1 594 700,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	180 049,82	282 685,23	726 062,00	726 062,00	2 545 765,00	2 285 398,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
61 913 109,00	64 131 371,00	66 959 409,00	68 107 379,00	73 412 748,00	74 801 003,00	76 217 023,00	77 661 363,00
60 913 109,00	62 131 371,00	62 959 409,00	66 107 379,00	69 412 748,00	70 801 003,00	72 217 023,00	73 661 363,00
1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 867 716,00	53 123 259,00	54 395 106,00	57 685 684,00	62 180 197,00	64 764 600,00	66 572 992,00	68 572 459,00
31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	34 125 000,00	37 537 500,00	38 663 625,00	39 663 625,00	40 525 000,00
945 000,00	960 000,00	975 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
1 394 400,00	1 204 100,00	1 018 800,00	836 500,00	659 200,00	486 900,00	319 600,00	157 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 021 517,00	1 432 164,00	1 018 800,00	836 500,00	659 200,00	486 900,00	319 600,00	157 300,00

3	Różnica (1-2)	4 596 543,62	21 753 761,99	10 993 380,00	13 428 905,00	11 853 893,00	7 989 424,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 035 026,56	1 301 386,26	3 374 419,00	3 374 419,63	2 733 029,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 035 026,56	1 301 386,26	3 374 419,00	3 374 419,63	2 733 029,00	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)	6 631 570,18	23 055 148,25	14 367 799,00	16 803 324,63	14 586 922,00	7 989 424,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 570 503,49	2 481 582,72	2 756 000,00	2 656 000,00	3 400 000,00	3 660 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 284 135,00	2 277 271,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	286 368,49	204 311,72	456 000,00	356 000,00	600 000,00	860 000,00
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)	4 061 066,69	20 573 565,53	11 611 799,00	14 147 324,63	11 186 922,00	4 329 424,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 759 680,43	22 698 860,05	19 926 081,00	17 824 327,00	17 522 024,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 500 000,00	8 314 282,00	6 410 032,00	6 335 102,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 301 386,26	3 374 705,48	0,00	2 733 029,63	0,00	4 329 424,00

10 045 393,00	11 008 112,00	12 564 303,00	10 421 695,00	11 232 551,00	10 036 403,00	9 644 031,00	9 088 904,00
4 329 424,00	10 914 817,00	15 632 929,00	17 057 200,00	17 298 895,00	16 696 344,00	16 732 747,00	18 376 778,00
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
14 374 817,00	21 922 929,00	28 197 232,00	27 478 895,00	28 531 446,00	26 732 747,00	26 376 778,00	27 465 682,00
3 460 000,00	3 290 000,00	3 140 032,00	2 180 000,00	1 835 102,00	0,00	0,00	0,00
2 800 000,00	2 800 000,00	2 810 032,00	2 000 000,00	1 735 102,00	0,00	0,00	0,00
660 000,00	490 000,00	330 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 914 817,00	18 632 929,00	25 057 200,00	25 298 895,00	26 696 344,00	26 732 747,00	26 376 778,00	27 465 682,00
0,00	3 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
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
10 914 817,00	15 632 929,00	17 057 200,00	17 298 895,00	16 696 344,00	16 732 747,00	18 376 778,00	21 465 682,00

13	Kwota długu, w tym:	4 077 271,00	7 300 000,00	5 570 990,00	11 410 032,00	14 945 134,00	12 145 134,00
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	5,63%	3,76%	7,44%	4,24%	8,25%	8,97%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,51%	1,61%
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	5,63%	3,76%	7,44%	4,24%	8,25%	8,97%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,93%	11,05%	8,91%	18,21%	23,70%	20,72%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 324 502,60	44 513 649,02	52 013 037,00	49 574 123,00	51 793 884,00	51 483 061,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 084 183,03	67 212 509,07	71 939 118,00	67 398 450,00	69 315 908,00	51 483 061,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 550 494,70	-1 149 409,78	-9 388 701,00	-4 751 422,00	-6 268 131,00	7 129 424,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 035 026,56	6 801 386,26	11 688 701,00	9 784 451,63	9 068 131,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 284 135,00	2 277 271,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00

9 345 134,00	6 545 134,00	3 735 102,00	1 735 102,00	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	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
7,84%	7,01%	6,21%	4,43%	3,40%	0,65%	0,42%	0,20%	0,20%	0,20%
3,24%	9,11%	13,53%	13,58%	12,56%	11,37%	9,96%	8,40%	8,40%	8,40%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,84%	7,01%	6,21%	4,43%	3,40%	0,65%	0,42%	0,20%	0,20%	0,20%
15,09%	10,21%	5,58%	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52 527 716,00	53 613 259,00	54 725 106,00	57 865 684,00	62 280 197,00	64 764 600,00	66 572 992,00	68 572 459,00	68 572 459,00	68 572 459,00
52 527 716,00	56 613 259,00	62 725 106,00	65 865 684,00	72 280 197,00	74 764 600,00	74 572 992,00	74 572 459,00	74 572 459,00	74 572 459,00
9 385 393,00	7 518 112,00	4 234 303,00	2 241 695,00	1 132 551,00	36 403,00	1 644 031,00	3 088 904,00	3 088 904,00	3 088 904,00
4 329 424,00	10 914 817,00	15 632 929,00	17 057 200,00	17 298 895,00	16 696 344,00	16 732 747,00	18 376 778,00	18 376 778,00	18 376 778,00
2 800 000,00	2 800 000,00	2 810 032,00	2 000 000,00	1 735 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00