

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/34/ZU/11 Rady Powiatu Sokolskiego  
z dnia 29 kwietnia 2011r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokolskiego  
na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 634 677,73</b>	<b>66 063 099,29</b>	<b>62 550 417,00</b>	<b>62 120 669,70</b>	<b>68 765 174,00</b>	<b>58 612 485,00</b>
1a	dochody bieżące	45 286 754,25	49 312 591,99	50 480 401,00	51 518 352,15	52 713 216,00	58 012 485,00
1b	dochody majątkowe, w tym	347 923,48	16 750 507,30	12 070 016,00	10 602 317,55	16 051 958,00	600 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	10 550,00	5 353,86	0,00	5 450,00	0,00	600 000,00
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>41 038 134,11</b>	<b>44 309 337,30</b>	<b>51 557 037,00</b>	<b>47 791 321,26</b>	<b>50 849 386,00</b>	<b>50 623 061,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 005 312,97	25 268 528,93	29 259 678,00	29 159 678,00	31 207 983,00	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	487 705,00	475 545,00
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	180 049,82	282 685,23	726 062,00	726 062,00	1 235 553,00	1 171 337,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
<b>61 913 109,00</b>	<b>64 131 371,00</b>	<b>66 959 409,00</b>	<b>68 107 379,00</b>	<b>73 412 748,00</b>	<b>74 801 003,00</b>	<b>76 217 023,00</b>	<b>77 661 363,00</b>
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
<b>51 867 716,00</b>	<b>53 123 259,00</b>	<b>54 395 106,00</b>	<b>57 685 684,00</b>	<b>62 180 197,00</b>	<b>64 764 600,00</b>	<b>66 572 992,00</b>	<b>68 572 459,00</b>
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	1 060 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
463 351,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 099 245,00	679 254,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00

3	Różnica (1-2)	4 596 543,62	21 753 761,99	10 993 380,00	14 329 348,44	17 915 788,00	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	4 022 743,00	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	1 222 743,00	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	17 703 768,07	21 938 531,00	7 989 424,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 570 503,49	2 481 582,72	2 756 000,00	2 640 100,96	3 400 000,00	3 577 177,00
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	2 917 177,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	286 368,49	204 311,72	456 000,00	340 100,96	600 000,00	660 000,00
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	15 063 667,11	18 538 531,00	4 412 247,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 759 680,43	22 698 860,05	19 926 081,00	17 450 956,16	21 755 708,00	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	3 217 177,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 301 386,26	3 374 705,48	0,00	4 022 742,95	0,00	4 412 247,00

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
4 412 247,00	11 357 640,00	16 425 752,00	18 170 023,00	19 421 718,00	20 654 269,00	20 690 672,00	22 334 703,00
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
14 457 640,00	22 365 752,00	28 990 055,00	28 591 718,00	30 654 269,00	30 690 672,00	30 334 703,00	31 423 607,00
3 100 000,00	2 940 000,00	2 820 032,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 000,00	2 600 000,00	2 610 032,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	340 000,00	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 357 640,00	19 425 752,00	26 170 023,00	27 421 718,00	30 654 269,00	30 690 672,00	30 334 703,00	31 423 607,00
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
11 357 640,00	16 425 752,00	18 170 023,00	19 421 718,00	20 654 269,00	20 690 672,00	22 334 703,00	25 423 607,00

13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>4 077 271,00</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>5 570 990,00</b>	<b>11 410 032,00</b>	<b>11 827 209,00</b>	<b>8 910 032,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	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 supf przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,63%	3,76%	7,44%	4,25%	5,65%	6,91%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,51%	2,22%
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 supf	5,63%	3,76%	7,44%	4,25%	5,65%	6,91%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 supf	8,93%	11,05%	8,91%	18,37%	17,20%	15,20%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 324 502,60	44 513 649,02	52 013 037,00	48 131 422,22	51 449 386,00	51 283 061,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 084 183,03	67 212 509,07	71 939 118,00	65 582 378,38	73 205 094,00	51 283 061,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 550 494,70	-1 149 409,78	-9 388 701,00	-3 461 708,68	-4 439 920,00	7 329 424,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 035 026,56	6 801 386,26	11 688 701,00	9 784 451,63	7 239 920,00	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	2 917 177,00

6 227 209,00	3 427 209,00	617 177,00	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
5,76%	5,29%	4,87%	2,34%	0,56%	0,54%	0,41%	0,20%	0,20%	0,20%
3,96%	9,92%	13,81%	13,81%	12,75%	11,53%	10,06%	8,44%	8,44%	8,44%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,76%	5,29%	4,87%	2,34%	0,56%	0,54%	0,41%	0,20%	0,20%	0,20%
10,06%	5,34%	0,92%	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52 367 716,00	53 463 259,00	54 605 106,00	57 755 684,00	62 180 197,00	64 764 600,00	66 572 992,00	68 572 459,00	68 572 459,00	68 572 459,00
52 367 716,00	56 463 259,00	62 605 106,00	65 755 684,00	72 180 197,00	74 764 600,00	74 572 992,00	74 572 459,00	74 572 459,00	74 572 459,00
9 545 393,00	7 668 112,00	4 354 303,00	2 351 695,00	1 232 551,00	36 403,00	1 644 031,00	3 088 904,00	3 088 904,00	3 088 904,00
4 412 247,00	11 357 640,00	16 425 752,00	18 170 023,00	19 421 718,00	20 654 269,00	20 690 672,00	22 334 703,00	22 334 703,00	22 334 703,00
2 600 000,00	2 600 000,00	2 610 032,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00