

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/55/2011 Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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	62 120 669,70	67 929 895,00	70 542 485,00
1a	dochody bieżące	45 286 754,25	49 312 591,99	50 480 401,00	51 518 352,15	52 828 639,00	58 012 485,00
1b	dochody majątkowe, w tym	347 923,48	16 750 507,30	12 070 016,00	10 602 317,55	15 101 256,00	12 530 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	10 550,00	5 353,86	0,00	5 450,00	1 081 000,00	0,00
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	47 791 321,26	51 526 162,00	49 623 061,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 005 312,97	25 268 528,93	29 259 678,00	29 159 678,00	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	1 360 998,00	1 171 337,00

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
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
975 917,00	677 137,00	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	16 403 733,00	20 919 424,00
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	20 426 476,00	20 919 424,00
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	3 433 684,00
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	2 813 684,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	286 368,49	204 311,72	456 000,00	340 100,96	600 000,00	620 000,00
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	17 026 476,00	17 485 740,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 759 680,43	22 698 860,05	19 926 081,00	17 450 956,16	19 440 160,00	14 912 500,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	14 912 500,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	5 500 000,00	8 314 282,00	6 410 032,00	2 413 684,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 301 386,26	3 374 705,48	0,00	4 022 742,95	0,00	2 573 240,00

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
2 573 240,00	9 568 633,00	14 466 745,00	16 066 016,00	18 487 711,00	19 720 262,00	19 756 665,00	21 400 696,00
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
12 618 633,00	20 576 745,00	27 031 048,00	26 487 711,00	29 720 262,00	29 756 665,00	29 400 696,00	30 489 600,00
3 050 000,00	3 110 000,00	2 965 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 600 000,00	2 800 000,00	2 810 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 000,00	310 000,00	155 000,00	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
9 568 633,00	17 466 745,00	24 066 016,00	26 487 711,00	29 720 262,00	29 756 665,00	29 400 696,00	30 489 600,00
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
9 568 633,00	14 466 745,00	16 066 016,00	18 487 711,00	19 720 262,00	19 756 665,00	21 400 696,00	24 489 600,00

13	Kwota długu, w tym:	4 077 271,00	7 300 000,00	5 570 990,00	11 410 032,00	11 023 716,00	8 210 032,00
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%	4,25%	5,72%	5,54%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,51%	2,48%
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%	4,25%	5,72%	5,54%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,93%	11,05%	8,91%	18,37%	16,23%	11,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 324 502,60	44 513 649,02	52 013 037,00	48 131 422,22	52 126 162,00	50 243 061,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	44 084 183,03	67 212 509,07	71 939 118,00	65 582 378,38	71 566 322,00	65 155 561,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 550 494,70	-1 149 409,78	-9 388 701,00	-3 461 708,68	-3 636 427,00	5 386 924,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 035 026,56	6 801 386,26	11 688 701,00	9 784 451,63	6 436 427,00	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	2 813 684,00

5 610 032,00	2 810 032,00	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
5,67%	5,55%	5,08%	0,63%	0,56%	0,54%	0,41%	0,20%
3,73%	9,71%	13,36%	13,87%	12,83%	11,59%	10,10%	8,44%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,67%	5,55%	5,08%	0,63%	0,56%	0,54%	0,41%	0,20%
9,06%	4,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52 317 716,00	53 433 259,00	54 550 106,00	57 685 684,00	62 180 197,00	64 764 600,00	66 572 992,00	68 572 459,00
52 317 716,00	56 433 259,00	62 550 106,00	65 685 684,00	72 180 197,00	74 764 600,00	74 572 992,00	74 572 459,00
9 595 393,00	7 698 112,00	4 409 303,00	2 421 695,00	1 232 551,00	36 403,00	1 644 031,00	3 088 904,00
2 573 240,00	9 568 633,00	14 466 745,00	16 066 016,00	18 487 711,00	19 720 262,00	19 756 665,00	21 400 696,00
2 600 000,00	2 800 000,00	2 810 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00