

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XVIII/125/2012 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	61 736 494,00	60 273 516,00	63 131 371,00	64 480 567,00	68 134 207,00	69 474 091,00	70 764 600,00	72 572 992,00	74 572 459,00
	Dochody bieżące	52 984 089,00	56 233 607,00	61 131 371,00	62 480 567,00	64 134 207,00	65 474 091,00	66 764 600,00	68 572 992,00	70 572 459,00
	w tym: środki z UE*	1 678 813,00	584 573,00	108 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	8 752 405,00	4 039 909,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	14 316,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	5 867 945,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	63 473 052,00	56 063 893,00	54 368 000,00	62 112 142,00	64 563 684,00	69 416 891,00	70 764 600,00	72 572 992,00	74 572 459,00
	Wydatki bieżące	52 447 262,00	50 524 000,00	51 368 000,00	54 112 142,00	56 563 684,00	59 416 891,00	60 764 600,00	64 572 992,00	68 572 459,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	51 867 262,00	50 000 000,00	51 000 000,00	53 904 142,00	56 518 684,00	59 416 891,00	60 764 600,00	64 572 992,00	68 572 459,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 452 308,00	2 159 937,00	175 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	475 545,00	463 351,00	451 190,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	580 000,00	524 000,00	368 000,00	208 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	580 000,00	524 000,00	368 000,00	208 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	11 025 790,00	5 539 893,00	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
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	7 340 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 736 558,00	4 209 623,00	8 763 371,00	2 368 425,00	3 570 523,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	536 827,00	5 709 607,00	9 763 371,00	8 368 425,00	7 570 523,00	6 057 200,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 273 385,00	-1 499 984,00	-1 000 000,00	-6 000 000,00	-4 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-4 000 000,00	-2 000 000,00
5.	Przychody budżetu	4 656 558,00	0,00	1 605 632,00	7 469 003,00	7 067 396,00	9 897 919,00	9 955 119,00	9 955 119,00	9 955 119,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 732 567,00	0,00	1 605 632,00	7 469 003,00	7 067 396,00	9 897 919,00	9 955 119,00	9 955 119,00	9 955 119,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	812 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	923 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	923 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 920 000,00	2 603 991,00	2 900 000,00	2 770 032,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 920 000,00	2 603 991,00	2 900 000,00	2 770 032,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 014 023,00	6 410 032,00	3 510 032,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,61%	10,63%	5,56%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,61%	10,63%	5,56%	1,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,44%	5,96%	5,89%	5,30%	1,78%	0,60%	0,57%	0,43%	0,21%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,44%	5,96%	5,89%	5,30%	1,78%	0,60%	0,57%	0,43%	0,21%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	6,61%	4,48%	6,37%	9,16%	13,19%	13,19%	10,94%	9,44%	7,57%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	6,61%	4,48%	6,37%						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,89%	11,13%	15,47%	12,98%	11,11%	8,72%	8,48%	5,51%	2,68%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,44%	5,96%	5,89%	5,30%	1,78%	0,60%	0,57%	0,43%	0,21%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,44%	5,96%	5,89%	5,30%	1,78%	0,60%	0,57%	0,43%	0,21%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia						
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 775 769,00	30 000 000,00	30 500 000,00	32 000 000,00	34 125 000,00	37 537 000,00	38 663 625,00	39 663 625,00	40 525 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	870 704,00	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 542 751,00	2 647 316,00	727 162,00	439 029,00	426 868,00	414 674,00	402 513,00	311 337,00	153 269,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	188 000,00	1 500 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą:									
**		0,00	4 209 623,00	8 763 371,00	2 368 425,00	3 570 523,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.