

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2012 - 2020

Lp.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	71 223 875,00	66 487 152,00	67 037 835,00	68 866 659,00	71 276 992,00	73 771 687,00	76 353 696,00	79 026 075,00	81 791 988,00
	Dochody bieżące	67 666 875,00	64 287 152,00	66 537 835,00	68 866 659,00	71 276 992,00	73 771 687,00	76 353 696,00	79 026 075,00	81 791 988,00
	w tym: środki z UE*	383 050,00	171 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	3 557 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	70 448 009,00	63 439 152,00	64 639 835,00	65 218 659,00	68 478 992,00	72 273 687,00	74 355 696,00	77 028 075,00	80 291 988,00
	Wydatki bieżące	68 332 634,00	60 005 129,00	61 813 670,00	63 171 899,00	64 565 746,00	66 062 665,00	67 601 632,00	69 175 647,00	70 799 739,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	66 782 634,00	59 001 629,00	60 989 170,00	62 513 899,00	64 076 746,00	65 678 665,00	67 320 632,00	69 003 647,00	70 728 739,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	793 545,00	201 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 550 000,00	1 003 500,00	824 500,00	658 000,00	489 000,00	384 000,00	281 000,00	172 000,00	71 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 550 000,00	1 003 500,00	824 500,00	658 000,00	489 000,00	384 000,00	281 000,00	172 000,00	71 000,00
	Wydatki majątkowe	2 115 375,00	3 434 023,00	2 826 165,00	2 046 760,00	3 913 246,00	6 211 022,00	6 754 064,00	7 852 428,00	9 492 249,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	775 866,00	3 048 000,00	2 398 000,00	3 648 000,00	2 798 000,00	1 498 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 500 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-665 759,00	4 282 023,00	4 724 165,00	5 694 760,00	6 711 246,00	7 709 022,00	8 752 064,00	9 850 428,00	10 992 249,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 441 625,00	-1 234 023,00	-2 326 165,00	-2 046 760,00	-3 913 246,00	-6 211 022,00	-6 754 064,00	-7 852 428,00	-9 492 249,00
5.	Przychody budżetu	2 228 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 228 239,00	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
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	3 004 105,00	3 048 000,00	2 398 000,00	3 648 000,00	2 798 000,00	1 498 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 500 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 004 105,00	3 048 000,00	2 398 000,00	3 648 000,00	2 798 000,00	1 498 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 500 000,00
	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	19 464 000,00	16 240 000,00	13 675 000,00	9 868 000,00	6 994 000,00	5 496 000,00	3 498 000,00	1 500 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	578 000,00	402 000,00	235 000,00	76 000,00	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)	27,33%	24,43%	20,40%	14,33%	9,81%	7,45%	4,58%	1,90%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	27,33%	24,43%	20,40%	14,33%	9,81%	7,45%	4,58%	1,90%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,39%	6,09%	4,81%	6,25%	4,61%	2,55%	2,98%	2,75%	1,92%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,39%	6,09%	4,81%	6,25%	4,61%	2,55%	2,98%	2,75%	1,92%
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 POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2012 - 2020

Lp.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,01%	4,06%	4,96%	6,71%	8,60%	8,49%	9,38%	10,44%	11,46%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,58%	9,75%	7,79%	8,27%	9,42%	10,45%	11,46%	12,46%	13,44%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,39%	6,09%	4,81%	6,25%	4,61%	2,55%	2,98%	2,75%	1,92%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,39%	6,09%	4,81%	6,25%	4,61%	2,55%	2,98%	2,75%	1,92%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 418 066,00	29 109 540,00	29 749 950,00	30 642 448,00	31 561 722,00	32 508 574,00	33 483 831,00	34 488 346,00	35 522 996,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 383 846,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 554 605,00	7 705 697,00	7 859 811,00	8 017 007,00	8 177 347,00	8 340 894,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	834 652,00	635 185,00	480 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	775 866,00	3 048 000,00	2 398 000,00	3 648 000,00	2 798 000,00	1 498 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	1 500 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	3 101 906,00	2 668 225,00	2 187 692,00	1 649 153,00	1 085 243,00	571 899,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	3 101 906,00	2 668 225,00	2 187 692,00	1 649 153,00	1 085 243,00	571 899,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Mazur