

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	61 158 643,00	64 224 696,00	65 440 672,00	64 180 603,00	65 444 961,00	66 734 227,00	68 048 891,00	69 389 454,00	70 756 426,00
	Dochody bieżące	60 532 211,00	61 724 696,00	62 940 672,00	64 180 603,00	65 444 961,00	66 734 227,00	68 048 891,00	69 389 454,00	70 756 426,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	236 034,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 034,00								
	dochody majątkowe, w tym:	626 432,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
	ze sprzedaży majątku	388 502,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
2.	Wydatki ogółem	61 568 503,00	64 133 124,00	65 349 100,00	63 491 031,00	62 355 389,00	63 344 655,00	64 350 891,00	64 543 454,00	67 356 426,00
	Wydatki bieżące	60 391 853,00	60 673 812,00	60 997 281,00	61 302 268,00	61 608 779,00	61 915 823,00	62 226 407,00	62 537 539,00	63 895 582,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 291 853,00	59 693 812,00	60 149 281,00	60 626 268,00	61 050 779,00	61 491 823,00	61 960 407,00	62 408 539,00	62 720 582,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	277 695,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 034,00								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 100 000,00	980 000,00	848 000,00	676 000,00	558 000,00	424 000,00	266 000,00	129 000,00	1 175 000,00
	odsetki i dyskonto	1 100 000,00	980 000,00	848 000,00	676 000,00	558 000,00	424 000,00	266 000,00	129 000,00	1 175 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 176 650,00	3 459 312,00	4 351 819,00	2 188 763,00	746 610,00	1 428 832,00	2 124 484,00	2 005 915,00	3 460 844,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:									
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
3.	Wynik budżetu	-409 860,00	91 572,00	91 572,00	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	140 358,00	1 050 884,00	1 943 391,00	2 878 335,00	3 836 182,00	4 818 404,00	5 822 484,00	6 851 915,00	6 860 844,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-550 218,00	-959 312,00	-1 851 819,00	-2 188 763,00	-746 610,00	-1 428 832,00	-2 124 484,00	-2 005 915,00	-3 460 844,00
5.	Przychody budżetu	3 457 860,00								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 457 860,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	409 860,00								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	3 048 000,00	91 572,00	91 572,00	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 048 000,00	91 572,00	91 572,00	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	19 697 860,00	19 439 288,00	19 188 716,00	18 423 144,00	15 333 572,00	11 944 000,00	8 246 000,00	3 400 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	402 000,00	235 000,00	76 000,00						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO NA LATA 2013 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	32,21%	30,27%	29,32%	28,71%	23,43%	17,90%	12,12%	4,90%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	32,21%	30,27%	29,32%	28,71%	23,43%	17,90%	12,12%	4,90%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,78%	1,67%	1,44%	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,78%	1,67%	1,44%	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,86%	5,53%	6,79%	4,48%	5,86%	7,22%	8,56%	9,87%	9,70%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp(planistyczny)	3,74%	1,67%	2,86%	4,39%	5,60%	5,71%	5,85%	7,21%	8,55%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,18%	2,11%	3,30%	4,39%	5,60%	5,71%	5,85%	7,21%	8,55%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,78%	1,67%	1,44%	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,78%	1,67%	1,44%	2,13%	5,57%	5,71%	5,83%	7,17%	6,47%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp(z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 103 675,00	30 254 193,00	30 405 464,00	30 557 491,00	30 710 278,00	30 863 829,00	31 018 149,00	31 173 240,00	31 329 106,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 106 669,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	664 427,00	480 533,00	538 539,00	563 910,00	513 344,00	571 899,02			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		91 572,00	91 572,00	689 572,00	3 089 572,00	3 389 572,00	3 698 000,00	4 846 000,00	3 400 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	2 668 225,00	2 187 692,00	1 649 153,00	1 085 243,00	571 899,00				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	2 668 225,00	2 187 692,00	1 649 153,00	1 085 243,00	571 899,00				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz									
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej									
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:									
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									

* 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