

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	391 904 419,54	677 537 308,69	516 916 864,00	521 932 401,00	483 627 643,00	439 097 916,00
1a	dochody bieżące	332 177 583,50	391 198 557,05	356 361 200,00	352 944 280,00	314 370 405,00	316 852 527,00
1b	dochody majątkowe, w tym	59 726 836,04	286 338 751,64	160 555 664,00	168 988 121,00	169 257 238,00	122 245 389,00
1c	ze sprzedaży majątku	478 921,68	6 109 542,23	4 005 000,00	4 005 300,00	6 014 930,00	2 406 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	227 715 720,06	275 410 368,71	288 078 174,00	280 264 808,00	307 553 929,00	265 010 517,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 384 149,13	67 792 826,31	84 063 768,00	83 879 093,00	87 723 873,00	84 592 088,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 514 640,15	1 742 361,27	1 620 796,00	1 869 452,00	2 097 619,00	2 108 107,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	12 699 299,00	4 133 320,00	18 476 407,00	11 251 979,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	371 047 575,53	315 989 233,80

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
454 466 343,00	470 372 665,00	485 424 590,00	500 472 753,00	508 340 985,00	513 057 476,00	516 363 205,00	521 899 650,00
327 942 365,00	339 420 348,00	350 281 799,00	361 140 535,00	366 918 784,00	370 221 053,00	372 812 600,00	376 913 539,00
126 523 978,00	130 952 317,00	135 142 791,00	139 332 218,00	141 422 201,00	142 836 423,00	143 550 605,00	144 986 111,00
3 609 000,00	2 887 200,00	3 175 920,00	3 493 512,00	2 794 810,00	1 676 886,00	1 509 197,00	1 358 277,00
256 581 841,00	253 240 235,00	256 308 194,00	259 526 855,00	264 307 777,00	270 199 169,00	277 284 595,00	285 686 770,00
83 323 207,00	82 489 975,00	82 077 525,00	82 118 564,00	82 134 987,00	82 217 122,00	82 381 556,00	82 628 701,00
2 118 648,00	2 129 241,00	2 150 533,00	2 172 039,00	2 193 759,00	2 204 728,00	2 215 751,00	2 220 183,00
9 389 601,00	8 442 435,00	5 703 627,00	3 805 074,00	2 992 022,00	1 637 854,00	1 515 190,00	848 303,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 530 581,42	198 596 234,07	31 995 490,58	3 805 074,10	2 992 022,09	1 637 853,75	1 515 189,83	848 303,42

3	Różnica (1-2)	164 188 699,48	402 126 939,98	228 838 690,00	241 667 593,00	176 073 714,00	174 087 399,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	45 274 630,91	62 696 368,32	27 015 241,00	27 015 241,00	69 394 994,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	9 162 125,00	0,00	20 402 509,00	20 402 509,00	69 394 994,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	1 446 680,00	0,00	2 500 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	209 463 330,39	464 823 308,30	255 853 931,00	270 129 514,00	245 468 708,00	176 587 399,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	14 957 627,24	14 651 506,24	13 300 000,00	11 325 000,00	11 724 000,00	16 949 780,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 096 000,00	12 670 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 724 000,00	11 590 505,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 861 627,24	1 981 506,24	3 000 000,00	1 025 000,00	3 000 000,00	5 359 275,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8 950 000,00	10 000 000,00	6 612 732,00	6 612 732,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	185 555 703,15	440 171 802,06	235 941 199,00	252 191 782,00	233 744 708,00	159 637 619,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	103 934 481,88	339 026 568,58	263 500 952,00	250 696 495,00	292 711 213,00	198 842 395,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	206 579 441,00	658 723 956,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 733 543,31	4 756 562,92	27 559 753,00	0,00	58 966 505,00	39 204 776,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	85 354 764,58	105 901 796,40	0,00	1 495 287,00	0,00	0,00

13	Kwota długu, w tym:	38 318 000,00	25 648 000,00	15 348 000,00	15 348 000,00	65 590 505,00	93 204 776,00
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	3,82%	2,16%	5,03%	2,96%	6,24%	6,42%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,05%	11,04%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,82%	2,16%	5,03%	2,96%	6,24%	6,42%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	9,78%	3,79%	2,97%	2,94%	13,56%	21,23%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	230 577 347,30	277 391 874,95	291 078 174,00	281 289 808,00	310 553 929,00	270 369 792,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	334 511 829,18	616 418 443,53	554 579 126,00	531 986 303,00	603 265 142,00	469 212 187,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	57 392 590,36	61 118 865,16	-37 662 262,00	-10 053 902,00	-119 637 499,00	-30 114 271,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	49 008 174,22	67 452 931,24	54 574 994,00	28 461 921,00	128 361 499,00	41 704 776,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	21 046 000,00	22 670 000,00	16 912 732,00	16 912 732,00	8 724 000,00	11 590 505,00

98 727 950,00	88 427 538,00	79 997 769,00	69 396 388,00	54 993 509,00	45 567 539,00	40 959 820,00	40 734 075,00
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
6,09%	6,23%	5,48%	5,22%	5,30%	4,88%	4,45%	2,60%
8,85%	9,47%	14,74%	17,39%	19,04%	19,79%	19,87%	19,25%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,09%	6,23%	5,48%	5,22%	5,30%	4,88%	4,45%	2,60%
21,72%	18,80%	16,48%	13,87%	10,82%	8,88%	7,93%	7,80%
262 258 698,00	258 324 818,00	260 908 066,00	263 517 147,00	267 469 904,00	272 819 302,00	279 639 785,00	288 028 979,00
463 089 517,00	463 172 253,00	480 094 821,00	491 471 372,00	495 538 106,00	510 010 232,00	514 458 806,00	521 673 905,00
-8 623 174,00	7 200 412,00	5 329 769,00	9 001 381,00	12 802 879,00	3 047 244,00	1 904 399,00	225 745,00
21 223 174,00	8 599 588,00	10 969 819,00	9 336 879,00	7 997 121,00	17 752 756,00	17 220 674,00	10 142 694,00
12 600 000,00	15 800 000,00	16 299 588,00	18 338 260,00	20 800 000,00	20 800 000,00	19 125 073,00	10 368 439,00