

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wejherowskiego na lata 2011 -2015

Tabela główna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	108 282 533	119 408 782	150 165 857	126 540 937	160 186 444	140 368 593	126 911 821	126 082 402	126 126 202
1a	dochody bieżące	103 253 990	109 744 470	110 565 804	114 017 446	121 224 369	120 154 515	126 778 548	125 949 129	125 999 129
1b	dochody majątkowe, w tym	5 028 543	9 664 312	39 600 053	12 523 491	38 962 075	20 214 078	133 273	133 273	127 073
1c	ze sprzedaży majątku	1 228 155	1 496 398	352 971	483 666	424 839	139 633	133 273	133 273	127 073
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	94 129 140	101 950 113	112 898 986	109 641 424	116 600 340	110 982 413	114 254 197	113 379 666	113 428 986
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 793 502	56 141 743	60 343 601	58 743 631	63181821	63 887 032	66 378 626	66 378 626	66 378 626
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 389 467	91 132 605	9 727 116	9 669 478	9 550 478	9 964 421	10 001 394	10 001 394	10 001 394
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	4 186 655	2 655 610	2 149 125	114 105	49 320

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
3	Różnica (1-2)	14 153 393	17 458 669	37 266 871	16 899 513	45 586 104	29 386 180	12 657 624	12 702 736	12 697 216
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	6 186 192	6 937 970	10 147 673	10 147 673	5 965 516	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu	6 186 192	6 937 970	10 147 673	10 147 673	5 965 516	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 339 585	24 396 639	47 414 544	27 047 186	49 551 620	29 386 180	12 657 624	12 702 736	12 697 216
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 463 709	3 655 829	4 191 359	4 329 078	6 016 884	6 869 959	5 711 012	5 421 089	1 962 329
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 911 945	3 299 704	3 285 012	3 786 118	5 196 884	6 120 464	5 171 810	5 171 850	1 911 819
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	551 764	356 125	906 347	542 960	820 000	749 495	539 202	249 239	50 510
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 875 876	20 740 810	43 223 185	22 718 108	43 534 736	22 516 221	6 946 612	7 281 647	10 734 887
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 637 914	14 893 138	53 283 382	26 812 789	50 734 736	22 516 221	6 946 612	7 281 647	10 734 887
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	37 509 955	20 697 301	1 700 000	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 119 945	4 300 000	10 060 197	10 060 197	7 200 000	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	7 357 907	10 147 672	0	5 965 516	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	9 098 452	10 098 747	16 873 933	16 372 827	18 375 943	12 255 479	7 083 669	1 911 819	0
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wielkości informacyjne i kontrolne										
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,97%	3,06%	2,79%	3,42%	3,76%	4,89%	4,50%	4,30%	1,56%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0%	0%	0%	0%	4,87%	2,73%	2,27%	6,10%	8,51%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,97%	3,06%	2,79%	3,42%	3,67%	4,89%	4,50%	4,30%	1,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,40%	8,46%	11,24%	12,94%	11,47%	8,73%	5,58%	1,52%	0%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	94 680 904	102 306 238	113 805 333	110 184 384	117 420 340	111 731 908	114 793 399	113 628 905	113 479 496
20	Wydatki ogółem (10+19)	106 318 818	117 199 376	167 088 715	136 997 173	168 155 076	134 248 129	121 740 011	120 910 552	124 214 383

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 963 715	2 209 406	-16 922 858	-10 456 236	-7 968 632	6 120 464	5 171 810	5 171 850	1 911 819
22	Przychody budżetu (4+5+11)	11 306 137	11 237 970	20 207 870	20 207 870	13 165 516	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 911 945	3 299 704	3 285 012	3 786 118	5 196 884	6 120 464	5 171 810	5 171 850	1 911 819