

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2011 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	1 082 431 599	1 091 344 893	893 478 527	640 683 569	591 319 372	563 387 789	567 480 707	570 733 481	579 149 312	587 552 196	596 300 401	605 221 570	614 319 163	623 596 706	633 057 801
a	dochody bieżące	642 073 830	621 770 982	631 744 875	579 592 321	567 163 337	558 387 789	566 480 707	569 733 481	578 149 312	586 552 196	595 300 401	604 221 570	613 319 163	622 596 706	632 057 801
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	418 357 769	464 573 911	258 733 652	56 091 248	19 156 035										
c	ze sprzedaży majątku	22 000 000	5 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	544 181 740	506 331 475	459 194 216	428 030 650	429 633 539	413 435 128	421 795 591	433 449 413	444 677 098	448 592 520	459 571 320	471 754 444	481 830 357	495 361 700	509 429 863
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 997 029	152 996 970	156 056 909	159 178 047	162 361 608	165 608 840	168 921 017	172 299 437	175 745 426	179 260 335	182 845 541	186 502 452	190 232 501	194 037 151	197 917 894
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 927 837	16 405 672	16 897 842	17 404 778	17 926 921	18 464 728	19 018 670	19 589 230	20 176 907	20 782 215	21 405 681	22 047 851	22 709 287	23 390 566	24 092 283
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	9 544 274	9 745 657	11 375 698	9 818 445	9 028 007	7 561 980	4 960 034	4 956 214	4 519 898	4 305 543	4 089 403	3 355 668	141 950	0	0
d	gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez gwarancji i poręczeń)	171 779 618	142 595 060	83 824 435	43 927 022	35 733 092	10 108 660	9 865 341	9 994 428	9 797 628	1 724 663	364 940	364 940	364 940	364 940	364 940
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	538 249 859	585 013 418	434 284 311	212 652 919	161 685 833	149 952 661	145 685 116	137 284 068	134 472 214	138 959 676	136 729 081	133 467 126	132 488 806	128 235 006	123 627 938
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	8 493 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	8 493 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nleżące do zaciągnięcia długu	750 000	750 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	547 493 086	585 763 418	434 284 311	213 652 919	162 685 833	149 952 661	145 685 116	137 284 068	134 472 214	138 959 676	136 729 081	133 467 126	132 488 806	128 235 006	123 627 938
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	20 515 800	34 907 624	48 378 985	46 871 985	55 155 985	61 865 062	57 382 262	45 096 100	43 164 300	41 231 500	39 335 700	37 366 900	23 434 100	22 303 300	21 172 500
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	8 575 000	15 774 624	25 827 985	25 827 985	35 827 985	44 613 362	42 613 362	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	20 560 000	20 560 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	11 940 800	19 133 000	22 551 000	21 044 000	19 328 000	17 251 700	14 768 900	12 536 100	10 604 300	8 671 500	6 775 700	4 806 900	2 874 100	1 743 300	612 500
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	526 977 286	550 855 794	385 905 326	166 780 934	107 529 848	88 087 599	88 302 854	92 187 968	91 307 914	97 728 176	97 393 381	96 100 226	109 054 706	105 931 706	102 455 438
10	Wydatki majątkowe, w tym:	632 375 779	636 122 604	385 905 326	166 780 934	107 529 848	88 087 599	88 302 854	92 187 968	91 307 914	97 728 176	97 393 381	96 100 226	109 054 706	105 931 706	102 455 438
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	456 369 385	595 151 674	341 586 600	78 464 643	39 769 535	0	0	2 978 622	2 978 622	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	106 148 493	86 016 810	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	750 000	750 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	329 698 493	399 190 679	373 362 694	347 534 709	311 706 724	267 093 362	224 480 000	191 920 000	159 360 000	126 800 000	94 240 000	61 680 000	41 120 000	20 560 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	30 060 074	44 653 281	59 754 683	56 690 430	64 183 992	69 427 042	62 342 296	50 052 314	47 684 198	45 537 043	43 425 103	40 722 568	23 576 050	22 303 300	21 172 500
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,18%	12,24%	10,93%	12,13%	15,85%	19,70%	21,85%	22,49%	22,83%	22,11%	21,81%	21,79%	21,74%	21,38%	20,88%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,8%	4,1%	6,7%	8,8%	10,9%	12,3%	11,0%	8,8%	8,2%	7,8%	7,3%	6,7%	3,8%	3,6%	3,3%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	30,5%	36,6%	41,8%	54,2%	52,7%	47,4%	39,6%	33,6%	27,5%	21,6%	15,8%	10,2%	6,7%	3,3%	0,0%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	556 122 540	525 464 475	481 745 216	449 074 650	448 961 539	430 686 828	436 564 491	445 985 513	455 281 398	457 264 020	466 347 020	476 561 344	484 704 457	497 105 000	510 042 363
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 188 498 319	1 161 587 079	867 650 542	615 855 584	556 491 387	518 774 427	524 867 345	538 173 481	546 589 312	554 992 196	563 740 401	572 661 570	593 759 163	603 036 706	612 497 801
21	Wynik budżetu (1-20)	-106 066 720	-70 242 186	25 827 985	24 827 985	34 827 985	44 613 362	42 613 362	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	20 560 000	20 560 000
22	Przychody budżetu	114 641 720	86 016 810	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	8 575 000	15 774 624	25 827 985	25 827 985	35 827 985	44 613 362	42 613 362	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000	20 560 000	20 560 000