

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2012 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	1 142 539 638	1 182 923 893	789 028 595	636 340 763	574 646 754	582 039 689	593 660 483	605 513 693	617 603 966	629 936 046	642 514 767	655 345 062	668 431 963	681 780 602
a	dochody bieżące	632 452 756	655 646 371	614 807 196	575 980 556	569 646 754	581 039 689	592 660 483	604 513 693	616 603 966	628 936 046	641 514 767	654 345 062	667 431 963	680 780 602
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	490 397 920	514 277 522	164 221 399	50 360 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	19 688 962	13 000 000	10 000 000	10 000 000	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	506 155 486	525 935 133	482 066 966	460 402 863	451 712 708	460 169 157	471 899 701	483 043 539	494 259 502	505 354 942	517 657 036	527 854 301	541 509 421	555 703 838
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 911 200	126 389 424	128 917 212	131 495 557	173 438 410	176 907 178	180 445 322	184 054 228	187 735 313	191 490 019	195 319 820	199 226 216	203 210 740	207 274 955
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	67 437 842	69 460 977	71 544 807	73 691 151	75 901 885	78 178 942	80 524 310	82 940 039	85 428 241	87 991 088	90 630 820	93 349 745	96 150 237	99 034 745
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	10 535 549	12 109 790	10 276 839	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez gwarancji i poręczeń)	124 166 939	116 109 238	63 416 795	31 220 264	2 998 444	2 743 356	2 839 254	2 446 497	1 559 723	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	636 384 152	656 988 759	306 961 629	175 937 899	122 934 046	121 870 532	121 760 782	122 470 154	123 344 464	124 581 104	124 857 731	127 490 761	126 922 543	126 076 765
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	6 300 000	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	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	750 000	62 500	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	643 434 152	657 051 259	307 961 629	176 937 899	122 934 046	121 870 532	121 760 782	122 470 154	123 344 464	124 581 104	124 857 731	127 490 761	126 922 543	126 076 765
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	27 280 068	40 538 869	42 841 869	51 840 868	66 640 801	74 330 018	60 042 118	57 729 018	43 405 918	53 092 818	26 912 400	37 349 300	35 736 200	22 073 100
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 962 868	19 532 669	19 532 669	29 532 668	46 129 801	56 487 118	44 917 318	44 917 318	32 917 318	44 917 318	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 317 200	21 006 200	23 309 200	22 308 200	20 511 000	17 842 900	15 124 800	12 811 700	10 488 600	8 175 500	6 352 400	4 789 300	3 176 200	1 513 100
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	616 154 084	616 512 390	265 119 760	125 097 031	56 293 245	47 540 514	61 718 664	64 741 136	79 938 546	71 488 286	97 945 331	90 141 461	91 186 343	104 003 665
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	709 003 088	678 298 980	265 119 761	125 097 031	56 293 245	47 540 514	61 718 664	64 741 136	79 938 546	71 488 286	97 945 331	90 141 461	91 186 343	104 003 665
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	511 794 211	640 833 007	209 614 745	67 775 207	10 000 000	10 000 000	17 826 599	2 826 599	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	92 849 004	61 786 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	383 337 607	425 591 528	406 058 859	376 526 191	330 396 390	273 909 272	228 991 954	184 074 636	151 157 318	106 240 000	85 680 000	53 120 000	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
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	37 815 617	52 648 659	53 118 708	60 868 875	74 202 781	79 290 052	64 998 332	62 248 916	47 711 461	57 182 221	30 268 068	37 491 250	35 736 200	22 073 100
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,29%	11,58%	9,85%	12,17%	13,88%	16,40%	17,31%	17,89%	17,98%	18,12%	18,29%	18,40%	18,55%	18,56%
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	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
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	3,3%	4,5%	6,7%	9,6%	12,9%	13,6%	10,9%	10,3%	7,7%	9,1%	4,7%	5,7%	5,3%	3,2%
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	33,6%	36,0%	51,5%	59,2%	57,5%	47,1%	38,6%	30,4%	24,5%	16,9%	13,3%	8,1%	3,1%	0,0%
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	525 472 686	546 941 333	505 376 166	482 711 063	472 223 708	478 012 057	487 024 501	495 855 239	504 748 102	513 530 442	524 009 436	532 643 601	544 685 621	557 216 938
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	1 234 475 774	1 225 240 313	770 495 927	607 808 095	528 516 953	525 552 571	548 743 165	560 596 375	584 686 648	585 018 728	621 954 767	622 785 062	635 871 963	661 220 602
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	-91 936 136	-42 316 421	18 532 669	28 532 668	46 129 801	56 487 118	44 917 318	44 917 318	32 917 318	44 917 318	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
<b>22</b>	<b>Przychody budżetu</b>	99 899 004	61 849 090	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>	7 962 868	19 532 669	19 532 669	29 532 668	46 129 801	56 487 118	44 917 318	44 917 318	32 917 318	44 917 318	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000