

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2013 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego:	1 429 518 196	1 252 080 981	742 920 876	572 802 888	576 189 796	584 633 592	596 306 264	608 212 389	620 356 637	632 743 770	645 378 645	658 266 218	671 411 542
a	dochody bieżące	664 300 081	661 471 794	591 587 425	564 802 888	572 189 796	583 633 592	595 306 264	607 212 389	619 356 637	631 743 770	644 378 645	657 266 218	670 411 542
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	744 848 115	580 609 187	141 333 451	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	20 370 000	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	565 752 143	516 983 537	454 859 676	428 312 131	430 520 743	434 804 396	441 473 117	448 705 574	453 523 557	460 774 505	465 705 163	473 870 478	482 343 887
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 831 290	135 487 916	138 197 674	185 106 885	188 809 022	192 585 203	196 436 907	200 365 645	204 372 958	208 460 417	212 629 625	216 882 218	221 219 862
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	71 812 810	73 249 066	74 714 048	76 208 328	77 732 495	79 287 145	80 872 888	82 490 346	84 140 153	85 822 956	87 539 415	89 290 203	91 076 007
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	12 223 471	10 458 974	9 112 911	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez gwarancji i poręczeń)	132 249 675	114 967 207	47 238 262	9 151 478	6 730 062	3 640 922	3 221 814	2 993 998	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	863 766 053	735 097 443	288 061 200	144 490 757	145 669 053	149 829 196	154 833 147	159 506 815	166 833 080	171 969 265	179 673 482	184 395 740	189 067 655
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	24 803 569	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	16 840 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 405 828	1 881 656	1 166 656	83 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	889 975 450	736 979 099	289 227 856	144 574 117	145 669 053	149 829 196	154 833 147	159 506 815	166 833 080	171 969 265	179 673 482	184 395 740	189 067 655
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	27 155 647	29 475 621	41 119 291	57 309 424	68 912 570	66 017 570	63 133 570	54 043 570	58 176 569	27 823 000	37 790 000	36 629 800	22 595 400
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	48 381 570	48 381 570	48 381 570	36 381 570	48 381 569	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 192 779	21 512 753	23 156 424	22 749 424	20 531 000	17 636 000	14 752 000	17 662 000	9 795 000	7 263 000	5 230 000	4 069 800	2 035 400
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	862 819 803	707 503 478	248 108 565	87 264 693	76 756 483	83 811 626	91 699 577	105 463 245	108 656 511	144 146 265	141 883 482	147 765 940	166 472 255
10	Wydatki majątkowe, w tym:	904 115 457	745 315 673	248 108 565	87 264 693	76 756 483	83 811 626	91 699 577	105 463 245	108 656 511	144 146 265	141 883 482	147 765 940	166 472 255
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	707 430 432	704 315 673	202 303 681	13 000 000	13 000 000	15 000 000	2 826 599	2 826 599	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	41 295 654	37 812 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	358 821 389	388 670 716	370 707 849	336 147 849	287 766 279	239 384 709	191 003 139	154 621 569	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
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
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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	39 379 118	39 934 595	50 232 202	64 871 404	73 872 604	70 973 784	67 653 468	58 349 113	62 265 972	31 178 668	37 931 950	36 629 800	22 595 400
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,56%	10,73%	9,50%	11,41%	15,99%	19,52%	21,51%	22,43%	23,14%	24,04%	24,89%	26,12%	26,82%
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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,75%	3,19%	6,76%	11,33%	12,82%	12,14%	11,35%	9,59%	10,04%	4,93%	5,88%	5,56%	3,37%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,1%	31,0%	49,9%	58,7%	49,9%	40,9%	32,0%	25,4%	17,1%	13,5%	8,2%	3,1%	0,0%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	584 944 922	538 496 290	478 016 100	451 061 555	451 051 743	452 440 396	456 225 117	466 367 574	463 318 557	468 037 505	470 935 163	477 940 278	484 379 287
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 489 060 379	1 283 811 963	726 124 665	538 326 248	527 808 226	536 252 022	547 924 694	571 830 819	571 975 068	612 183 770	612 818 645	625 706 218	650 851 542
21	Wynik budżetu (1-20)	-59 542 183	-31 730 983	16 796 211	34 476 640	48 381 570	48 381 570	48 381 570	36 381 570	48 381 569	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000
22	Przychody budżetu	67 505 051	39 693 851	1 166 656	83 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	7 962 868	7 962 868	17 962 867	34 560 000	48 381 570	48 381 570	48 381 570	36 381 570	48 381 569	20 560 000	32 560 000	32 560 000	20 560 000