Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
Nr LVII/73/2011
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan Stor. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	28 783 717,68	22 837 715,58	34 703 814,94	30 701 871,38	33 947 105,83	29 926 184,00	27 047 414,00	27 346 000,00	28 200 000,00	28 784 000,00	29 339 280,00	29 939 065,80	30 634 588,81	31 135 076,65	31 750 000,00
1a	dochody bieżące	19 624 498,68	21 152 871,62	21 870 974,34	21 880 436,96	26 466 208,01	26 073 360,00	26 859 606,00	27 346 000,00	28 200 000,00	28 784 000,00	29 339 280,00	29 939 065,80	30 634 588,81	31 135 076,65	31 750 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 139 219,00	1 734 736,77	12 832 840,60	8 811 534,37	7 480 897,82	3 760 824,00	187 808,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	3 697,00	183,43	780 000,00	670 000,00	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) osi kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 847 168,41	19 880 857,65	22 408 165,13	22 388 911,73	26 026 715,13	26 491 806,87	26 833 331,87	26 847 772,87	27 333 113,87	27 742 088,00	28 187 438,04	28 800 538,01	29 827 843,79	29 361 338,84	29 793 737,87
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 279 562,86	13 897 486,13	15 737 798,29	15 839 232,77	17 894 584,80	18 634 765,13	19 000 000,00	20 560 000,00	21 107 400,00	21 518 381,00	21 931 061,42	22 188 992,79	22 448 147,73	22 836 810,94	23 067 099,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 010 938,67	4 093 081,83	5 574 087,05	4 840 262,03	5 062 584,66	4 776 272,61	5 311 058,87	5 067 772,87	5 138 713,87	5 328 340,23	5 329 980,22	5 334 670,25	5 429 495,06	5 535 716,00	5 745 941,87
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169ou/b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	591 696,22	797 931,76	1 147 274,83	3 309 026,94	3 079 267,73	1 081 269,13	621 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 976 566,79	3 187 202,91	12 244 654,81	8 118 456,62	7 920 387,69	3 332 977,13	1 214 082,13	502 227,13	866 886,13	1 041 911,13	1 151 841,96	1 138 526,79	1 806 744,12	1 773 738,71	1 956 262,13
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	438 107,19	423 321,17	551 662,00	778 324,00	497 277,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	307 268,00	166 373,00	551 662,00	778 324,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zadłużeniem dlatego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 312 668,98	3 610 524,08	12 796 316,81	8 896 780,62	8 377 664,71	3 332 977,13	1 214 082,13	502 227,13	866 886,13	1 041 911,13	1 151 841,96	1 138 526,79	1 806 744,12	1 773 738,71	1 956 262,13
7	Spłaty i obsługa długu, z tego:	345 477,19	478 804,83	999 623,00	915 823,00	797 387,69	594 466,13	494 082,13	489 082,13	458 834,13	433 822,13	412 882,13	376 091,00	181 798,13	171 673,13	166 810,13
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	166 620,00	418 303,00	480 666,00	480 666,00	810 454,00	594 466,13	394 082,13	394 082,13	348 482,13	332 482,13	332 482,13	332 311,00	166 810,13	166 810,13	166 810,13
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 857,19	60 501,83	149 729,00	84 728,00	169 933,00	80 000,00	110 000,00	100 000,00	107 452,00	90 340,00	80 200,00	43 780,00	15 988,00	10 863,00	10 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 773 188,28	3 154 816,08	12 165 065,81	8 579 180,62	7 580 277,88	4 848 409,00	720 000,00	306 135,00	418 052,00	608 491,27	739 181,23	1 062 466,54	1 410 143,99	1 602 187,58	1 880 662,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 566 088,34	3 753 885,77	14 878 052,81	9 784 003,62	9 138 378,69	4 848 409,00	720 000,00	306 135,00	418 052,00	608 491,27	739 181,23	1 062 466,54	1 410 143,99	1 602 187,58	1 880 662,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 000,00	162 504,00	12 090 808,00	7 740 118,62	8 436 779,76	4 256 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, wreszcie obligacje)	1 211 378,00	178 066,00	2 482 066,00	1 465 343,00	1 558 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozdysponowanie budżetu (9-10+11)	424 478,34	580 126,69	0,00	88 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 921 364,00	1 284 057,00	3 315 198,00	2 328 582,00	3 234 308,31	2 881 373,18	2 197 280,05	1 813 197,92	1 464 705,79	1 132 223,66	799 741,53	467 430,66	315 935,33	166 810,22	0,00
13a	kwota kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 180 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,10%	3,09%	1,73%	1,85%	3,35%	3,30%	1,85%	1,80%	1,63%	1,47%	1,41%	1,25%	0,60%	0,54%	0,52%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,29%	3,31%	1,85%	3,04%	3,04%	2,87%	2,82%	2,73%	2,87%	4,31%	5,14%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wt. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem <nie 15% z art. 169 ufp	3,10%	3,09%	1,73%	1,85%	3,35%	3,30%	1,85%	1,80%	1,63%	1,47%	1,41%	1,25%	0,60%	0,54%	0,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((15.-13a)/1) - nie 60% z art. 170 ufp	5,60%	5,61%	6,59%	7,58%	6,69%	6,06%	6,13%	6,63%	5,19%	3,84%	3,73%	1,56%	1,02%	0,50%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 950 816,57	19 766 809,30	22 668 889,13	22 660 236,73	26 315 648,13	26 591 306,87	26 943 331,87	26 888 772,87	27 443 088,87	27 893 026,00	28 337 636,04	28 841 258,01	29 863 833,79	29 377 100,84	29 715 257,87
20	Wydatki ogółem (19+10)	26 489 404,91	23 483 994,87	37 286 837,94	32 434 343,35	35 302 026,13	29 339 715,87	26 663 331,87	26 968 907,87	27 851 917,87	28 431 517,27	28 006 797,87	28 083 794,55	30 366 776,78	30 979 288,42	31 595 188,87
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-720 687,12	384 048,03	-2 583 125,00	-1 732 356,00	-1 434 924,82	586 468,13	384 082,13	384 082,13	348 482,13	352 482,13	332 482,13	332 311,00	166 810,13	166 810,13	166 810,13
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 647 485,19	601 377,17	3 034 021,00	3 271 967,00	2 815 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	166 620,00	418 303,00	480 666,00	480 666,00	810 454,00	594 466,13	394 082,13	394 082,13	348 482,13	332 482,13	332 482,13	332 311,00	166 810,13	166 810,13	166 810,13

UWAGI DO PROGNOZY:
poz.w.
18 720 €

PRZEWODNICZĄCY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
Nr VIII/73/2011
z dnia 28 czerwca 2011

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit wieloletni
wydatki bieżące				5 862 827,51	3 079 267,73	1 081 256,00	821 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 345,01
wydatki majątkowe				12 654 127,68	6 438 779,78	4 356 021,00	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	16 381 867,00
wydatki bieżące				5 862 827,51	3 079 267,73	1 081 256,00	821 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 345,01
wydatki majątkowe				12 654 127,68	6 438 779,78	4 356 021,00	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	16 381 867,00
wydatki bieżące				5 862 827,51	3 079 267,73	1 081 256,00	821 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 345,01
[illegible]	Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu	2010	2012	413 000,01	413 000,01	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	413 000,01
[illegible]	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2010	2013	1 914 761,00	880 240,00	484 921,00	311 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 761,00
[illegible]	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2010	2013	334 760,00	87 914,00	82 946,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 760,00
[illegible]	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2010	2014	1 412 835,00	1 160 235,29	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	1 412 835,00
[illegible]	Liceum Ogólnokształcące	2010	2011	48 826,00	48 826,00	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	48 826,00
[illegible]	Liceum Ogólnokształcące	2010	2011	48 813,00	48 678,00	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	1 948 170,00
[illegible]	Zespół Szkół Powiatowych	2010	2013	1 888 170,00	774 866,00	364 942,00	598 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 170,00
wydatki majątkowe				12 654 127,68	6 438 779,78	4 356 021,00	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	16 381 867,00
[illegible]	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2010	2012	9 383 011,00	5 176 905,00	3 967 553,00	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	9 082 115,00
[illegible]	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2010	2014	61 000,00	61 000,00	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	1 914 761,00
[illegible]	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2011	2012	28 000,00	16 092,00	7 908,00	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	28 000,00
[illegible]	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2011	2012	379 310,00	117 465,00	260 979,00	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	377 140,00
[illegible]	Starostwo Powiatowe w Mielcu	2010	2011	3 921 961,00	964 474,78	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	2 957 945,00
[illegible]	Zespół Szkół Powiatowych	2011	2015	80 000,00	80 000,00	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	1 948 170,00
wydatki bieżące				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
wydatki majątkowe				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
wydatki bieżące				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
wydatki majątkowe				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
wydatki bieżące				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
wydatki majątkowe				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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU