

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XIX / /12 z dnia 25.10.2012r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012 -2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	59 681 987,00	54 851 607,00	1 370 272,00	4 830 380,00	40 000,00	4 790 380,00	62 112 056,00	53 646 469,00	52 896 469,00	193 534,00	193 534,00	1 370 272,00	750 000,00	750 000,00	
2013	61 533 152,00	57 045 671,00	496 798,00	4 487 481,00	0,00	4 127 481,00	57 464 205,00	54 104 480,00	53 370 219,00	193 534,00	193 534,00	496 798,00	734 261,00	734 261,00	
2014	61 212 782,00	59 327 498,00	0,00	1 885 284,00	0,00	1 285 284,00	57 803 447,00	54 511 083,00	53 926 904,00	193 534,00	193 534,00	0,00	584 179,00	584 179,00	
2015	63 387 832,00	59 937 832,00	0,00	3 450 000,00	0,00	2 450 000,00	59 905 442,00	55 005 442,00	54 494 723,00	193 534,00	193 534,00	0,00	510 719,00	510 719,00	
2016	61 136 589,00	61 136 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 764 617,00	55 584 617,00	55 183 370,00	193 534,00	193 534,00	0,00	401 247,00	401 247,00	
2017	62 359 321,00	62 359 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 637 037,00	56 287 037,00	55 980 262,00	189 000,00	189 000,00	0,00	306 775,00	306 775,00	
2018	63 606 507,00	63 606 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 499 867,00	57 099 867,00	56 872 564,00	0,00	0,00	0,00	227 303,00	227 303,00	
2019	64 878 637,00	64 878 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 510 015,00	58 010 015,00	57 837 184,00	0,00	0,00	0,00	172 831,00	172 831,00	
2020	66 176 210,00	66 176 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 593 928,00	58 993 928,00	58 875 569,00	0,00	0,00	0,00	118 359,00	118 359,00	
2021	67 499 734,00	67 499 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 473 080,00	60 053 080,00	59 989 193,00	0,00	0,00	0,00	63 887,00	63 887,00	
2022	68 849 729,00	68 849 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 688 977,00	61 188 977,00	61 141 062,00	0,00	0,00	0,00	47 915,00	47 915,00	
2023	70 226 724,00	70 226 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 363 883,00	62 363 883,00	62 331 940,00	0,00	0,00	0,00	31 943,00	31 943,00	
2024	71 631 258,00	71 631 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 578 579,00	63 578 579,00	63 562 608,00	0,00	0,00	0,00	15 971,00	15 971,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	8 465 587,00	4 922 172,00	-2 430 069,00	1 205 138,00	7 252 067,00	2 126 847,00	1 230 069,00	0,00	0,00	5 125 220,00	1 200 000,00
2013	3 359 725,00	3 230 450,00	4 068 947,00	2 941 191,00	1 537 241,00	298 891,00	0,00	0,00	0,00	1 238 350,00	0,00
2014	3 292 364,00	3 292 364,00	3 409 335,00	4 816 415,00	1 368 554,00	967 754,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	0,00
2015	4 900 000,00	4 900 000,00	3 482 390,00	4 932 390,00	1 999 004,00	1 999 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 180 000,00	0,00	2 371 972,00	5 551 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 350 000,00	0,00	3 722 284,00	6 072 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	4 106 640,00	6 506 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	4 368 622,00	6 868 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	0,00	4 582 282,00	7 182 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 420 000,00	0,00	4 026 654,00	7 446 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	0,00	4 160 752,00	7 660 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 862 841,00	7 862 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	8 052 679,00	8 052 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	4 821 998,00	4 821 998,00	3 251 998,00	0,00	14 685 220,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	9,66%	3,89%
2013	4 240 000,00	4 240 000,00	2 370 000,00	0,00	11 683 570,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	8,40%	4,23%
2014	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	10 214 370,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	4,33%	4,01%
2015	2 189 440,00	2 189 440,00	0,00	0,00	8 024 930,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	4,57%	4,26%
2016	1 889 440,00	1 889 440,00	0,00	0,00	6 135 490,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	4,06%	3,75%
2017	1 589 440,00	1 589 440,00	0,00	0,00	4 546 050,00	0,00	0,00	7,29%	7,29%	3,34%	3,04%
2018	1 089 440,00	1 089 440,00	0,00	0,00	3 456 610,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	2,07%	2,07%
2019	1 089 440,00	1 089 440,00	0,00	0,00	2 367 170,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	1,95%	1,95%
2020	1 089 440,00	1 089 440,00	0,00	0,00	1 277 730,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	1,83%	1,83%
2021	319 440,00	319 440,00	0,00	0,00	958 290,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,57%	0,57%
2022	319 440,00	319 440,00	0,00	0,00	638 850,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,53%	0,53%
2023	319 440,00	319 440,00	0,00	0,00	319 410,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,50%	0,50%
2024	319 410,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,47%	0,47%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	7,48%	8,78%	2,09%	9,66%	NIE	NIE	3,89%	TAK	TAK
2013	0,00	4,72%	6,02%	4,78%	8,40%	NIE	NIE	4,23%	TAK	TAK
2014	0,00	3,64%	4,94%	7,87%	4,33%	NIE	TAK	4,01%	NIE	TAK
2015	0,00	4,91%	4,91%	7,78%	4,57%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2016	0,00	6,81%	6,81%	9,08%	4,06%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK
2017	0,00	8,24%	8,24%	9,74%	3,34%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK
2018	0,00	8,87%	8,87%	10,23%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2019	0,00	9,68%	9,68%	10,59%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2020	0,00	10,19%	10,19%	10,85%	1,83%	TAK	TAK	1,83%	TAK	TAK
2021	0,00	10,56%	10,56%	11,03%	0,57%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2022	0,00	10,82%	10,82%	11,13%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
2023	0,00	11,00%	11,00%	11,20%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK
2024	0,00	11,12%	11,12%	11,24%	0,47%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	31 764 986,00	5 673 305,00	1 340 344,00	4 922 172,00	0,00	0,00	0,00
2013	32 400 286,00	5 786 771,00	1 008 193,00	3 230 450,00	4 068 947,00	0,00	0,00
2014	33 048 292,00	5 902 506,00	488 328,00	0,00	3 409 335,00	0,00	0,00
2015	33 709 258,00	6 020 556,00	465 261,00	0,00	3 482 390,00	0,00	0,00
2016	34 383 443,00	6 140 967,00	333 843,00	0,00	2 371 972,00	0,00	0,00
2017	35 071 112,00	6 263 786,00	0,00	0,00	3 722 284,00	0,00	0,00
2018	35 772 534,00	6 389 062,00	0,00	0,00	4 106 640,00	0,00	0,00
2019	36 487 985,00	6 516 843,00	0,00	0,00	4 368 622,00	0,00	0,00
2020	37 217 745,00	6 647 180,00	0,00	0,00	4 582 282,00	0,00	0,00
2021	37 962 100,00	6 780 124,00	0,00	0,00	4 026 654,00	0,00	0,00
2022	38 721 342,00	6 915 726,00	0,00	0,00	4 160 752,00	0,00	0,00
2023	39 495 769,00	7 054 041,00	0,00	0,00	7 862 841,00	0,00	0,00
2024	40 285 684,00	7 195 122,00	0,00	0,00	8 052 679,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.