

załącznik nr 1
do uchwały nr XVI/140/20M
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 30 grudnia 2010r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST			
				ze sprzedaży majątku	Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiřowanych papierów wartościowych)					
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	75 097 505,13	70 933 437,61	4 164 067,52	11 545,46	59 533 108,57	36 748 152,00	338 357,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	83 984 869,39	73 821 213,48	10 163 655,91	21 491,50	64 160 186,37	40 653 838,00	367 874,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	90 695 262,00	75 951 516,00	14 743 746,00	10 820,00	74 167 966,00	46 278 648,00	400 000,00	756 966,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	88 622 971,48	75 490 306,41	13 132 665,07	67 059,59	71 500 509,26	45 263 294,00	356 121,45	0,00	0,00	0,00
2011	90 724 379,00	82 543 099,00	8 181 280,00	0,00	79 633 892,00	47 078 159,00	400 000,00	728 649,00	0,00	53 216 476,00
2012	87 894 765,00	78 494 765,00	9 400 000,00	1 600 000,00	72 280 565,00	49 651 239,00	408 000,00	1 673 191,00	0,00	55 325 984,00
2013	90 672 950,00	83 172 950,00	7 500 000,00	0,00	76 653 146,00	50 644 264,00	416 160,00	1 770 360,00	0,00	55 770 090,00
2014	91 543 921,00	85 543 921,00	6 000 000,00	0,00	77 371 640,00	51 657 149,00	424 483,00	1 742 044,00	0,00	56 132 691,00
2015	93 338 388,00	87 338 388,00	6 000 000,00	0,00	79 230 260,00	52 690 292,00	432 973,00	1 663 522,00	0,00	1 663 522,00
2016	95 263 208,00	89 263 208,00	6 000 000,00	0,00	80 679 455,00	53 744 098,00	441 632,00	1 098 343,00	0,00	1 098 343,00
2017	97 498 072,00	91 498 072,00	6 000 000,00	0,00	82 768 270,00	54 818 980,00	450 465,00	1 098 343,00	0,00	1 098 343,00
2018	99 789 700,00	93 789 700,00	6 000 000,00	0,00	84 747 561,00	55 915 360,00	459 474,00	1 098 343,00	0,00	1 098 343,00
2019	101 964 116,00	95 964 116,00	6 000 000,00	0,00	87 007 108,00	57 033 667,00	468 663,00	1 098 343,00	0,00	1 098 343,00
2020	104 368 433,00	98 368 433,00	6 000 000,00	0,00	88 803 029,00	58 174 340,00	478 036,00	125 783,00	0,00	0,00
2021	106 833 856,00	100 833 856,00	6 000 000,00	0,00	91 799 040,00	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	15 564 396,56	2 036 341,00	2 036 341,00	0,00	330 051,00	17 930 788,56	1 229 140,00	979 140,00	250 000,00
Wykonanie 2009	19 824 683,02	0,00	0,00	0,00	2 598 217,00	22 422 900,02	1 422 171,00	1 187 700,00	234 471,00
Plan 3 kw. 2010	16 527 296,00	804 290,00	804 290,00	0,00	1 639 437,00	18 971 023,00	1 449 700,00	1 279 700,00	170 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	17 122 462,22	804 290,07	804 290,07	0,00	1 639 436,69	19 566 188,98	1 455 941,92	1 279 700,00	176 241,92
2011	11 090 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 090 487,00	4 064 496,00	3 614 496,00	450 000,00
2012	15 614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 200,00	5 214 103,00	4 490 915,00	723 188,00
2013	14 019 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 019 804,00	4 719 668,00	3 866 436,00	853 232,00
2014	14 172 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172 281,00	2 296 802,00	1 533 108,00	763 694,00
2015	14 108 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 128,00	1 454 116,00	970 608,00	483 508,00
2016	14 583 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583 753,00	1 385 817,00	970 608,00	415 209,00
2017	14 729 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 802,00	1 315 653,00	970 608,00	345 045,00
2018	15 042 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042 139,00	1 246 421,00	970 608,00	275 813,00
2019	14 957 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957 008,00	1 215 934,00	970 608,00	245 326,00
2020	15 565 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 565 404,00	1 199 155,00	970 608,00	228 547,00
2021	15 034 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034 816,00	1 143 244,00	970 608,00	172 636,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	16 701 648,56	16 602 481,05	0,00	2 500 000,00	2 599 167,51	
Wykonanie 2009	0,00	21 000 729,02	18 785 921,95	0,00	0,00	2 214 807,07	
Plan 3 kw. 2010	0,00	17 521 323,00	26 185 020,00	0,00	8 663 697,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	18 110 247,06	24 496 787,50	0,00	7 000 000,00	613 459,56	
2011	0,00	7 025 991,00	17 345 610,00	1 596 529,00	10 319 619,00	0,00	
2012	0,00	10 400 097,00	14 600 000,00	10 851 262,00	5 000 000,00	800 097,00	
2013	0,00	9 300 136,00	8 500 000,00	1 421 156,00	0,00	800 136,00	
2014	0,00	11 875 479,00	11 004 883,00	0,00	0,00	870 596,00	
2015	0,00	12 654 012,00	11 783 448,00	0,00	0,00	870 564,00	
2016	0,00	13 197 936,00	12 327 372,00	0,00	0,00	870 564,00	
2017	0,00	13 414 149,00	12 543 585,00	0,00	0,00	870 564,00	
2018	0,00	13 795 718,00	12 925 154,00	0,00	0,00	870 564,00	
2019	0,00	13 741 074,00	12 870 510,00	0,00	0,00	870 564,00	
2020	0,00	14 366 249,00	13 495 685,00	0,00	0,00	870 564,00	
2021	0,00	13 891 572,00	13 021 008,00	0,00	0,00	870 564,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
	13									16
Wykonanie 2008	5 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	0,00%	1,64%	14,86%	TAK
Wykonanie 2009	4 916 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69%	0,00%	1,69%	11,25%	TAK
Plan 3 kw. 2010	12 300 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	0,00%	2,43%	1,79%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	10 636 552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	0,00%	1,64%	4,38%	TAK
2011	16 684 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	9,30%	5,28%	2,71%	TAK
2012	12 193 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	5,25%	7,84%	8,07%	NIE
2013	8 327 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	4,19%	7,16%	6,25%	NIE
2014	6 794 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	5,68%	4,41%	8,09%	TAK
2015	5 823 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	7,47%	3,34%	8,17%	TAK
2016	4 853 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	7,50%	2,61%	8,57%	TAK
2017	3 882 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%	8,28%	2,48%	8,60%	TAK
2018	2 911 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35%	8,45%	2,35%	8,78%	TAK
2019	1 941 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27%	8,65%	2,27%	8,54%	TAK
2020	970 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%	8,64%	1,27%	8,95%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07%	8,76%	1,07%	8,30%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	1,64%	7,82%	59 783 108,57	76 385 589,62	-1 288 084,49	11 150 329,04	4 866 392,00	979 140,00
Wykonanie 2009	1,69%	5,85%	64 394 657,37	83 180 579,32	804 290,07	9 426 556,11	2 598 217,00	1 187 700,00
Plan 3 kw. 2010	2,43%	13,56%	74 337 956,00	100 522 986,00	-9 827 724,00	1 613 550,00	11 107 424,00	1 279 700,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,64%	12,00%	71 676 751,18	96 173 538,68	-7 550 567,20	3 813 555,23	9 443 726,76	1 279 700,00
2011	5,28%	18,39%	80 083 892,00	97 429 502,00	-6 705 123,00	2 459 207,00	10 319 619,00	3 614 496,00
2012	7,84%	13,87%	73 003 753,00	87 603 753,00	291 012,00	5 491 012,00	5 000 000,00	4 490 915,00
2013	7,16%	9,18%	77 506 378,00	86 006 378,00	4 666 572,00	5 666 572,00	0,00	3 866 436,00
2014	4,41%	7,42%	78 135 334,00	89 140 217,00	2 403 704,00	7 408 587,00	0,00	1 533 108,00
2015	3,34%	6,24%	79 713 768,00	91 497 216,00	1 841 172,00	7 624 620,00	0,00	970 608,00
2016	2,61%	5,09%	81 094 664,00	93 422 036,00	1 841 172,00	8 168 544,00	0,00	970 608,00
2017	2,48%	3,98%	83 113 315,00	95 656 900,00	1 841 172,00	8 384 757,00	0,00	970 608,00
2018	2,35%	2,92%	85 023 374,00	97 948 528,00	1 841 172,00	8 766 326,00	0,00	970 608,00
2019	2,27%	1,90%	87 252 434,00	100 122 944,00	1 841 172,00	8 711 682,00	0,00	970 608,00
2020	1,27%	0,93%	89 031 576,00	102 527 261,00	1 841 172,00	9 336 857,00	0,00	970 608,00
2021	1,07%	0,00%	91 971 676,00	104 992 684,00	1 841 172,00	8 862 180,00	0,00	970 608,00



 Urząd Marszałkowski Sejmiku Gminy Poddębice