

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/93/2011
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 23 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	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	71 676 751,18	45 263 294,00	356 121,45	0,00	0,00	0,00
2011	90 264 037,00	81 433 859,00	8 830 178,00	1 500 000,00	79 985 030,00	47 078 159,00	400 000,00	728 649,00	0,00	51 853 389,00
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	55 248 402,00
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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	15 564 396,56	2 036 341,00	2 036 341,00	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	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	1 639 437,00	18 971 023,00	1 449 700,00	1 279 700,00	170 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	16 946 220,30	804 290,07	804 290,07	1 639 436,69	19 389 947,06	1 455 941,92	1 279 700,00	176 241,92
2011	10 279 007,00	0,00	0,00	0,00	10 279 007,00	4 662 557,00	4 212 557,00	450 000,00
2012	15 614 200,00	0,00	0,00	0,00	15 614 200,00	6 014 200,00	5 291 012,00	723 188,00
2013	14 019 804,00	0,00	0,00	0,00	14 019 804,00	5 519 804,00	4 666 572,00	853 232,00
2014	14 172 281,00	0,00	0,00	0,00	14 172 281,00	3 167 398,00	2 403 704,00	763 694,00
2015	14 108 128,00	0,00	0,00	0,00	14 108 128,00	2 324 680,00	1 841 172,00	483 508,00
2016	14 583 753,00	0,00	0,00	0,00	14 583 753,00	2 256 381,00	1 841 172,00	415 209,00
2017	14 729 802,00	0,00	0,00	0,00	14 729 802,00	2 186 217,00	1 841 172,00	345 045,00
2018	15 042 139,00	0,00	0,00	0,00	15 042 139,00	2 116 985,00	1 841 172,00	275 813,00
2019	14 957 008,00	0,00	0,00	0,00	14 957 008,00	2 086 498,00	1 841 172,00	245 326,00
2020	15 565 404,00	0,00	0,00	0,00	15 565 404,00	2 069 719,00	1 841 172,00	228 547,00
2021	15 034 816,00	0,00	0,00	0,00	15 034 816,00	2 013 808,00	1 841 172,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
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	17 934 005,14	24 496 787,50	0,00	7 000 000,00	437 217,64
2011	0,00	5 616 450,00	17 778 250,00	1 057 193,00	12 161 800,00	0,00
2012	0,00	9 600 000,00	14 600 000,00	11 380 598,00	5 000 000,00	0,00
2013	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	1 421 156,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 004 883,00	11 004 883,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11 783 448,00	11 783 448,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12 327 372,00	12 327 372,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	12 543 585,00	12 543 585,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	12 925 154,00	12 925 154,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12 870 510,00	12 870 510,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	13 495 685,00	13 495 685,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13 021 008,00	13 021 008,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań 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. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	5 875 000,00	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	1,69%	0,00%	1,69%	11,25%	TAK
Plan 3 kw. 2010	12 300 249,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	0,00%	2,43%	1,79%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	12 300 249,00	0,00	0,00	0,00	1,64%	0,00%	1,64%	4,18%	TAK
2011	20 249 492,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	9,30%	5,97%	2,77%	TAK
2012	14 958 480,00	0,00	0,00	0,00	8,75%	5,27%	8,75%	8,07%	NIE
2013	10 291 908,00	0,00	0,00	0,00	8,04%	4,21%	8,04%	6,25%	NIE
2014	8 513 232,00	0,00	0,00	0,00	5,36%	5,70%	5,36%	8,09%	TAK
2015	7 297 056,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	7,47%	4,27%	8,17%	TAK
2016	6 080 880,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	7,50%	3,52%	8,57%	TAK
2017	4 864 704,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	8,28%	3,37%	8,60%	TAK
2018	3 648 528,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	8,45%	3,22%	8,78%	TAK
2019	2 432 352,00	0,00	0,00	0,00	3,12%	8,65%	3,12%	8,54%	TAK
2020	1 216 176,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	8,64%	2,10%	8,95%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%	8,76%	1,88%	8,30%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
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%	74 337 966,00	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%	13,88%	71 852 993,10	96 349 780,60	-7 726 809,12	3 637 313,31	9 443 726,76	1 279 700,00
2011	5,97%	22,43%	80 435 030,00	98 213 280,00	-7 949 243,00	998 829,00	12 161 800,00	4 212 557,00
2012	8,75%	17,02%	73 003 753,00	87 603 753,00	291 012,00	5 491 012,00	5 000 000,00	5 291 012,00
2013	8,04%	11,35%	77 506 378,00	86 006 378,00	4 666 572,00	5 666 572,00	0,00	4 666 572,00
2014	5,36%	9,30%	78 135 334,00	89 140 217,00	2 403 704,00	7 408 587,00	0,00	2 403 704,00
2015	4,27%	7,82%	79 713 768,00	91 497 216,00	1 841 172,00	7 624 620,00	0,00	1 841 172,00
2016	3,52%	6,38%	81 094 664,00	93 422 036,00	1 841 172,00	8 168 544,00	0,00	1 841 172,00
2017	3,37%	4,99%	83 113 315,00	95 656 900,00	1 841 172,00	8 384 757,00	0,00	1 841 172,00
2018	3,22%	3,66%	85 023 374,00	97 948 528,00	1 841 172,00	8 766 326,00	0,00	1 841 172,00
2019	3,12%	2,39%	87 252 434,00	100 122 944,00	1 841 172,00	8 711 682,00	0,00	1 841 172,00
2020	2,10%	1,17%	89 031 576,00	102 527 261,00	1 841 172,00	9 336 857,00	0,00	1 841 172,00
2021	1,88%	0,00%	91 971 676,00	104 992 684,00	1 841 172,00	8 862 180,00	0,00	1 841 172,00


 A. Ruciński