

Załącznik
do Uchwały Nr 98/260/2012
Zarządu Powiatu Wyszowskiego
z dnia 02.10.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2021 po zmianach

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				odsetki i dyskonto					
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
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]							
Wykonanie 2009	62 382 582,50	57 705 462,71	962 120,73	4 677 119,79	14 900,00	962 120,73	62 607 418,55	54 387 582,23	54 154 457,54	0,00	0,00	985 936,08	233 124,69	229 989,69	
Wykonanie 2010	67 396 007,24	62 409 843,92	1 956 145,78	4 986 163,32	84 219,54	1 978 847,91	68 889 628,05	59 200 092,76	58 907 784,16	0,00	0,00	1 998 988,29	292 308,60	265 638,60	
Plan 3 kw. 2011	77 704 396,00	66 393 078,00	2 300 124,00	11 311 318,00	1 096 780,00	5 077 377,00	83 405 146,00	67 261 428,00	66 776 815,00	960 548,00	0,00	2 895 308,00	484 613,00	465 113,00	
I) Wykonanie 2011	76 223 578,78	67 991 892,41	1 971 071,23	8 231 686,37	108 764,12	4 550 860,38	77 099 770,24	65 019 266,98	64 597 086,93	0,00	0,00	2 895 308,00	422 180,05	422 180,05	
2012	74 435 746,83	69 980 574,30	1 178 926,00	4 455 172,53	558 814,00	1 685 726,52	76 973 808,79	68 747 478,87	68 194 373,87	362 858,00	0,00	1 558 013,14	553 105,00	553 105,00	
2013	81 238 918,76	70 051 027,76	886 112,00	11 187 891,00	2 835 328,00	6 071 433,00	82 285 140,76	67 017 802,00	66 541 976,00	235 328,00	0,00	833 169,57	475 826,00	475 826,00	
2014	79 804 116,77	72 085 214,77	425 000,00	7 718 902,00	65 778,00	6 591 657,00	80 233 266,77	68 372 196,00	67 969 722,00	65 778,00	0,00	500 000,00	402 474,00	402 474,00	
2015	75 145 230,00	75 145 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 195 230,00	67 939 136,00	67 415 700,00	63 953,00	0,00	0,00	523 436,00	523 436,00	
2016	77 707 244,00	77 707 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 607 244,00	69 376 181,00	68 966 261,00	62 155,00	0,00	0,00	409 920,00	409 920,00	
2017	80 122 463,00	80 122 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 387 463,00	70 857 555,00	70 552 485,00	60 301,00	0,00	0,00	305 070,00	305 070,00	
2018	82 874 392,00	82 874 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 634 392,00	72 412 422,00	72 175 192,00	58 475,00	0,00	0,00	237 230,00	237 230,00	
2019	85 719 342,00	85 719 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 199 342,00	73 998 841,00	73 835 222,00	56 650,00	0,00	0,00	163 619,00	163 619,00	
2020	88 850 470,00	88 850 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 350 470,00	75 615 036,00	75 533 432,00	54 833,00	0,00	0,00	81 604,00	81 604,00	
2021	91 627 591,00	91 627 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 436 019,00	77 056 263,00	77 044 100,00	52 998,00	0,00	0,00	12 163,00	12 163,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem dlugu	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.]						
Wykonanie 2009	8 219 836,32	3 116 837,14	-224 836,05	3 317 880,48	3 386 940,98	1 500 853,28	0,00	0,00	0,00	1 886 087,70	224 836,05
Wykonanie 2010	9 689 535,29	4 561 859,86	-1 493 620,81	3 209 751,16	5 959 952,10	1 568 808,18	0,00	0,00	0,00	4 391 143,92	1 493 620,81
Plan 3 kw. 2011	16 143 718,00	8 710 095,00	-5 700 750,00	-868 350,00	7 779 900,00	2 577 132,00	497 982,00	0,00	0,00	5 202 768,00	5 202 768,00
1) Wykonanie 2011	12 080 503,26	8 737 452,00	-876 191,46	2 972 625,43	6 159 564,45	2 577 132,04	0,00	7 353,00	0,00	3 575 079,41	876 191,46
2012	8 226 329,92	2 826 884,26	-2 538 061,96	1 233 095,43	4 831 911,96	3 204 222,99	910 372,99	0,00	0,00	1 627 688,97	1 627 688,97
2013	15 267 338,76	11 587 338,76	-1 046 222,00	3 033 225,76	3 296 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 572,00	1 046 222,00
2014	11 861 070,77	11 492 612,84	-429 150,00	3 713 018,77	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 000,00	429 150,00
2015	5 256 094,00	0,00	1 950 000,00	7 206 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 231 063,00	0,00	2 100 000,00	8 331 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 529 908,00	0,00	1 735 000,00	9 264 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 221 970,00	0,00	1 240 000,00	10 461 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 200 501,00	0,00	1 520 000,00	11 720 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 735 434,00	0,00	1 500 000,00	13 235 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 379 756,00	0,00	191 572,00	14 571 328,00	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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	1 593 296,75	1 593 296,75	0,00	0,00	5 550 336,71	849,76	0,00	8,90%	8,90%	2,92%	2,92%
Wykonanie 2010	1 889 199,25	1 889 199,25	0,00	0,00	7 934 158,61	2 726,99	0,00	11,77%	11,77%	3,20%	3,20%
Plan 3 kw. 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	11 055 049,62	0,00	0,00	14,23%	14,23%	4,51%	4,51%
1) Wykonanie 2011	2 079 150,00	2 079 150,00	0,00	0,00	9 428 906,61	1 545,58	0,00	12,37%	12,37%	3,28%	3,28%
2012	2 293 850,00	2 293 850,00	0,00	0,00	8 761 200,00	0,00	0,00	11,77%	11,77%	4,31%	4,31%
2013	2 250 350,00	2 250 350,00	0,00	0,00	9 807 422,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	3,65%	3,65%
2014	2 175 850,00	2 175 850,00	0,00	0,00	10 236 572,00	0,00	0,00	12,83%	12,83%	3,31%	3,31%
2015	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	8 286 572,00	0,00	0,00	11,03%	11,03%	3,38%	3,38%
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	6 186 572,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	3,31%	3,31%
2017	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	4 451 572,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	2,62%	2,62%
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	3 211 572,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	1,85%	1,85%
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	1 691 572,00	0,00	0,00	1,97%	1,97%	2,03%	2,03%
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	191 572,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	1,84%	1,84%
2021	191 572,00	191 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	5,34%	5,34%	5,34%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	4,89%	4,89%	4,89%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,29%	0,29%	0,29%	4,51%	TAK	NIE	4,51%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	4,04%	4,04%	4,04%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK
2012	0,00	3,51%	4,75%	2,41%	4,31%	NIE	TAK	4,31%	NIE	TAK
2013	0,00	2,53%	3,78%	7,22%	3,65%	NIE	TAK	3,65%	NIE	TAK
2014	0,00	3,31%	4,55%	4,74%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2015	0,00	4,79%	4,79%	9,59%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2016	0,00	7,18%	7,18%	10,72%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK
2017	0,00	8,35%	8,35%	11,56%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK
2018	0,00	10,62%	10,62%	12,62%	1,85%	TAK	TAK	1,85%	TAK	TAK
2019	0,00	11,63%	11,63%	13,67%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2020	0,00	12,62%	12,62%	14,90%	1,84%	TAK	TAK	1,84%	TAK	TAK
2021	0,00	13,73%	13,73%	15,90%	0,28%	TAK	TAK	0,28%	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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	35 422 444,21	5 759 782,00	985 936,08	3 116 837,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	38 670 380,28	6 125 257,60	2 104 408,74	5 880 807,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	38 354 054,00	6 899 500,00	4 000 948,00	5 230 165,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	39 587 800,92	6 598 405,80	3 025 943,92	10 089 943,82	0,00	0,00	0,00
2012	41 349 561,38	6 966 762,00	2 042 009,14	2 713 411,70	0,00	0,00	0,00
2013	41 400 000,00	6 980 000,00	1 195 859,57	15 127 338,76	0,00	0,00	0,00
2014	41 432 663,00	7 285 189,00	692 960,00	11 492 612,84	0,00	0,00	0,00
2015	42 468 479,00	7 452 748,00	191 135,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2016	43 530 191,00	7 624 162,00	189 337,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2017	44 618 446,00	7 799 517,00	123 892,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00
2018	45 733 907,00	7 978 906,00	58 475,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00
2019	46 877 255,00	8 162 421,00	56 650,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00
2020	48 049 186,00	8 350 157,00	54 833,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	49 010 170,00	8 517 160,00	52 998,00	0,00	191 572,00	0,00	0,00

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

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pągowski

Objaśnienia

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów i wydatków o kwotę 6.079 zł. Zmiany o których mowa zostaną uwzględnione w Uchwale Nr 97/255/2012 Zarządu Powiatu Wyszowskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Wyszowskiego na 2012 r. powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych.

Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w latach 2013 – 2020 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu roku 2010 została pomniejszona o warunkowe umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 120.000 zł.

Kwota 7.353,00 wykazana w kolumnie 5.2 WPF stanowi wynik budżetu roku 2011 na operacjach niekasowych, a wynika z bilansu z wykonania budżetu za 2011 r.

STAROSTA
Bogdan Mirosław Pagowski