

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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]						
Przewidywane wykonanie 2011	94 992 628,00	69 885 233,00	1 691 210,00	25 107 395,00	5 346 000,00	10 409 497,00	101 653 017,00	69 450 583,00	67 099 369,00	0,00	0,00	1 874 185,00	2 351 214,00	1 989 731,00
2012	76 277 316,00	68 720 716,00	869 500,00	7 556 600,00	2 354 632,00	1 421 968,00	76 277 316,00	68 720 716,00	65 853 198,00	0,00	0,00	871 830,00	2 867 518,00	2 021 364,00
2013	72 911 182,00	72 752 582,00	0,00	158 600,00	158 600,00	0,00	67 668 210,00	67 668 210,00	65 195 483,00	0,00	0,00	0,00	2 472 727,00	1 626 573,00
2014	74 652 887,00	74 431 287,00	0,00	221 600,00	221 600,00	0,00	69 409 915,00	69 409 915,00	67 243 564,00	0,00	0,00	0,00	2 166 351,00	1 320 197,00
2015	75 409 545,00	75 202 445,00	0,00	207 100,00	207 100,00	0,00	71 266 573,00	71 266 573,00	69 406 599,00	0,00	0,00	0,00	1 859 974,00	1 013 820,00
2016	77 106 796,00	77 106 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 244 770,00	73 244 770,00	71 629 864,00	0,00	0,00	0,00	1 614 906,00	768 752,00
2017	78 944 472,00	78 944 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 201 134,00	75 201 134,00	73 818 323,00	0,00	0,00	0,00	1 382 811,00	536 657,00
2018	78 956 142,00	78 956 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 131 163,00	77 131 163,00	75 971 470,00	0,00	0,00	0,00	1 159 693,00	313 539,00
2019	79 624 998,00	79 624 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 951 179,00	78 951 179,00	77 927 581,00	0,00	0,00	0,00	1 023 598,00	177 444,00
2020	80 974 959,00	80 974 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 974 959,00	80 974 959,00	80 029 591,00	0,00	0,00	0,00	945 368,00	99 214,00
2021	83 049 333,00	83 049 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 049 333,00	83 049 333,00	82 142 453,00	0,00	0,00	0,00	906 880,00	60 726,00
2022	85 175 566,00	85 175 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 175 566,00	85 175 566,00	84 600 365,00	0,00	0,00	0,00	575 201,00	11 098,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	32 202 434,00	11 626 119,00	-6 660 389,00	434 650,00	9 930 816,00	1 872 676,00	1 872 676,00	0,00	0,00	8 058 140,00	4 787 713,00
2012	7 556 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 716 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 721,00	0,00
2013	0,00	0,00	5 242 972,00	5 084 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	5 242 972,00	5 021 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	4 142 972,00	3 935 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	3 862 026,00	3 862 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	3 743 338,00	3 743 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	1 824 979,00	1 824 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	673 819,00	673 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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]										
Przewidywane wykonanie 2011	3 270 427,00	3 270 427,00	0,00	0,00	33 758 719,00	0,00	0,00	35,54%	35,54%	5,54%	5,54%
2012	4 716 721,00	4 716 721,00	0,00	0,00	32 912 565,00	0,00	0,00	43,15%	43,15%	8,83%	8,83%
2013	5 242 972,00	5 242 972,00	0,00	0,00	26 823 439,00	0,00	0,00	36,79%	36,79%	9,42%	9,42%
2014	5 242 972,00	5 242 972,00	0,00	0,00	20 734 314,00	0,00	0,00	27,77%	27,77%	8,79%	8,79%
2015	4 142 972,00	4 142 972,00	0,00	0,00	15 745 188,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	6,84%	6,84%
2016	3 862 026,00	3 862 026,00	0,00	0,00	11 037 008,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%	6,01%	6,01%
2017	3 743 338,00	3 743 338,00	0,00	0,00	6 447 516,00	0,00	0,00	8,17%	8,17%	5,42%	5,42%
2018	1 824 979,00	1 824 979,00	0,00	0,00	3 776 383,00	0,00	0,00	4,78%	4,78%	2,71%	2,71%
2019	673 819,00	673 819,00	0,00	0,00	2 256 410,00	0,00	0,00	2,83%	2,83%	1,07%	1,07%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 256,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,12%	0,12%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	564 103,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,07%	0,07%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%

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						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
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,09%	6,09%	5,54%	TAK	5,54%	TAK	41 255 899,00	7 612 753,00	0,00	5 119 999,00	0,00	9 025 641,00	9 025 641,00
2012	0,00	2,53%	3,09%	8,83%	NIE	8,83%	NIE	39 844 763,00	7 406 798,00	0,00	0,00	0,00	8 179 487,00	8 179 487,00
2013	0,00	2,61%	7,19%	9,42%	NIE	9,42%	NIE	39 443 267,00	7 367 090,00	0,00	0,00	5 242 972,00	7 333 333,00	7 333 333,00
2014	0,00	4,31%	7,02%	8,79%	NIE	8,79%	NIE	40 682 357,00	7 598 523,00	0,00	0,00	5 242 972,00	6 487 180,00	6 487 180,00
2015	0,00	5,77%	5,49%	6,84%	NIE	6,84%	NIE	41 990 993,00	7 842 946,00	0,00	0,00	4 142 972,00	5 641 026,00	5 641 026,00
2016	0,00	6,57%	5,01%	6,01%	TAK	6,01%	TAK	43 336 068,00	8 094 175,00	0,00	0,00	3 862 026,00	4 794 872,00	4 794 872,00
2017	0,00	5,84%	4,74%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	44 660 086,00	8 341 471,00	0,00	0,00	3 743 338,00	3 948 718,00	3 948 718,00
2018	0,00	5,08%	2,31%	2,71%	TAK	2,71%	TAK	45 962 739,00	8 584 776,00	0,00	0,00	1 824 979,00	3 102 564,00	3 102 564,00
2019	0,00	4,02%	0,85%	1,07%	TAK	1,07%	TAK	47 146 186,00	8 805 817,00	0,00	0,00	673 819,00	2 256 410,00	2 256 410,00
2020	0,00	2,63%	0,00%	0,12%	TAK	0,12%	TAK	48 417 902,00	9 043 344,00	0,00	0,00	0,00	1 410 256,00	1 410 256,00
2021	0,00	1,05%	0,00%	0,07%	TAK	0,07%	TAK	49 696 184,00	9 282 097,00	0,00	0,00	0,00	564 103,00	564 103,00
2022	0,00	0,28%	0,00%	0,01%	TAK	0,01%	TAK	51 183 221,00	9 559 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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