

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/87/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	52 361 839,49	31 556 522,33	520 453,47	20 805 317,16	844 035,60	18 023 645,08	33 650 470,25	20 809 724,34	5 355 733,58	0,00	0,00	0,00	590 000,44	
Wykonanie 2010	41 113 954,27	34 974 553,91	511 863,42	6 139 400,36	1 044 194,67	4 110 404,85	36 848 779,09	23 047 759,03	5 459 252,51	0,00	0,00	0,00	699 673,66	
Plan 3 kw. 2011	71 702 518,00	50 715 580,00	808 755,00	20 986 938,00	2 422 600,00	17 000 000,00	51 624 583,00	22 417 573,00	7 689 559,00	0,00	0,00	131 919,00	996 936,00	
Przewidywane wykonanie 2011	55 117 389,00	50 807 862,00	808 755,00	4 309 527,00	2 825 189,00	0,00	50 955 705,00	22 451 997,00	7 379 559,00	0,00	0,00	131 919,00	976 936,00	
2012	47 422 000,00	45 157 000,00	646 810,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	37 142 000,00	23 160 830,00	7 964 619,00	0,00	0,00	122 906,00	700 548,00	
2013	40 743 719,00	38 243 719,00	100 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	765 000,00	31 961 932,00	22 300 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	42 358 607,00	40 593 607,00	0,00	1 765 000,00	1 000 000,00	765 000,00	36 256 246,00	22 250 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	42 378 406,00	40 678 406,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	36 316 804,00	22 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	40 877 643,00	39 177 643,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	35 428 887,00	22 300 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	43 558 295,00	41 958 295,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	38 283 097,00	22 350 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	40 424 263,00	39 024 263,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	37 306 838,00	22 370 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	42 037 050,00	40 637 050,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	38 982 105,00	22 380 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	41 154 127,00	39 854 127,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	38 579 007,00	22 390 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 655 287,00	39 605 287,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	38 578 196,00	22 400 000,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	41 040 245,00	40 040 245,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	39 050 630,00	22 410 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	41 287 292,00	40 287 292,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	39 312 825,00	22 420 000,00	6 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 450 000,00	40 650 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	40 016 694,00	22 420 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 300 000,00	38 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	38 000 000,00	22 330 000,00	6 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	18 711 369,24	2 063 527,36	0,00	0,00	0,00	20 774 896,60	2 243 555,89	1 499 999,96	0,00	743 555,93	683 406,20	0,00	18 531 340,71	
Wykonanie 2010	4 265 175,18	5 587 160,76	1 868 808,84	0,00	0,00	9 852 335,94	2 713 856,70	1 500 000,00	0,00	1 213 856,70	1 173 856,70	0,00	7 138 479,24	
Plan 3 kw. 2011	20 077 935,00	3 596 718,00	2 409 003,00	0,00	0,00	23 674 653,00	2 687 715,00	1 187 715,00	0,00	1 500 000,00	1 464 450,00	0,00	20 986 938,00	
Przewidywane wykonanie 2011	4 161 684,00	3 718 351,92	1 647 843,00	0,00	0,00	7 880 035,92	2 687 715,00	1 187 715,00	0,00	1 500 000,00	1 464 450,00	0,00	5 192 320,92	
2012	10 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280 000,00	7 015 000,00	5 815 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	2 265 000,00	
2013	8 781 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 787,00	2 810 971,00	1 583 509,00	0,00	1 227 462,00	1 227 462,00	0,00	5 970 816,00	
2014	6 102 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 361,00	2 700 412,00	1 583 509,00	0,00	1 116 903,00	1 116 903,00	0,00	3 401 949,00	
2015	6 061 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 602,00	2 589 852,00	1 583 509,00	0,00	1 006 343,00	1 006 343,00	0,00	3 471 750,00	
2016	5 448 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 756,00	2 479 753,00	1 583 509,00	0,00	896 244,00	896 244,00	0,00	2 969 003,00	
2017	5 275 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 198,00	2 357 873,00	1 583 509,00	0,00	774 364,00	774 364,00	0,00	2 917 325,00	
2018	3 117 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 425,00	2 247 312,00	1 583 509,00	0,00	663 803,00	663 803,00	0,00	870 113,00	
2019	3 054 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 945,00	2 127 043,00	1 583 509,00	0,00	543 534,00	543 534,00	0,00	927 902,00	
2020	2 575 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 120,00	2 026 440,00	1 583 509,00	0,00	442 931,00	442 931,00	0,00	548 680,00	
2021	2 077 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 091,00	1 915 634,00	1 583 509,00	0,00	332 125,00	332 125,00	0,00	161 457,00	
2022	1 989 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 615,00	1 707 495,00	1 483 138,00	0,00	224 357,00	224 357,00	0,00	282 120,00	
2023	1 974 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 467,00	1 567 580,00	1 419 237,00	0,00	148 343,00	148 343,00	0,00	406 887,00	
2024	1 433 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 306,00	1 402 585,00	1 320 487,00	0,00	82 098,00	82 098,00	0,00	30 721,00	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	652 700,00	622 992,00	0,00	29 708,00	29 708,00	0,00	647 300,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	22 244 179,95	0,00	18 425 982,18	9 300 000,00	4 276 366,64	5 587 160,76
Wykonanie 2010	7 420 127,32	0,00	5 034 832,43	4 000 000,00	2 500 000,00	3 718 351,92
Plan 3 kw. 2011	24 541 938,00	19 061 400,00	0,00	3 555 000,00	3 555 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 886 538,00	61 400,00	51 200,00	3 555 000,00	1 577 011,00	2 860 782,92
2012	2 265 000,00	1 790 000,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 970 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 401 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 471 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 969 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 917 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	927 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	548 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	161 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	282 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	406 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	647 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)-(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1))/(1)$
Wykonanie 2009	20 045 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%	38,28%	4,17%	4,17%
Wykonanie 2010	22 545 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,84%	54,84%	6,50%	6,50%
Plan 3 kw. 2011	24 984 635,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84%	34,84%	3,70%	3,70%
Przewidywane wykonanie 2011	24 984 635,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33%	45,33%	4,81%	4,81%
2012	19 097 435,00	0,00	0,00	0,00	6 815 000,00	0,00	0,00	40,27%	40,27%	14,79%	14,79%
2013	17 513 926,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	6,90%	6,90%
2014	15 930 417,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	37,61%	37,61%	6,38%	6,38%
2015	14 346 908,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	33,85%	33,85%	6,11%	6,11%
2016	12 763 399,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	6,07%	6,07%
2017	11 179 890,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	25,67%	25,67%	5,41%	5,41%
2018	9 596 381,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	23,74%	23,74%	5,56%	5,56%
2019	8 012 872,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	19,06%	19,06%	5,06%	5,06%
2020	6 429 363,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	15,62%	15,62%	4,92%	4,92%
2021	4 845 854,00	0,00	0,00	0,00	1 583 509,00	0,00	0,00	11,92%	11,92%	4,71%	4,71%
2022	3 362 716,00	0,00	0,00	0,00	1 483 138,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	4,16%	4,16%
2023	1 943 479,00	0,00	0,00	0,00	1 419 237,00	0,00	0,00	4,71%	4,71%	3,80%	3,80%
2024	622 992,00	0,00	0,00	0,00	1 320 487,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	3,38%	3,38%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	622 992,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,66%	1,66%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[1a]-[19]+[1c]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	-3,81%	-3,81%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
Wykonanie 2010	-4,97%	-4,97%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,02%	0,02%	3,70%	TAK	3,70%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,14%	2,14%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
2012	19,15%	-2,92%	14,79%	NIE	14,79%	NIE
2013	16,09%	4,73%	6,90%	NIE	6,90%	NIE
2014	9,96%	11,75%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2015	11,93%	15,07%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2016	11,14%	12,66%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2017	10,33%	11,01%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2018	6,07%	11,13%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
2019	5,97%	9,18%	5,06%	TAK	5,06%	TAK
2020	5,18%	7,46%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2021	4,17%	5,74%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2022	4,30%	5,11%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2023	4,42%	4,55%	3,80%	TAK	3,80%	TAK
2024	3,26%	4,30%	3,38%	TAK	3,38%	TAK
2025	3,23%	3,99%	1,66%	TAK	1,66%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	31 556 522,33	34 394 026,18	-2 837 503,85	52 361 839,49	56 638 206,13	-4 276 366,64	11 363 527,36	1 499 999,96
Wykonanie 2010	34 974 553,91	38 062 635,79	-3 088 081,88	41 113 954,27	45 482 763,11	-4 368 808,84	9 587 160,76	1 500 000,00
Plan 3 kw. 2011	50 715 580,00	53 124 583,00	-2 409 003,00	71 702 518,00	77 666 521,00	-5 964 003,00	7 151 718,00	1 187 715,00
Przewidywane wykonanie 2011	50 807 862,00	52 455 705,00	-1 647 843,00	55 117 389,00	58 342 243,00	-3 224 854,00	7 273 351,92	1 187 715,00
2012	45 157 000,00	38 342 000,00	6 815 000,00	47 422 000,00	40 607 000,00	6 815 000,00	0,00	6 815 000,00
2013	38 243 719,00	33 189 394,00	5 054 325,00	40 743 719,00	39 160 210,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2014	40 593 607,00	37 373 149,00	3 220 458,00	42 358 607,00	40 775 098,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2015	40 678 406,00	37 323 147,00	3 355 259,00	42 378 406,00	40 794 897,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2016	39 177 643,00	36 325 131,00	2 852 512,00	40 877 643,00	39 294 134,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2017	41 958 295,00	39 057 461,00	2 900 834,00	43 558 295,00	41 974 786,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2018	39 024 263,00	37 970 641,00	1 053 622,00	40 424 263,00	38 840 754,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2019	40 637 050,00	39 525 639,00	1 111 411,00	42 037 050,00	40 453 541,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2020	39 854 127,00	39 021 938,00	832 189,00	41 154 127,00	39 570 618,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2021	39 605 287,00	38 910 321,00	694 966,00	40 655 287,00	39 071 778,00	1 583 509,00	0,00	1 583 509,00
2022	40 040 245,00	39 274 987,00	765 258,00	41 040 245,00	39 557 107,00	1 483 138,00	0,00	1 483 138,00
2023	40 287 292,00	39 461 168,00	826 124,00	41 287 292,00	39 868 055,00	1 419 237,00	0,00	1 419 237,00
2024	40 650 000,00	40 098 792,00	551 208,00	41 450 000,00	40 129 513,00	1 320 487,00	0,00	1 320 487,00
2025	38 300 000,00	38 029 708,00	270 292,00	39 300 000,00	38 677 008,00	622 992,00	0,00	622 992,00