

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2011 - 2022

Załącznik Nr 22

do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego
za 2011 rok

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: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	120 259 621,00	113 380 288,00	6 879 333,00	61 035,00	109 500 825,00	65 469 193,00	1 115 832,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	126 898 413,00	120 767 620,00	6 130 793,00	2 243,00	115 726 231,00	67 866 367,00	1 067 233,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	126 382 883,94	122 958 628,81	3 424 255,13	902 075,00	119 444 244,38	75 410 892,77	1 181 827,67	0,00	0,00	0,00
Plan na 31.12.2011	134 451 386,00	128 061 404,00	6 389 982,00	78	124 364 646,00	76 569 637,00	1 229 713,00	0,00	0,00	9 440 815,00
Wykonanie 2011	134 797 674,01	128 476 703,26	6 320 970,75	78,00	121 332 448,25	76 258 234,66	1 209 729,69	0,00	0,00	8 238 816,13
2012	131 691 017,00	124 468 530,00	7 222 487,00	3 139 100,00	119 239 632,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	5 754 637,00
2013	129 898 284,00	128 898 284,00	1 000 000,00	1 000 000,00	121 605 323,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	2 805 318,00
2014	129 109 616,00	128 109 616,00	1 000 000,00	0,00	122 010 189,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	1 779 696,00
2015	129 339 059,00	128 339 059,00	1 000 000,00	0,00	123 136 308,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2016	129 939 059,00	128 939 059,00	1 000 000,00	0,00	124 052 911,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2017	129 839 059,00	129 339 059,00	500 000,00	0,00	124 495 395,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2018	129 639 059,00	128 639 059,00	1 000 000,00	0,00	124 485 717,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2019	129 589 059,00	128 589 059,00	1 000 000,00	0,00	124 246 163,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2020	129 989 059,00	128 989 059,00	1 000 000,00	0,00	124 736 054,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 943 568,00	128 943 568,00	1 000 000,00	0,00	124 712 268,00	73 554 391,00	1 249 564,00	0,00	0,00	0,00
2022	129 973 568,00	128 973 568,00	1 000 000,00	0,00	124 627 325,00	73 554 391,00	1 249 564,00	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)	Splata 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	10 758 796,00	4 110 340,00	2 209 083,00	0,00	14 869 136,00	14 068 109,00	11 778 432,00	2 289 677,00
Wykonanie 2009	11 172 182,00	1 901 144,00	0,00	0,00	13 073 326,00	13 587 963,00	11 571 229,00	2 016 734,00
Wykonanie 2010	6 938 639,56	3 862 017,00	0,00	0,00	10 800 656,56	15 549 398,46	13 307 002,00	2 242 396,46
Plan na 31.12.2011	10 086 740,00	4 260 364,00	153 905,00	0,00	14 347 104,00	10 090 408,00	7 566 158,00	2 524 250,00
Wykonanie 2011	13 465 225,76	4 260 364,00	0	0,00	17 725 589,76	10 064 129,44	7 566 158,00	2 497 971,44
2012	12 451 385,00	0,00	0,00	0,00	12 451 385,00	10 643 357,00	8 443 357,00	2 200 000,00
2013	8 292 961,00	0,00	0,00	0,00	8 292 961,00	16 830 308,00	15 304 287,00	1 526 021,00
2014	7 099 427,00	0,00	0,00	0,00	7 099 427,00	4 637 466,00	3 637 478,00	999 988,00
2015	6 202 751,00	0,00	0,00	0,00	6 202 751,00	5 202 751,00	4 494 800,00	707 951,00
2016	5 886 148,00	0,00	0,00	0,00	5 886 148,00	4 386 148,00	3 745 177,00	640 971,00
2017	5 343 664,00	0,00	0,00	0,00	5 343 664,00	4 043 664,00	3 326 596,00	717 068,00
2018	5 153 342,00	0,00	0,00	0,00	5 153 342,00	3 653 342,00	2 910 100,00	743 242,00
2019	5 342 896,00	0,00	0,00	0,00	5 342 896,00	3 842 896,00	3 364 924,00	477 972,00
2020	5 253 005,00	0,00	0,00	0,00	5 253 005,00	3 753 005,00	3 100 000,00	653 005,00
2021	5 231 300,00	0,00	0,00	0,00	5 231 300,00	3 531 300,00	3 000 000,00	531 300,00
2022	5 346 243,00	0,00	0,00	0,00	5 346 243,00	3 561 734,00	3 025 855,00	535 879,00

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	801 027,00	15 113 379,00	0,00	16 213 609,00	1 901 257,00
Wykonanie 2009	0,00	-514 637,00	9 701 723,00	0,00	14 078 570,00	3 862 210,00
Wykonanie 2010	0,00	-4 748 741,90	4 131 998,14	0,00	13 141 104,00	4 260 363,96
Plan na 31.12.2011	0,00	4 256 696,00	7 716 395,00	6 909 241,00	3 459 699,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	7 661 460,32	7 006 338,17	6 218 728,89	3 459 699,00	4 114 821,15
2012	0,00	1 808 028,00	6 800 674,00	4 985 174,00	4 992 646,00	0,00
2013	0,00	-8 537 347,00	2 688 508,00	2 688 508,00	11 225 855,00	0,00
2014	0,00	2 461 961,00	2 461 961,00	2 461 961,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 784 509,00	1 784 509,00	0,00	0,00	0,00

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. 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
Wykonanie 2008	39 899 089,00	0,00	0,00	0,00	11,70%	0,00%	11,70%	1,37%	TAK	
Wykonanie 2009	42 406 430,00	0,00	0,00	0,00	10,71%	0,00%	10,71%	2,39%	TAK	
Wykonanie 2010	42 240 532,00	0,00	0,00	0,00	12,30%	0,00%	12,30%	1,72%	TAK	
Plan na 31.12.2011	38 134 073,00	0,00	0,00	0,00	7,50%	0,91%	7,50%	0,87%	NIE	
Wykonanie 2011	38 134 073,00	0,00	0,00	0,00	7,47%	0,91%	7,47%	3,45%	NIE	
2012	34 683 362,00	0,00	0,00	0,00	8,08%	1,61%	8,08%	4,68%	NIE	
2013	30 604 930,00	0,00	0,00	0,00	12,96%	2,37%	12,96%	5,21%	NIE	
2014	26 967 452,00	0,00	0,00	0,00	3,59%	4,45%	3,59%	3,95%	TAK	
2015	22 472 652,00	0,00	0,00	0,00	4,02%	4,61%	4,02%	3,48%	TAK	
2016	18 727 475,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	4,21%	3,38%	3,27%	TAK	
2017	15 400 879,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	3,57%	3,11%	3,18%	TAK	
2018	12 490 779,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	3,31%	2,82%	2,63%	TAK	
2019	9 125 855,00	0,00	0,00	0,00	2,97%	3,03%	2,97%	2,98%	TAK	
2020	6 025 855,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	2,93%	2,89%	2,77%	TAK	
2021	3 025 855,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,79%	2,72%	2,85%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74%	2,87%	2,74%	2,93%	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	11,70%	33,18%	111 790 502,00	126 903 881,00	-6 644 260,00	1 589 786,00	20 323 949,00	11 778 432,00
Wykonanie 2009	10,71%	33,42%	117 742 965,00	127 444 688,00	-546 275,00	3 024 655,00	15 979 714,00	11 571 229,00
Wykonanie 2010	12,30%	33,42%	121 686 640,84	125 818 638,98	564 244,96	1 271 987,97	17 003 121,00	13 307 002,00
Plan na 31.12.2011	7,50%	28,36%	126 888 896,00	134 605 291,00	-153 905,00	1 172 508,00	7 720 063,00	7 566 158,00
Wykonanie 2011	7,47%	28,29%	123 830 419,69	130 836 757,86	3 960 916,15	4 646 283,57	7 720 063,00	7 566 158,00
2012	8,08%	26,34%	121 439 632,00	128 240 306,00	3 450 711,00	3 028 898,00	4 992 646,00	8 443 357,00
2013	12,96%	23,56%	123 131 344,00	125 819 852,00	4 078 432,00	5 766 940,00	11 225 855,00	15 304 287,00
2014	3,59%	20,89%	123 010 177,00	125 472 138,00	3 637 478,00	5 099 439,00	0,00	3 637 478,00
2015	4,02%	17,37%	123 844 259,00	124 844 259,00	4 494 800,00	4 494 800,00	0,00	4 494 800,00
2016	3,38%	14,41%	124 693 882,00	126 193 882,00	3 745 177,00	4 245 177,00	0,00	3 745 177,00
2017	3,11%	11,86%	125 212 463,00	126 512 463,00	3 326 596,00	4 126 596,00	0,00	3 326 596,00
2018	2,82%	9,64%	125 228 959,00	126 728 959,00	2 910 100,00	3 410 100,00	0,00	2 910 100,00
2019	2,97%	7,04%	124 724 135,00	126 224 135,00	3 364 924,00	3 864 924,00	0,00	3 364 924,00
2020	2,89%	4,64%	125 389 059,00	126 889 059,00	3 100 000,00	3 600 000,00	0,00	3 100 000,00
2021	2,72%	2,33%	125 243 568,00	126 943 568,00	3 000 000,00	3 700 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	2,74%	0,00%	125 163 204,00	126 947 713,00	3 025 855,00	3 810 364,00	0,00	3 025 855,00