

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zatęcznik nr 1
do uchwały nr XVI/132/20M
Rady Powiatu w Busku - Zdroju
z dnia 30 grudnia 20M.d

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										Wydaki ogółem	z tego:										Wydaki bieżące razem	z tego:					Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		dochody bieżące		w tym:		z tego:		w tym:		z tego:			Wydaki bieżące		w tym:		z tego:		Wydaki bieżące		w tym:			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.	2.1.2.6.	2.1.2.7.	2.1.2.8.	2.1.2.9.	2.1.2.10.	2.1.2.11.	2.1.2.12.	2.1.2.13.	2.1.2.14.	2.1.2.15.	2.1.2.16.	2.1.2.17.	2.1.2.18.	2.1.2.19.	2.1.2.20.	2.1.2.21.	2.1.2.22.	2.1.2.23.	2.1.2.24.	2.1.2.25.	2.1.2.26.	2.1.2.27.	2.1.2.28.	2.1.2.29.	2.1.2.30.	2.1.2.31.	2.1.2.32.	2.1.2.33.	2.1.2.34.	2.1.2.35.	2.1.2.36.	2.1.2.37.	2.1.2.38.	2.1.2.39.	2.1.2.40.	2.1.2.41.	2.1.2.42.	2.1.2.43.	2.1.2.44.	2.1.2.45.	2.1.2.46.	2.1.2.47.	2.1.2.48.	2.1.2.49.	2.1.2.50.	2.1.2.51.	2.1.2.52.	2.1.2.53.	2.1.2.54.	2.1.2.55.	2.1.2.56.	2.1.2.57.	2.1.2.58.	2.1.2.59.	2.1.2.60.	2.1.2.61.	2.1.2.62.	2.1.2.63.	2.1.2.64.	2.1.2.65.	2.1.2.66.	2.1.2.67.	2.1.2.68.	2.1.2.69.	2.1.2.70.	2.1.2.71.	2.1.2.72.	2.1.2.73.	2.1.2.74.	2.1.2.75.	2.1.2.76.	2.1.2.77.	2.1.2.78.	2.1.2.79.	2.1.2.80.	2.1.2.81.	2.1.2.82.	2.1.2.83.	2.1.2.84.	2.1.2.85.	2.1.2.86.	2.1.2.87.	2.1.2.88.	2.1.2.89.	2.1.2.90.	2.1.2.91.	2.1.2.92.	2.1.2.93.	2.1.2.94.	2.1.2.95.	2.1.2.96.	2.1.2.97.	2.1.2.98.	2.1.2.99.	2.1.2.100.	2.1.2.101.	2.1.2.102.	2.1.2.103.	2.1.2.104.	2.1.2.105.	2.1.2.106.	2.1.2.107.	2.1.2.108.	2.1.2.109.	2.1.2.110.	2.1.2.111.	2.1.2.112.	2.1.2.113.	2.1.2.114.	2.1.2.115.	2.1.2.116.	2.1.2.117.	2.1.2.118.	2.1.2.119.	2.1.2.120.	2.1.2.121.	2.1.2.122.	2.1.2.123.	2.1.2.124.	2.1.2.125.	2.1.2.126.	2.1.2.127.	2.1.2.128.	2.1.2.129.	2.1.2.130.	2.1.2.131.	2.1.2.132.	2.1.2.133.	2.1.2.134.	2.1.2.135.	2.1.2.136.	2.1.2.137.	2.1.2.138.	2.1.2.139.	2.1.2.140.	2.1.2.141.	2.1.2.142.	2.1.2.143.	2.1.2.144.	2.1.2.145.	2.1.2.146.	2.1.2.147.	2.1.2.148.	2.1.2.149.	2.1.2.150.	2.1.2.151.	2.1.2.152.	2.1.2.153.	2.1.2.154.	2.1.2.155.	2.1.2.156.	2.1.2.157.	2.1.2.158.	2.1.2.159.	2.1.2.160.	2.1.2.161.	2.1.2.162.	2.1.2.163.	2.1.2.164.	2.1.2.165.	2.1.2.166.	2.1.2.167.	2.1.2.168.	2.1.2.169.	2.1.2.170.	2.1.2.171.	2.1.2.172.	2.1.2.173.	2.1.2.174.	2.1.2.175.	2.1.2.176.	2.1.2.177.	2.1.2.178.	2.1.2.179.	2.1.2.180.	2.1.2.181.	2.1.2.182.	2.1.2.183.	2.1.2.184.	2.1.2.185.	2.1.2.186.	2.1.2.187.	2.1.2.188.	2.1.2.189.	2.1.2.190.	2.1.2.191.	2.1.2.192.	2.1.2.193.	2.1.2.194.	2.1.2.195.	2.1.2.196.	2.1.2.197.	2.1.2.198.	2.1.2.199.	2.1.2.200.	2.1.2.201.	2.1.2.202.	2.1.2.203.	2.1.2.204.	2.1.2.205.	2.1.2.206.	2.1.2.207.	2.1.2.208.	2.1.2.209.	2.1.2.210.	2.1.2.211.	2.1.2.212.	2.1.2.213.	2.1.2.214.	2.1.2.215.	2.1.2.216.	2.1.2.217.	2.1.2.218.	2.1.2.219.	2.1.2.220.	2.1.2.221.	2.1.2.222.	2.1.2.223.	2.1.2.224.	2.1.2.225.	2.1.2.226.	2.1.2.227.	2.1.2.228.	2.1.2.229.	2.1.2.230.	2.1.2.231.	2.1.2.232.	2.1.2.233.	2.1.2.234.	2.1.2.235.	2.1.2.236.	2.1.2.237.	2.1.2.238.	2.1.2.239.	2.1.2.240.	2.1.2.241.	2.1.2.242.	2.1.2.243.	2.1.2.244.	2.1.2.245.	2.1.2.246.	2.1.2.247.	2.1.2.248.	2.1.2.249.	2.1.2.250.	2.1.2.251.	2.1.2.252.	2.1.2.253.	2.1.2.254.	2.1.2.255.	2.1.2.256.	2.1.2.257.	2.1.2.258.	2.1.2.259.	2.1.2.260.	2.1.2.261.	2.1.2.262.	2.1.2.263.	2.1.2.264.	2.1.2.265.	2.1.2.266.	2.1.2.267.	2.1.2.268.	2.1.2.269.	2.1.2.270.	2.1.2.271.	2.1.2.272.	2.1.2.273.	2.1.2.274.	2.1.2.275.	2.1.2.276.	2.1.2.277.	2.1.2.278.	2.1.2.279.	2.1.2.280.	2.1.2.281.	2.1.2.282.	2.1.2.283.	2.1.2.284.	2.1.2.285.	2.1.2.286.	2.1.2.287.	2.1.2.288.	2.1.2.289.	2.1.2.290.	2.1.2.291.	2.1.2.292.	2.1.2.293.	2.1.2.294.	2.1.2.295.	2.1.2.296.	2.1.2.297.	2.1.2.298.	2.1.2.299.	2.1.2.300.	2.1.2.301.	2.1.2.302.	2.1.2.303.	2.1.2.304.	2.1.2.305.	2.1.2.306.	2.1.2.307.	2.1.2.308.	2.1.2.309.	2.1.2.310.	2.1.2.311.	2.1.2.312.	2.1.2.313.	2.1.2.314.	2.1.2.315.	2.1.2.316.	2.1.2.317.	2.1.2.318.	2.1.2.319.	2.1.2.320.	2.1.2.321.	2.1.2.322.	2.1.2.323.	2.1.2.324.	2.1.2.325.	2.1.2.326.	2.1.2.327.	2.1.2.328.	2.1.2.329.	2.1.2.330.	2.1.2.331.	2.1.2.332.	2.1.2.333.	2.1.2.334.	2.1.2.335.	2.1.2.336.	2.1.2.337.	2.1.2.338.	2.1.2.339.	2.1.2.340.	2.1.2.341.	2.1.2.342.	2.1.2.343.	2.1.2.344.	2.1.2.345.	2.1.2.346.	2.1.2.347.	2.1.2.348.	2.1.2.349.	2.1.2.350.	2.1.2.351.	2.1.2.352.	2.1.2.353.	2.1.2.354.	2.1.2.355.	2.1.2.356.	2.1.2.357.	2.1.2.358.	2.1.2.359.	2.1.2.360.	2.1.2.361.	2.1.2.362.	2.1.2.363.	2.1.2.364.	2.1.2.365.	2.1.2.366.	2.1.2.367.	2.1.2.368.	2.1.2.369.	2.1.2.370.	2.1.2.371.	2.1.2.372.	2.1.2.373.	2.1.2.374.	2.1.2.375.	2.1.2.376.	2.1.2.377.	2.1.2.378.	2.1.2.379.	2.1.2.380.	2.1.2.381.	2.1.2.382.	2.1.2.383.	2.1.2.384.	2.1.2.385.	2.1.2.386.	2.1.2.387.	2.1.2.388.	2.1.2.389.	2.1.2.390.	2.1.2.391.	2.1.2.392.	2.1.2.393.	2.1.2.394.	2.1.2.395.	2.1.2.396.	2.1.2.397.	2.1.2.398.	2.1.2.399.	2.1.2.400.	2.1.2.401.	2.1.2.402.	2.1.2.403.	2.1.2.404.	2.1.2.405.	2.1.2.406.	2.1.2.407.	2.1.2.408.	2.1.2.409.	2.1.2.410.	2.1.2.411.	2.1.2.412.	2.1.2.413.	2.1.2.414.	2.1.2.415.	2.1.2.416.	2.1.2.417.	2.1.2.418.	2.1.2.419.	2.1.2.420.	2.1.2.421.	2.1.2.422.	2.1.2.423.	2.1.2.424.	2.1.2.425.	2.1.2.426.	2.1.2.427.	2.1.2.428.	2.1.2.429.	2.1.2.430.	2.1.2.431.	2.1.2.432.	2.1.2.433.	2.1.2.434.	2.1.2.435.	2.1.2.436.	2.1.2.437.	2.1.2.438.	2.1.2.439.	2.1.2.440.	2.1.2.441.	2.1.2.442.	2.1.2.443.	2.1.2.444.	2.1.2.445.	2.1.2.446.	2.1.2.447.	2.1.2.448.	2.1.2.449.	2.1.2.450.	2.1.2.451.	2.1.2.452.	2.1.2.453.	2.1.2.454.	2.1.2.455.	2.1.2.456.	2.1.2.457.	2.1.2.458.	2.1.2.459.	2.1.2.460.	2.1.2.461.	2.1.2.462.	2.1.2.463.	2.1.2.464.	2.1.2.465.	2.1.2.466.	2.1.2.467.	2.1.2.468.	2.1.2.469.	2.1.2.470.	2.1.2.471.	2.1.2.472.	2.1.2.473.	2.1.2.474.	2.1.2.475.	2.1.2.476.	2.1.2.477.	2.1.2.478.	2.1.2.479.	2.1.2.480.	2.1.2.481.	2.1.2.482.	2.1.2.483.	2.1.2.484.	2.1.2.485.	2.1.2.486.	2.1.2.487.	2.1.2.488.	2.1.2.489.	2.1.2.490.	2.1.2.491.	2.1.2.492.	2.1.2.493.	2.1.2.494.	2.1.2.495.	2.1.2.496.	2.1.2.497.	2.1.2.498.	2.1.2.499.	2.1.2.500.	2.1.2.501.	2.1.2.502.	2.1.2.503.	2.1.2.504.	2.1.2.505.	2.1.2.506.	2.1.2.507.	2.1.2.508.	2.1.2.509.	2.1.2.510.	2.1.2.511.	2.1.2.512.	2.1.2.513.	2.1.2.514.	2.1.2.515.	2.1.2.516.	2.1.2.517.	2.1.2.518.	2.1.2.519.	2.1.2.520.	2.1.2.521.	2.1.2.522.	2.1.2.523.	2.1.2.524.	2.1.2.525.	2.1.2.526.	2.1.2.527.	2.1.2.528.	2.1.2.529.	2.1.2.530.	2.1.2.531.	2.1.2.532.	2.1.2.533.	2.1.2.534.	2.1.2.535.	2.1.2.536.	2.1.2.537.	2.1.2.538.	2.1.2.539.	2.1.2.540.	2.1.2.541.	2.1.2.542.	2.1.2.543.	2.1.2.544.	2.1.2.545.	2.1.2.546.	2.1.2.547.	2.1.2.548.	2.1.2.549.	2.1.2.550.	2.1.2.551.	2.1.2.552.	2.1.2.553.	2.1.2.554.	2.1.2.555.	2.1.2.556.	2.1.2.557.	2.1.2.558.	2.1.2.559.	2.1.2.560.	2.1.2.561.	2.1.2.562.	2.1.2.563.	2.1.2.564.	2.1.2.565.	2.1.2.566.	2.1.2.567.	2.1.2.568.	2.1.2.569.	2.1.2.570.	2.1.2.571.	2.1.2.572.	2.1.2.573.	2.1.2.574.	2.1.2.575.	2.1.2.576.	2.1.2.577.	2.1.2.578.	2.1.2.579.	2.1.2.580.	2.1.2.581.	2.1.2.582.	2.1.2.583.	2.1.2.584.	2.1.2.585.	2.1.2.586.	2.1.2.587.	2.1.2.588.	2.1.2.589.	2.1.2.590.	2.1.2.591.	2.1.2.592.	2.1.2.593.	2.1.2.594.	2.1.2.595.	2.1.2.596.	2.1.2.597.	2.1.2.598.	2.1.2.599.	2.1.2.600.	2.1.2.601.	2.1.2.602.	2.1.2.603.	2.1.2.604.	2.1.2.605.	2.1.2.606.	2.1.2.607.	2.1.2.608.	2.1.2.609.	2.1.2.610.	2.1.2.611.	2.1.2.612.	2.1.2.613.	2.1.2.614.	2.1.2.615.	2.1.2.616.	2.1.2.617.	2.1.2.618.	2.1.2.619.	2.1.2.620.	2.1.2.621.	2.1.2.622.	2.1.2.623.	2.1.2.624.	2.1.2.625.	2.1.2.626.	2.1.2.627.	2.1.2.628.	2.1.2.629.	2.1.2.630.	2.1.2.631.	2.1.2.632.	2.1.2.633.	2.1.2.634.	2.1.2.635.	2.1.2.636.	2.1.2.637.	2.1.2.638.	2.1.2.639.	2.1.2.640.	2.1.2.641.	2.1.2.642.	2.1.2.643.	2.1.2.644.	2.1.2.645.	2.1.2.646.	2.1.2.647.	2.1.2.648.	2.1.2.649.	2.1.2.650.	2.1.2.651.	2.1.2.652.	2.1.2.653.	2.1.2.654.	2.1.2.655.	2.1.2.656.	2.1.2.657.	2.1.2.658.	2.1.2.659.	2.1.2.660.	2.1.2.661.	2.1.2.662.	2.1.2.663.	2.1.2.664.	2.1.2.665.	2.1.2.666.	2.1.2.667.	2.1.2.668.	2.1.2.669.	2.1.2.670.	2.1.2.671.	2.1.2.672.	2.1.2.673.	2.1.2.674.	2.1.2.675.	2.1.2.676.	2.1.2.677.	2.1.2.678.	2.1.2.679.	2.1.2.680.	2.1.2.681.	2.1.2.682.	2.1.2.683.	2.1.2.684.	2.1.2.685.	2.1.2.686.	2.1.2.687.	2.1.2.688.	2.1.2.689.	2.1.2.690.	2.1.2.691.	2.1.2.692.	2.1.2.693.	2.1.2.694.	2.1.2.695.	2.1.2.696.	2.1.2.697.	2.1.2.698.	2.1.2.699.	2.1.2.700.	2.1.2.701.	2.1.2.702.	2.1.2.703.	2.1.2.704.	2.1.2.705.	2.1.2.706.	2.1.2.707.	2.1.2.708.	2.1.2.709.	2.1.2.710.	2.1.2.711.	2.1.2.712.	2.1.2.713.	2.1.2.714.	2.1.2.715.	2.1.2.716.	2.1.2.717.	2.1.2.718.	2.1.2.719.	2.1.2.720.	2.1.2.721.	2.1.2.722.	2.1.2.723.	2.1.2.724.	2.1.2.725.	2.1.2.726.	2.1.2.727.	2.1.2.728.	2.1.2.729.	2.1.2.730.	2.1.2.731.	2.1.2.732.	2.1.2.733.	2.1.2.734.	2.1.2.735.	2.1.2.736.	2.1.2.737.	2.1.2.738.	2.1.2.739.	2.1.2.740.	2.1.2.741.	2.1.2.742.	2.1.2.743.	2.1.2.744.	2.1.2.745.	2.1.2.746.	2.1.2.747.	2.1.2.748.	2.1.2.749.	2.1.2.750.	2.1.2.751.	2.1.2.752.	2.1.2.753.	2.1.2.754.	2.1.2.755.	2.1.2.756.	2.1.2.757.	2.1.2.758.	2.1.2.759.	2.1.2.760.	2.1.2.761.	2.1.2.762.	2.1.2.763.	2.1.2.764.	2.1.2.765.	2.1.2.766.	2.1.2.767.	2.1.2.768.	2.1.2.769.	2.1.2.770.	2.1.2.771.	2.1.2.772.	2.1.2.773.	2.1.2.774.	2.1.2.775.	2.1.2.776.	2.1.2.777.	2.1.2.778.	2.1.2.779.	2.1.2.780.	2.1.2.781.	2.1.2.782.	2.1.2.783.	2.1.2.784.	2.1.2.785.	2.1.2.786.	2.1.2.787.	2.1.2.788.	2.1.2.789.	2.1.2.790.	2.1.2.791.	2.1.2.792.	2.1.2.793.	2.1.2.794.	2.1.2.795.	2.1.2.796.	2.1.2.797.	2.1.2.798.	2.1.2.799.	2.1.2.800.	2.1.2.801.	2.1.2.802.	2.1.2.803.	2.1.2.804.	2.1.2.805.	2.1.2.806.	2.1.2.807.	2.1.2.808.	2.1.2.809.	2.1.2.810.	2.1.2.811.	2.1.2.812.	2.1.2.813.	2.1.2.814.	2.1.2.815.	2.1.2.816.	2.1.2.817.	2.1.2.818.	2.1.2.819.	2.1.2.820.	2.1.2.821.	2.1.2.822.	2.1.2.823.	2.1.2.824.	2.1.2.825.	2.1.2.826.	2.1.2.827.	2.1.2.828.	2.1.2.829.	2.1.2.830.	2.1.2.831.	2.1.2.832.	

Wyszczególnienia	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		w tym:			w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*					w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169a uhp	w tym:			
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}							

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

Wyszczególnienie	Wydalki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	2.2	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					5	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
			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				
													5.1.1.	5.2	
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	18 785 921,95	0,00			804 290,07	9 426 556,11	2 598 217,00	0,00	0,00	2 598 217,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 2010	24 496 787,50	0,00			-7 550 567,20	3 813 555,23	9 443 726,76	804 290,07	804 290,00	1 639 436,69	0,00	7 000 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	17 795 383,00	0,00			-7 949 243,00	1 007 912,00	12 161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 800,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	18 558 822,00	0,00			-7 949 243,00	861 961,00	12 775 541,42	0,00	0,00	613 741,42	0,00	12 161 800,00	7 949 243,00		
2012	12 839 769,00	3 903 101,00			-8 463 990,00	7 643,00	13 200 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 434,00	8 463 990,00		
2013	7 000 000,00	5 998 985,00			4 845 386,00	6 845 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	11 004 883,00	1 338 492,00			2 512 032,00	7 516 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	11 783 448,00	0,00			1 949 532,00	7 732 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	12 327 372,00	0,00			1 949 532,00	8 276 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	12 543 585,00	0,00			1 949 532,00	8 493 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	12 925 154,00	0,00			1 949 532,00	8 874 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 870 510,00	0,00			1 949 532,00	8 820 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	13 495 685,00	0,00			1 949 532,00	9 445 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 021 008,00	0,00			1 949 532,00	8 970 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 500 000,00	0,00			733 356,00	2 233 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.							
								6.1.				
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.	
Formuła	[a.1]+[b.2]											
Wykonanie 2009	1 187 700,00	1 187 700,00		0,00	4 916 252,00	0,00	0,00	5,85%	5,85%	1,69%	1,69%	
Wykonanie 2010	1 279 700,00	1 279 700,00		0,00	10 636 552,45	0,00	0,00	12,00%	12,00%	1,64%	1,64%	
Plan 3 kw. 2011	4 212 557,00	4 212 557,00		0,00	7 927 365,45	0,00	0,00	8,77%	8,77%	5,97%	5,97%	
Przewidywane wykonanie 2011	4 212 557,00	4 212 557,00		0,00	19 140 356,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	5,85%	5,85%	
2012	4 736 444,00	4 736 444,00		0,00	27 604 346,00	0,00	0,00	36,22%	36,22%	8,95%	8,95%	
2013	4 845 366,00	4 845 366,00		0,00	22 756 960,00	0,00	0,00	27,16%	27,16%	9,01%	9,01%	
2014	2 512 032,00	2 512 032,00		0,00	20 246 928,00	0,00	0,00	22,10%	22,10%	5,56%	5,56%	
2015	1 949 532,00	1 949 532,00		0,00	18 297 396,00	0,00	0,00	19,59%	19,59%	4,45%	4,45%	
2016	1 949 532,00	1 949 532,00		0,00	16 347 864,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	3,69%	3,69%	
2017	1 949 532,00	1 949 532,00		0,00	14 398 332,00	0,00	0,00	14,76%	14,76%	3,52%	3,52%	
2018	1 949 532,00	1 949 532,00		0,00	12 448 800,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	3,45%	3,45%	
2019	1 949 532,00	1 949 532,00		0,00	10 499 268,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	2,90%	2,90%	
2020	1 949 532,00	1 949 532,00		0,00	8 549 736,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	2,21%	2,21%	
2021	1 949 532,00	1 949 532,00		0,00	6 600 204,00	0,00	0,00	6,17%	6,17%	1,99%	1,99%	
2022	733 356,00	733 356,00		0,00	5 866 848,00	0,00	0,00	5,49%	5,49%	0,69%	0,69%	
2023	733 356,00	733 356,00		0,00	5 133 492,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,69%	0,69%	
2024	733 356,00	733 356,00		0,00	4 400 136,00	0,00	0,00	4,12%	4,12%	0,69%	0,69%	
2025	733 356,00	733 356,00		0,00	366 780,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,69%	0,69%	
2026	733 356,00	733 356,00		0,00	2 933 424,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	0,69%	0,69%	
2027	733 356,00	733 356,00		0,00	2 200 068,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,69%	0,69%	
2028	733 356,00	733 356,00		0,00	1 466 712,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,69%	0,69%	
2029	733 356,00	733 356,00		0,00	733 356,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	
2030	733 356,00	733 356,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%	

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 l. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą -	Wartość przejętych zobowiązań	w tym
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- 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 u art. 244 ufp i wyłączeń)	Spełnienie spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wyniagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżąca objęta limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4			
Lp	11.	12	12a.	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	11,25%	11,25%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	40 653 838,00	367 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,38%	4,38%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	45 263 294,00	356 121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2011	0,00	2,78%	2,78%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	47 491 385,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,56%	2,56%	5,85%	TAK	5,85%	TAK	47 078 159,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	6,14%	1,32%	8,95%	NIE	8,95%	NIE	46 642 473,00	383 521,00	18 079 639,56	9 000 655,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2,83%	8,17%	9,01%	NIE	9,01%	NIE	46 994 306,00	416 160,00	18 502 105,16	5 998 985,00	4 845 386,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4,09%	8,21%	5,56%	NIE	5,56%	NIE	51 657 149,00	424 483,00	18 235 083,21	1 338 492,00	2 512 032,00	0,00	0,00	
2015	0,00	5,90%	8,28%	4,45%	TAK	4,45%	TAK	52 680 292,00	432 973,00	17 301 369,00	0,00	1 949 532,00	0,00	0,00	
2016	0,00	8,22%	8,68%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	53 744 098,00	441 632,00	1 149 444,00	0,00	1 949 532,00	0,00	0,00	
2017	0,00	8,39%	8,71%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	54 818 980,00	450 465,00	1 136 716,00	0,00	1 949 532,00	0,00	0,00	
2018	0,00	8,56%	8,89%	3,45%	TAK	3,45%	TAK	55 915 360,00	459 474,00	1 216 074,00	0,00	1 949 532,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8,76%	9,64%	2,90%	TAK	2,90%	TAK	57 033 667,00	468 663,00	760 503,00	0,00	1 949 532,00	0,00	0,00	
2020	0,00	8,75%	9,04%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	58 174 340,00	478 036,00	126 308,00	0,00	1 949 532,00	0,00	0,00	
2021	0,00	8,86%	8,39%	1,99%	TAK	1,99%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	1 949 532,00	0,00	0,00	
2022	0,00	8,69%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	
2023	0,00	6,51%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	
2024	0,00	4,19%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	
2025	0,00	2,09%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	
2026	0,00	2,09%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	
2027	0,00	2,09%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	
2028	0,00	2,09%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	
2029	0,00	2,09%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	
2030	0,00	2,09%	2,09%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	59 337 827,00	487 597,00	0,00	0,00	733 356,00	0,00	0,00	

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

Starosta Powiatu
A. P. P. P.
Artur Polnicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2012 – 2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2030 wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata poprzednie w Powiecie Buskim, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w powiecie. W WPF na lata 2012 – 2030 przyjęto wzrost dochodów ogółem w latach 2011 – 2030. Głównym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy z tytułu dotacji zaplanowano z niewielkim wzrostem. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w oparciu o założenia do WPF w zakresie wzrostu wpływów z PIT. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano jedynie dochody ze sprzedaży składników majątku w roku 2012 (hotelowiec obok szpitala). Na poziom wydatków bieżących wpływ ma przede wszystkim wzrost wynagrodzeń w oświacie. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy, który zostanie przeznaczony na wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia.

Starosta Powiatu
A. Polniak
Artur Polniak