

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	94 531 220,94	95 097 279,00	94 911 961,00	97 284 510,00	100 153 804,00	102 657 399,00	105 120 937,00	107 643 599,00	110 226 806,00
	Dochody bieżące	90 280 476,94	92 587 279,00	94 901 961,00	97 274 510,00	100 143 804,00	102 647 399,00	105 110 937,00	107 633 599,00	110 216 806,00
	w tym: środki z UE*	907 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 250 744,00	2 510 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 220 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 998 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	93 635 500,94	82 336 966,00	82 153 400,00	82 000 665,00	90 505 018,00	91 230 667,00	91 937 403,00	92 659 189,00	93 406 907,00
	Wydatki bieżące	88 959 570,94	82 336 966,00	82 153 400,00	82 000 665,00	90 505 018,00	91 230 667,00	91 937 403,00	92 659 189,00	93 406 907,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	87 454 270,94	81 066 692,00	81 066 693,00	81 066 693,00	89 707 882,00	90 565 171,00	91 408 743,00	92 272 561,00	93 157 111,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	992 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 505 300,00	1 270 274,00	1 086 707,00	933 972,00	797 136,00	665 496,00	528 660,00	386 628,00	249 796,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 505 300,00	950 274,00	300 707,00	420 972,00	487 136,00	500 496,00	328 660,00	386 628,00	249 796,00
	Wydatki majątkowe	4 675 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 569 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	895 720,00	12 760 313,00	12 758 561,00	15 283 845,00	9 648 786,00	11 426 732,00	13 183 534,00	14 984 410,00	16 819 899,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 320 906,00	10 250 313,00	12 748 561,00	15 273 845,00	9 638 786,00	11 416 732,00	13 173 534,00	14 974 410,00	16 809 899,00
5.	Przychody budżetu	2 560 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 560 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 456 269,00	2 699 520,00	2 246 096,00	2 012 296,00	1 935 881,00	2 012 296,00	2 088 710,00	2 012 231,00	1 485 640,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 456 269,00	2 699 520,00	2 246 096,00	2 012 296,00	1 935 881,00	2 012 296,00	2 088 710,00	2 012 231,00	1 485 640,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	18 680 502,44	15 980 982,44	13 734 886,44	11 722 590,44	9 786 709,44	7 774 413,44	5 685 703,44	3 673 472,44	2 187 832,44
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	19,76%	16,80%	14,47%	12,05%	9,77%	7,57%	5,41%	3,41%	1,98%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19,76%	16,80%	14,47%	12,05%	9,77%	7,57%	5,41%	3,41%	1,98%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,25%	3,84%	2,68%	2,50%	2,42%	2,45%	2,30%	2,23%	1,57%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,25%	3,84%	2,68%	2,50%	2,42%	2,45%	2,30%	2,23%	1,57%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-2,17%	0,84%	4,52%	10,20%	14,18%	12,92%	12,15%	11,09%	12,52%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,75%	13,41%	13,43%	15,70%	9,62%	11,12%	12,53%	13,91%	15,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,25%	3,84%	2,68%	2,50%	2,42%	2,45%	2,30%	2,23%	1,57%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,25%	3,84%	2,68%	2,50%	2,42%	2,45%	2,30%	2,23%	1,57%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 416 328,91	55 416 329,00	55 416 329,00	55 416 329,00	55 416 329,00	55 416 329,00	55 416 329,00	55 416 329,00	55 416 329,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 089 072,00	7 266 299,00	7 447 957,00	7 634 156,00	7 825 010,00	8 020 635,00	8 213 130,00	8 410 245,00	8 612 091,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	611 069,00	319 298,00	106 639,00	51 399,00	40 006,00	40 006,00	32 971,00	30 964,00	25 694,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 497 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	895 720,00	12 760 313,00	12 758 561,00	15 283 845,00	9 648 786,00	11 426 732,00	13 183 534,00	14 984 410,00	16 819 899,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:
reguła rachunkowa
reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	10 060 793,00	10 512 465,00	13 271 549,00	7 712 905,00	9 414 436,00	11 094 824,00	12 972 179,00	15 334 259,00
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:									
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEN:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	112 872 009,00	115 580 697,00	118 238 823,00
	Dochody bieżące	112 862 009,00	115 570 697,00	118 228 823,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	94 211 663,00	95 052 761,00	95 905 807,00
	Wydatki bieżące	94 211 663,00	95 052 761,00	95 905 807,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	94 062 890,00	94 990 407,00	95 900 611,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	148 773,00	62 354,00	5 196,00
	w tym: odsetki i dyskonto	148 773,00	62 354,00	5 196,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	18 660 346,00	20 527 936,00	22 333 016,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	18 650 346,00	20 517 936,00	22 323 016,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 270 861,00	840 557,00	76 414,44
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 270 861,00	840 557,00	76 414,44
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	916 971,44	76 414,44	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,81%	0,07%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,81%	0,07%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,26%	0,78%	0,07%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,26%	0,78%	0,07%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,90%	15,23%	16,51%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	16,52%	17,75%	18,88%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,26%	0,78%	0,07%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,26%	0,78%	0,07%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 416 329,00	55 416 329,00	55 416 329,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 818 781,00	9 030 432,00	9 238 132,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	20 292,00	9 348,00	7 906,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	18 660 346,00	20 527 936,00	22 333 016,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguła rachunkowa
reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	17 389 485,00	19 687 379,00	22 256 601,56
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:			
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW, POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORECZEŃ:	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023
	Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Anioł

WICESTAROSTA
Konrad Kłopotowski