

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/170/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	136 329 577,00	128 814 559,00	3 123 227,00	7 515 018,00	5 432 154,00	1 711 621,00	127 752 486,00	75 682 412,00	13 579 607,00	0,00	0,00	6 169 529,00	3 028 083,00
2013	139 101 830,00	131 745 061,00	4 242 158,00	7 356 769,00	6 221 350,00	411 419,00	130 544 961,00	74 357 708,00	12 889 309,00	0,00	0,00	10 931 110,00	4 463 581,00
2014	135 264 512,00	133 062 512,00	0,00	2 202 000,00	2 200 000,00	0,00	123 416 704,00	74 357 708,00	13 018 202,00	0,00	0,00	5 269 332,00	0,00
2015	136 695 137,00	134 393 137,00	0,00	2 302 000,00	2 300 000,00	0,00	124 650 871,00	75 101 285,00	13 148 384,00	0,00	0,00	1 411 472,00	0,00
2016	138 139 068,00	135 737 068,00	0,00	2 402 000,00	2 400 000,00	0,00	125 897 380,00	75 852 298,00	13 279 868,00	0,00	0,00	302 372,00	0,00
2017	139 696 439,00	137 094 439,00	0,00	2 602 000,00	2 600 000,00	0,00	127 156 354,00	76 610 821,00	13 412 667,00	0,00	0,00	28 639,00	0,00
2018	141 167 383,00	138 465 383,00	0,00	2 702 000,00	2 700 000,00	0,00	128 427 917,00	77 376 929,00	13 546 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	142 652 037,00	139 850 037,00	0,00	2 802 000,00	2 800 000,00	0,00	129 712 196,00	78 150 698,00	13 682 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	144 250 538,00	141 248 538,00	0,00	3 002 000,00	3 000 000,00	0,00	131 009 318,00	78 932 205,00	13 819 084,00	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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
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]
2012	8 577 091,00	2 162 539,00	2 162 539,00	0,00	0,00	10 739 630,00	8 267 143,00	5 937 077,00	0,00	2 330 066,00	2 326 629,00	0,00	2 472 487,00
2013	8 556 869,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 556 869,00	7 405 808,00	4 205 808,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 151 061,00
2014	11 847 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 808,00	7 746 638,00	5 806 638,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	4 101 170,00
2015	12 044 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 044 266,00	7 506 638,00	5 806 638,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	4 537 628,00
2016	12 241 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 241 688,00	7 682 089,00	6 082 638,00	0,00	1 599 451,00	1 599 451,00	0,00	4 559 599,00
2017	12 540 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540 085,00	7 416 549,00	6 082 637,00	0,00	1 333 912,00	1 333 912,00	0,00	5 123 536,00
2018	12 739 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 466,00	7 257 560,00	6 082 637,00	0,00	1 174 923,00	1 174 923,00	0,00	5 481 906,00
2019	12 939 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 841,00	5 399 430,00	4 582 645,00	0,00	816 785,00	816 785,00	0,00	7 540 411,00
2020	13 241 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 241 220,00	3 194 020,00	2 938 124,00	0,00	255 896,00	255 896,00	0,00	10 047 200,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	8 409 564,00	2 158 575,00	1 980 339,00	5 937 077,00	0,00	0,00
2013	7 356 869,00	411 419,00	411 419,00	4 205 808,00	0,00	0,00
2014	4 101 170,00	265 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 917 557,00	4 791 812,00	0,00	1 379 929,00	0,00	0,00
2016	4 559 599,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 123 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 481 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 540 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 047 200,00	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 współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	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/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody 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]
2012	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	5 184 714,00	5 184 714,00	26,41%	26,41%	6,06%	6,06%
2013	36 002 028,00	36 002 028,00	0,00	0,00	0,00	2 905 300,00	2 905 300,00	25,88%	25,88%	5,18%	5,18%
2014	30 195 390,00	30 195 390,00	0,00	0,00	5 806 638,00	3 509 986,00	3 509 986,00	22,32%	22,32%	5,73%	5,73%
2015	25 768 681,00	25 768 681,00	0,00	0,00	4 426 709,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	5,49%	5,49%
2016	19 686 043,00	19 686 043,00	0,00	0,00	6 082 638,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	5,56%	5,56%
2017	13 603 406,00	13 603 406,00	0,00	0,00	6 082 637,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	5,31%	5,31%
2018	7 520 769,00	7 520 769,00	0,00	0,00	6 082 637,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	5,14%	5,14%
2019	2 938 124,00	2 938 124,00	0,00	0,00	4 582 645,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	3,79%	3,79%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 124,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2012	3,05%	-0,42%	0,65%	6,06%	NIE	NIE	6,06%	NIE	NIE
2013	3,03%	1,79%	2,86%	5,18%	NIE	NIE	5,18%	NIE	NIE
2014	7,32%	3,61%	4,68%	5,73%	NIE	NIE	5,73%	NIE	NIE
2015	7,57%	4,47%	4,47%	5,49%	NIE	NIE	5,49%	NIE	NIE
2016	7,70%	5,97%	5,97%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK
2017	8,02%	7,53%	7,53%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK
2018	8,19%	7,76%	7,76%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2019	8,50%	7,97%	7,97%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK
2020	9,00%	8,24%	8,24%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	128 814 559,00	130 082 552,00	-1 267 993,00	136 329 577,00	138 492 116,00	-2 162 539,00	8 099 616,00	5 937 077,00
2013	131 745 061,00	133 744 961,00	-1 999 900,00	139 101 830,00	141 101 830,00	-2 000 000,00	6 205 808,00	4 205 808,00
2014	133 062 512,00	125 356 704,00	7 705 808,00	135 264 512,00	129 457 874,00	5 806 638,00	0,00	5 806 638,00
2015	134 393 137,00	126 350 871,00	8 042 266,00	136 695 137,00	132 268 428,00	4 426 709,00	1 379 929,00	5 806 638,00
2016	135 737 068,00	127 496 831,00	8 240 237,00	138 139 068,00	132 056 430,00	6 082 638,00	0,00	6 082 638,00
2017	137 094 439,00	128 490 266,00	8 604 173,00	139 696 439,00	133 613 802,00	6 082 637,00	0,00	6 082 637,00
2018	138 465 383,00	129 602 840,00	8 862 543,00	141 167 383,00	135 084 746,00	6 082 637,00	0,00	6 082 637,00
2019	139 850 037,00	130 528 981,00	9 321 056,00	142 652 037,00	138 069 392,00	4 582 645,00	0,00	4 582 645,00
2020	141 248 538,00	131 265 214,00	9 983 324,00	144 250 538,00	141 312 414,00	2 938 124,00	0,00	2 938 124,00