

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/183/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	46 186 631,37	43 010 953,37	117 833,37	117 833,37	3 175 678,00	2 142 315,00	0,00	0,00
2014	43 410 599,94	43 403 783,94	75 662,67	75 662,67	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00
2015	44 228 749,67	44 221 763,27	0,00	0,00	6 986,40	6 986,40	0,00	0,00
2016	45 122 250,76	45 115 089,70	0,00	0,00	7 161,06	7 161,06	0,00	0,00
2017	46 029 686,03	46 022 345,95	0,00	0,00	7 340,08	7 340,08	0,00	0,00
2018	46 924 989,37	46 917 473,12	0,00	0,00	7 516,25	7 516,25	0,00	0,00
2019	47 832 752,04	47 825 055,41	0,00	0,00	7 696,63	7 696,63	0,00	0,00
2020	48 752 693,06	48 744 811,70	0,00	0,00	7 881,36	7 881,36	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2013	45 044 399,55	40 641 295,80	39 856 295,80	0,00	0,00	0,00	138 627,50	117 833,37	785 000,00	763 000,00	4 403 103,75	0,00	0,00	
2014	41 764 348,94	41 441 251,59	40 770 251,59	0,00	0,00	0,00	89 014,90	75 662,67	671 000,00	671 000,00	323 097,35	0,00	0,00	
2015	42 400 463,67	41 725 224,49	41 144 224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	675 239,18	0,00	0,00	
2016	42 991 668,76	42 103 376,00	41 614 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	888 292,76	0,00	0,00	
2017	43 824 686,03	42 466 711,38	42 091 711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	1 357 974,65	0,00	0,00	
2018	44 563 989,37	42 827 967,44	42 556 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	1 736 021,93	0,00	0,00	
2019	46 532 752,04	43 179 072,06	43 029 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	3 353 679,98	0,00	0,00	
2020	47 535 937,06	43 604 137,81	43 508 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	3 931 799,25	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	1 142 231,82	2 369 657,57	1 998 862,18	0,00	0,00	498 862,18	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 646 251,00	1 962 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 828 286,00	2 496 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 130 582,00	3 011 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 205 000,00	3 555 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 361 000,00	4 089 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	4 645 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 216 756,00	5 140 673,89	0,00	0,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	3 141 094,00	3 141 094,00	0,00	0,00	12 687 875,00	0,00	0,00	27,47%	27,47%	8,45%	8,45%	0,00
2014	1 646 251,00	1 646 251,00	0,00	0,00	11 041 624,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	5,34%	5,34%	0,00
2015	1 828 286,00	1 828 286,00	0,00	0,00	9 213 338,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	5,45%	5,45%	0,00
2016	2 130 582,00	2 130 582,00	0,00	0,00	7 082 756,00	0,00	0,00	15,70%	15,70%	5,81%	5,81%	0,00
2017	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	4 877 756,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	5,61%	5,61%	0,00
2018	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	2 516 756,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	5,61%	5,61%	0,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	3,03%	3,03%	0,00
2020	1 216 756,00	1 216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,69%	2,69%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	9,77%	2,80%	2,80%	8,45%	NIE	NIE	8,45%	NIE	NIE	26 191 828,00	4 492 530,00	688 697,71	3 383 413,75
2014	4,54%	5,42%	5,42%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	26 955 135,00	4 604 843,25	583 326,62	0,00
2015	5,66%	5,46%	5,46%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	27 292 074,19	4 719 964,33	63 125,81	0,00
2016	6,69%	6,66%	6,66%	5,81%	TAK	TAK	5,81%	TAK	TAK	27 633 225,11	4 837 963,44	350,00	0,00
2017	7,74%	5,63%	5,63%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	27 978 640,43	4 958 912,53	0,00	0,00
2018	8,73%	6,70%	6,70%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	28 314 384,11	5 077 926,43	0,00	0,00
2019	9,73%	7,72%	7,72%	3,03%	TAK	TAK	3,03%	TAK	TAK	28 654 156,72	5 199 796,66	0,00	0,00
2020	10,56%	8,73%	8,73%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	28 998 006,60	5 324 591,78	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	1 142 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 646 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 828 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 130 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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