

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/72/2011  
Rady Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 10 sierpnia 2011 r.**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CHODZIESKIEGO

### Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	<i>Rok 2014</i>	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	44 523 640,37	44 256 373	45 764 425	47 482 138	49 230 454	51 021 184	52 870 648	54 730 345	56 645 964
a	dochody bieżące	40 709 935,97	44 250 223	45 758 121	47 475 676	49 223 831	51 014 396	52 863 690	54 723 220	56 638 667
b	dochody majątkowe, w tym:	3 813 704,40	6 150	6 304	6 462	6 623	6 788	6 958	7 125	7 297
c	ze sprzedaży majątku	740 760,00	6 150	6 304	6 462	6 623	6 788	6 958	7 125	7 297
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym:	39 538 538,10	41 843 237	42 069 259	43 646 857	45 283 614	46 981 749	48 743 565	50 498 333	52 316 273
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	25 115 598,57	26 784 020	27 339 789	28 365 031	29 428 719	30 532 296	31 677 258	32 817 639	33 999 074
b	związane z funkcjonowaniem organów JST <sup>[4]</sup>	5 099 004,00	5 144 895	5 191 199	5 237 920	5 285 061	5 332 627	5 380 620	5 429 046	5 477 907
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	205 900,00	357 000	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup> (zg. z Zał. Nr 3)	1 441 473,36	1 018 197	408 550	102 700					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 985 102,27	2 413 136	3 695 166	3 835 281	3 946 840	4 039 435	4 127 083	4 232 012	4 329 691
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	138 476,83	186 271	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	186 271	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 123 579,10	2 599 407	3 695 166	3 835 281	3 946 840	4 039 435	4 127 083	4 232 012	4 329 691
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 584 760,00	1 880 639	1 870 448	1 759 085	1 665 120	1 700 704	1 694 704	1 686 704	1 679 701
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	697 000,00	990 639	1 028 448	974 085	931 120	1 009 704	1 056 704	1 106 704	1 156 701
b	wydatki bieżące na obsługę długu	887 760,00	890 000	842 000	785 000	734 000	691 000	638 000	580 000	523 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 538 819,10	718 768	1 824 718	2 076 196	2 281 720	2 338 731	2 432 379	2 545 308	2 649 990
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	5 209 776,10	997 108	1 824 718	2 076 196	2 281 720	2 338 731	2 432 379	2 545 308	2 649 990
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zg. z Zał. Nr 3)	1 997 136,10	281 152	453 161						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	1 670 957,00	278 340	0						
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	<i>Rok 2014</i>	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
13	<u>Kwota długu<sup>[10]</sup>, w tym:</u>	<u>15 947 085,15</u>	<u>15 234 786</u>	<u>14 206 338</u>	<u>13 232 253</u>	<u>12 301 133</u>	<u>11 291 429</u>	<u>10 234 725</u>	<u>9 128 021</u>	<u>7 971 320</u>
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp<sup>[11]</sup></u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
b	<u>kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp<sup>[12]</sup></u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań<sup>[13]</sup></u>	<u>0,0356</u>	<u>0,0425</u>	<u>0,0409</u>	<u>0,0370</u>	<u>0,0338</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,0321</u>	<u>0,0308</u>	<u>0,0297</u>
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp<sup>[14]</sup></u>	<u>0,0273</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,0255</u>	<u>0,0399</u>	<u>0,0537</u>	<u>0,0639</u>	<u>0,0650</u>	<u>0,0656</u>	<u>0,0661</u>
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp<sup>[15]</sup></u>	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp<sup>[16]</sup></u>	4,02%	5,06%	4,09%	3,70%	x	x	x	x	x
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp<sup>[17]</sup></u>	35,82%	34,42%	31,04%	27,87%	x	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 426 298,10	42 733 237	42 911 259	44 431 857	46 017 614	47 672 749	49 381 565	51 078 333	52 839 273
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 636 074,20	43 730 345	44 735 977	46 508 053	48 299 334	50 011 480	51 813 944	53 623 641	55 489 263
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-1 112 433,83</b>	<b>526 028</b>	<b>1 028 448</b>	<b>974 085</b>	<b>931 120</b>	<b>1 009 704</b>	<b>1 056 704</b>	<b>1 106 704</b>	<b>1 156 701</b>
22	Przychody budżetu (4+11)	1 809 433,83	464 611	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	697 000,00	990 639	1 028 448	974 085	931 120	1 009 704	1 056 704	1 106 704	1 156 701
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	697 000,00	990 639	1 028 448	974 085	931 120	1 009 704	1 056 704	1 106 704	1 156 701
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	697 000,00								
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca		990 639	1 028 448	974 085	931 120	1 009 704	1 056 704	1 106 704	1 156 701

- \* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
- \*\* powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

<sup>[11]</sup> Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

<sup>[12]</sup> Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

<sup>[13]</sup> W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

<sup>[14]</sup> Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

<sup>[15]</sup> Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

<sup>[16]</sup> Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

<sup>[17]</sup> Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

<sup>[18]</sup> Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

<sup>[9]</sup> Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

<sup>[10]</sup> W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów

dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany

<sup>[11]</sup> Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).

<sup>[12]</sup> W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

<sup>[13]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń

<sup>[14]</sup> W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

<sup>[15]</sup> W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną.

<sup>[16]</sup> Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

<sup>[17]</sup> W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.



Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	6 956 730	5 878 896	4 751 062	3 601 062	2 448 062	1 248 062	197 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp <sup>[11]</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,0251	0,0249	0,0247	0,0241	0,0231	0,0228	0,0193	0,0036
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,0666	0,0672	0,0679	0,0688	0,0699	0,0709	0,0719	0,0730
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp <sup>[16]</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp <sup>[17]</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 656 659	54 580 659	54 521 659	54 461 659	54 401 659	54 338 659	54 277 659	54 212 659
20	Wydatki ogółem (10+19)	57 602 545	57 539 301	57 489 301	57 467 135	57 464 135	57 417 135	57 566 073	58 420 135
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 014 590	1 077 834	1 127 834	1 150 000	1 153 000	1 200 000	1 051 062	197 000
22	Przychody budżetu (4+11)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 014 590	1 077 834	1 127 834	1 150 000	1 153 000	1 200 000	1 051 062	197 000
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1 014 590	1 077 834	1 127 834	1 150 000	1 153 000	1 200 000	1 051 062	197 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji								
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca	1 014 590	1 077 834	1 127 834	1 150 000	1 153 000	1 200 000	1 051 062	197 000