

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X / 84 / 2011
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 października 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 ^[1] , w tym:	44 683 619,37	44 410 255	46 048 982	47 707 251	49 395 025	51 189 481	53 042 755	54 906 192	56 825 634
a	dochody bieżące	40 859 732,97	44 404 105	46 042 678	47 700 789	49 388 402	51 182 693	53 035 797	54 899 067	56 818 337
b	dochody majątkowe, w tym:	3 823 886,40	6 150	6 304	6 462	6 623	6 788	6 958	7 125	7 297
c	ze sprzedaży majątku	750 942,00	6 150	6 304	6 462	6 623	6 788	6 958	7 125	7 297
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 698 517,10	41 984 497	42 212 798	43 795 778	45 438 120	47 142 049	48 909 876	50 670 632	52 494 775
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	25 170 306,57	26 841 109	27 398 062	28 425 490	29 491 445	30 597 375	31 744 776	32 887 588	34 071 541
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	5 124 720,00	5 170 842	5 217 380	5 264 336	5 311 716	5 359 521	5 407 757	5 456 426	5 505 534
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 ^[5] (zg. z Zał. Nr 3)	1 637 156,36	1 298 460	838 387	388 212					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 985 102,27	2 425 758	3 836 184	3 911 473	3 956 905	4 047 432	4 132 879	4 235 560	4 330 859
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 zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 123 579,10	2 612 029	3 836 184	3 911 473	3 956 905	4 047 432	4 132 879	4 235 560	4 330 859
7	Spłata 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	731 390	1 965 736	2 152 388	2 291 785	2 346 728	2 438 175	2 548 856	2 651 158
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	5 209 776,10	1 009 730	1 965 736	2 152 388	2 291 785	2 346 728	2 438 175	2 548 856	2 651 158
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) ^[8]	1 670 957,00	278 340	0						
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	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	Kwota długu ^[10] , w tym:	15 947 085,15	15 234 786	14 206 338	13 232 253	12 301 133	11 291 429	10 234 725	9 128 021	7 971 320
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	0,00	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	0,00	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 ^[12]	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,0401	0,0504	0,0406	0,0369	0,0337	0,0332	0,0319	0,0307	0,0296
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0273	0,0221	0,0255	0,0408	0,0550	0,0653	0,0655	0,0656	0,0660
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	4,01%	5,04%	4,06%	3,69%	x	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	35,69%	34,30%	30,85%	27,74%	x	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 586 277,10	42 874 497	43 054 798	44 580 778	46 172 120	47 833 049	49 547 876	51 250 632	53 017 775
20	Wydatki ogółem (10+19)	45 796 053,20	43 884 227	45 020 534	46 733 166	48 463 905	50 179 777	51 986 051	53 799 488	55 668 933
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 112 433,83	526 028	1 028 448	974 085	931 120	1 009 704	1 056 704	1 106 704	1 156 701
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		186 271							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	697 000,00	278 340							
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca		526 028	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

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

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

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

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

^[10] 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 kursowe.

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

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń

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

^[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 łącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	58 800 709	58 800 709	58 800 709	58 800 709	58 800 709	58 800 709	58 800 709	58 800 709
a	dochody bieżące	58 793 237	58 793 237	58 793 237	58 793 237	58 793 237	58 793 237	58 793 237	58 793 237
b	dochody majątkowe, w tym:	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472
c	ze sprzedaży majątku	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 384 586	54 384 586	54 384 586	54 384 586	54 384 586	54 384 586	54 384 586	54 384 586
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	35 298 117	35 298 117	35 298 117	35 298 117	35 298 117	35 298 117	35 298 117	35 298 117
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	5 555 084	5 555 084	5 555 084	5 555 084	5 555 084	5 555 084	5 555 084	5 555 084
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5] (zg. z Zał. Nr 3)								
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123	4 416 123
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 471 590	1 458 834	1 449 834	1 412 000	1 355 000	1 339 000	1 129 062	210 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 014 590	1 077 834	1 127 834	1 150 000	1 153 000	1 200 000	1 051 062	197 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	457 000	381 000	322 000	262 000	202 000	139 000	78 000	13 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 944 533	2 957 289	2 966 289	3 004 123	3 061 123	3 077 123	3 287 061	4 206 123
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	2 944 533	2 957 289	2 966 289	3 004 123	3 061 123	3 077 123	3 287 061	4 206 123
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (zg. z Zał. Nr 3)								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
13	Kwota długu ^[10] , 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 ^[11]	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 ^[12]	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	0,0250	0,0248	0,0247	0,0240	0,0230	0,0228	0,0192	0,0036
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	0,0665	0,0670	0,0677	0,0685	0,0696	0,0706	0,0717	0,0727
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	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 ^[16]	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 841 586	54 765 586	54 706 586	54 646 586	54 586 586	54 523 586	54 462 586	54 397 586
20	Wydatki ogółem (10+19)	57 786 119	57 722 875	57 672 875	57 650 709	57 647 709	57 600 709	57 749 647	58 603 709
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