

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/93/2011  
Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 grudnia 2011 r.

| Rok             | Dochody<br>ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                      |   |   |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
|                 |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:  | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|                 |                    |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |   |
|                 | 1                  | 1a                 | 1b                   | 1c                      | 2   | 2a  | 2b  | 2c                                   | 2d  | 2e  |
| Wykonanie 2008  | 35 755 656,48      | 34 598 921,99      | 1 156 734,49         | 42 132,65               | 32 779 735,97   | 21 364 719,92   | 3 677 520,21                                  | 0,00                                 | 0,00  | 107 547,86  |
| Wykonanie 2009  | 38 455 630,61      | 36 786 658,50      | 1 668 972,11         | 17 234,18               | 35 286 073,19   | 24 091 420,44   | 4 104 340,50                                  | 0,00                                 | 0,00  | 178 202,11  |
| Plan 3 kw. 2010 | 41 336 056,10      | 38 527 832,96      | 2 808 223,14         | 164 191,00              | 40 771 593,62   | 25 167 805,00   | 4 155 719,00                                  | 217 600,00                           | 0,00  | 754 296,63  |
| 2011            | 44 719 120,33      | 41 511 302,93      | 3 207 817,40         | 59 873,00               | 39 826 877,91   | 25 334 995,68   | 5 153 354,00                                  | 88 700,00                            | 0,00  | 1 484 115,06  |
| 2012            | 42 365 199,85      | 41 410 309,85      | 954 890,00           | 644 890,00              | 40 030 438,43   | 26 285 851,27   | 4 950 530,00                                  | 357 000,00                           | 0,00  | 1 338 450,56  |
| 2013            | 46 755 475,00      | 44 748 825,00      | 2 006 650,00         | 2 006 650,00            | 41 817 699,00   | 27 662 416,00   | 4 953 500,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 824 347,58  |
| 2014            | 46 551 106,00      | 46 544 290,00      | 6 816,00             | 6 816,00                | 42 669 460,00   | 28 160 294,00   | 4 956 472,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 400 681,93  |
| 2015            | 48 369 870,00      | 48 362 884,00      | 6 986,00             | 6 986,00                | 43 502 145,00   | 28 630 250,00   | 4 959 446,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2016            | 50 335 594,00      | 50 328 433,00      | 7 161,00             | 7 161,00                | 44 442 968,00   | 29 199 276,00   | 4 962 422,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2017            | 52 379 121,00      | 52 371 781,00      | 7 340,00             | 7 340,00                | 45 404 396,00   | 29 779 611,00   | 4 965 399,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2018            | 54 448 167,00      | 54 440 651,00      | 7 516,00             | 7 516,00                | 46 347 586,00   | 30 347 806,00   | 4 968 379,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2019            | 56 592 907,00      | 56 585 211,00      | 7 696,00             | 7 696,00                | 47 310 617,00   | 30 926 842,00   | 4 971 360,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
| 2020            | 58 813 587,00      | 58 805 706,00      | 7 881,00             | 7 881,00                | 48 293 912,00   | 31 516 927,00   | 4 974 343,00                                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |

| Rok             | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |
|-----------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|                 |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                 | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |
| Wykonanie 2008  | 2 975 920,51  | 897 605,26   | 0,00   | 0,00  | 3 873 525,77                 | 1 065 490,39           | 575 000,00   | 490 490,39                       |
| Wykonanie 2009  | 3 169 557,42  | 955 656,95   | 336 452,43   | 0,00  | 4 125 214,37                 | 1 283 409,87           | 706 000,00   | 577 409,87                       |
| Plan 3 kw. 2010 | 564 462,48    | 619 205,00   | 619 205,00   | 0,00  | 1 183 667,48                 | 1 558 688,00           | 741 770,00   | 816 918,00                       |
| 2011            | 4 892 242,42  | 138 476,83   | 138 476,83   | 0,00  | 5 030 719,25                 | 2 269 279,15           | 1 471 519,15   | 797 760,00                       |
| 2012            | 2 334 761,42  | 186 270,58   | 13 630,58  | 0,00  | 2 521 032,00                 | 3 062 640,00           | 2 172 640,00   | 890 000,00                       |
| 2013            | 4 937 776,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 937 776,00                 | 3 884 614,00           | 3 044 614,00   | 840 000,00                       |
| 2014            | 3 881 646,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3 881 646,00                 | 2 099 731,00           | 1 392 731,00   | 707 000,00                       |
| 2015            | 4 867 725,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 4 867 725,00                 | 2 137 286,00           | 1 503 286,00   | 634 000,00                       |
| 2016            | 5 892 626,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 5 892 626,00                 | 2 699 432,00           | 2 141 432,00   | 558 000,00                       |
| 2017            | 6 974 725,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 6 974 725,00                 | 3 197 370,00           | 2 750 370,00   | 447 000,00                       |
| 2018            | 8 100 581,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 8 100 581,00                 | 2 659 370,00           | 2 350 370,00   | 309 000,00                       |
| 2019            | 9 282 290,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 9 282 290,00                 | 2 193 367,00           | 2 000 367,00   | 193 000,00                       |
| 2020            | 10 519 675,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 10 519 675,00                | 1 312 756,00           | 1 216 756,00   | 96 000,00                        |

| Rok             | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|-----------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
|                 |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |
|                 | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |
| Wykonanie 2008  | 0,00   | 2 808 035,38                         | 5 147 640,43         | 2 407 896,96   | 3 295 262,00   | 955 656,95                            |
| Wykonanie 2009  | 0,00   | 2 841 804,50                         | 4 189 599,98         | 3 220 620,53   | 1 967 000,00   | 619 204,52                            |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00   | -375 020,52                          | 6 676 979,48         | 4 651 990,48   | 7 052 000,00   | 0,00                                  |
| 2011            | 0,00   | 2 761 440,10                         | 4 432 397,10         | 1 997 136,10   | 1 670 957,00   | 0,00                                  |
| 2012            | 0,00   | -541 608,00                          | 1 458 392,00         | 281 152,00   | 2 000 000,00   | 0,00                                  |
| 2013            | 0,00   | 1 053 162,00                         | 2 453 162,00         | 453 160,60   | 1 400 000,00   | 0,00                                  |
| 2014            | 0,00   | 1 781 915,00                         | 1 781 915,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2015            | 0,00   | 2 730 439,00                         | 2 730 439,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2016            | 0,00   | 3 193 194,00                         | 3 193 194,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2017            | 0,00   | 3 777 355,00                         | 3 777 355,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2018            | 0,00   | 5 441 211,00                         | 5 441 211,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2019            | 0,00   | 7 088 923,00                         | 7 088 923,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |
| 2020            | 0,00   | 9 206 919,00                         | 9 206 919,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  |

| Rok             | Kwota długu   | w tym:  |  | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|-----------------|---------------|---|--|--|---|---|---|--|--|
|                 |               | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |  |   |   |   |  |  |
|                 | 13            | 13a   | 13b  | 14   | 15  | 15a   | 15b   | 15c  | 16   |
| Wykonanie 2008  | 10 669 129,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2,98%   | 0,00%   | 2,98%   | 3,83%  | TAK  |
| Wykonanie 2009  | 11 930 129,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3,34%   | 0,00%   | 3,34%   | 2,45%  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2010 | 18 240 359,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4,30%   | 0,00%   | 4,30%   | -7,01%   | TAK  |
| 2011            | 15 172 566,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5,27%   | -0,24%  | 5,27%   | 2,12%  | NIE  |
| 2012            | 14 999 926,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8,07%   | -0,81%  | 8,07%   | 2,68%  | NIE  |
| 2013            | 13 355 312,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8,31%   | -0,74%  | 8,31%   | 8,76%  | NIE  |
| 2014            | 11 962 581,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4,51%   | 4,52%   | 4,51%   | 6,82%  | TAK  |
| 2015            | 10 459 295,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4,42%   | 6,09%   | 4,42%   | 8,75%  | TAK  |
| 2016            | 8 317 863,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5,36%   | 8,11%   | 5,36%   | 10,60%   | TAK  |
| 2017            | 5 567 493,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6,10%   | 8,72%   | 6,10%   | 12,46%   | TAK  |
| 2018            | 3 217 123,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4,88%   | 10,60%  | 4,88%   | 14,31%   | TAK  |
| 2019            | 1 216 756,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3,88%   | 12,46%  | 3,88%   | 16,06%   | TAK  |
| 2020            | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2,23%   | 14,28%  | 2,23%   | 17,72%   | TAK  |

| Rok             | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
|                 | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008  | 2,98%  | 29,84%   | 33 270 226,36                  | 38 417 866,79          | -2 662 210,31          | 1 328 695,63                                    | 4 192 867,26               | 575 000,00                |
| Wykonanie 2009  | 3,34%  | 31,02%   | 35 863 483,06                  | 40 053 083,04          | -1 597 452,43          | 923 175,44                                      | 2 922 656,95               | 706 000,00                |
| Plan 3 kw. 2010 | 4,30%  | 44,13%   | 41 588 511,62                  | 48 265 491,10          | -6 929 435,00          | -3 060 678,66                                   | 7 671 205,00               | 741 770,00                |
| 2011            | 5,27%  | 33,93%   | 40 624 637,91                  | 45 057 035,01          | -337 914,68            | 886 665,02                                      | 1 809 433,83               | 1 471 519,15              |
| 2012            | 8,07%  | 35,41%   | 40 920 438,43                  | 42 378 830,43          | -13 630,58             | 489 871,42                                      | 2 186 270,58               | 2 172 640,00              |
| 2013            | 8,31%  | 28,56%   | 42 657 699,00                  | 45 110 861,00          | 1 644 614,00           | 2 091 126,00                                    | 1 400 000,00               | 3 044 614,00              |
| 2014            | 4,51%  | 25,70%   | 43 376 460,00                  | 45 158 375,00          | 1 392 731,00           | 3 167 830,00                                    | 0,00                       | 1 392 731,00              |
| 2015            | 4,42%  | 21,62%   | 44 136 145,00                  | 46 866 584,00          | 1 503 286,00           | 4 226 739,00                                    | 0,00                       | 1 503 286,00              |
| 2016            | 5,36%  | 16,52%   | 45 000 968,00                  | 48 194 162,00          | 2 141 432,00           | 5 327 465,00                                    | 0,00                       | 2 141 432,00              |
| 2017            | 6,10%  | 10,63%   | 45 851 396,00                  | 49 628 751,00          | 2 750 370,00           | 6 520 385,00                                    | 0,00                       | 2 750 370,00              |
| 2018            | 4,88%  | 5,91%  | 46 656 586,00                  | 52 097 797,00          | 2 350 370,00           | 7 784 065,00                                    | 0,00                       | 2 350 370,00              |
| 2019            | 3,88%  | 2,15%  | 47 503 617,00                  | 54 592 540,00          | 2 000 367,00           | 9 081 594,00                                    | 0,00                       | 2 000 367,00              |
| 2020            | 2,23%  | 0,00%  | 48 389 912,00                  | 57 596 831,00          | 1 216 756,00           | 10 415 794,00                                   | 0,00                       | 1 216 756,00              |