

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/103/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	42 365 199,85	41 410 309,85	145 768,85	954 890,00	644 890,00	0,00	42 378 830,43	40 920 438,43	40 030 438,43	357 000,00	0,00	198 932,56	890 000,00	890 000,00
2013	46 755 475,00	44 748 825,00	116 592,44	2 006 650,00	2 006 650,00	0,00	45 110 861,00	42 657 699,00	41 817 699,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2014	46 551 106,00	46 544 290,00	74 784,65	6 816,00	6 816,00	0,00	45 158 375,00	43 376 460,00	42 669 460,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00
2015	48 369 870,00	48 362 884,00	0,00	6 986,00	6 986,00	0,00	46 866 584,00	44 136 145,00	43 502 145,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00
2016	50 335 594,00	50 328 433,00	0,00	7 161,00	7 161,00	0,00	48 194 162,00	45 000 968,00	44 442 968,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00
2017	52 379 121,00	52 371 781,00	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00	49 628 751,00	45 851 396,00	45 404 396,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00
2018	54 448 167,00	54 440 651,00	0,00	7 516,00	7 516,00	0,00	52 097 797,00	46 656 586,00	46 347 586,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00
2019	56 592 907,00	56 585 211,00	0,00	7 696,00	7 696,00	0,00	54 592 540,00	47 503 617,00	47 310 617,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
2020	58 813 587,00	58 805 706,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	57 596 831,00	48 389 912,00	48 293 912,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	1 458 392,00	0,00	-13 630,58	489 871,42	2 186 270,58	186 270,58	13 630,58	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	2 453 162,00	0,00	1 644 614,00	2 091 126,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2014	1 781 915,00	0,00	1 392 731,00	3 167 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 730 439,00	0,00	1 503 286,00	4 226 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 193 194,00	0,00	2 141 432,00	5 327 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 777 355,00	0,00	2 750 370,00	6 520 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 441 211,00	0,00	2 350 370,00	7 784 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 088 923,00	0,00	2 000 367,00	9 081 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 206 919,00	0,00	1 216 756,00	10 415 794,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	2 172 640,00	2 172 640,00	0,00	0,00	14 999 926,00	0,00	0,00	35,41%	35,41%	8,07%	8,07%
2013	3 044 614,00	3 044 614,00	0,00	0,00	13 355 312,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	8,31%	8,31%
2014	1 392 731,00	1 392 731,00	0,00	0,00	11 962 581,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	4,51%	4,51%
2015	1 503 286,00	1 503 286,00	0,00	0,00	10 459 295,00	0,00	0,00	21,62%	21,62%	4,42%	4,42%
2016	2 141 432,00	2 141 432,00	0,00	0,00	8 317 863,00	0,00	0,00	16,52%	16,52%	5,36%	5,36%
2017	2 750 370,00	2 750 370,00	0,00	0,00	5 567 493,00	0,00	0,00	10,63%	10,63%	6,10%	6,10%
2018	2 350 370,00	2 350 370,00	0,00	0,00	3 217 123,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	4,88%	4,88%
2019	2 000 367,00	2 000 367,00	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	3,88%	3,88%
2020	1 216 756,00	1 216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,23%	2,23%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,21%	2,68%	8,07%	NIE	8,07%	NIE	26 156 895,00	4 950 530,00	505 735,00	281 152,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,29%	8,76%	8,31%	NIE	8,31%	NIE	27 662 416,00	4 953 500,00	639 935,58	453 160,60	1 644 614,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,58%	6,82%	4,51%	TAK	4,51%	TAK	28 160 294,00	4 956 472,00	509 981,93	0,00	1 392 731,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,09%	8,75%	4,42%	TAK	4,42%	TAK	28 630 250,00	4 959 446,00	700,00	0,00	1 503 286,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,11%	10,60%	5,36%	TAK	5,36%	TAK	29 199 276,00	4 962 422,00	0,00	0,00	2 141 432,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,72%	12,46%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	29 779 611,00	4 965 399,00	0,00	0,00	2 750 370,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,60%	14,31%	4,88%	TAK	4,88%	TAK	30 347 806,00	4 968 379,00	0,00	0,00	2 350 370,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,46%	16,06%	3,88%	TAK	3,88%	TAK	30 926 842,00	4 971 360,00	0,00	0,00	2 000 367,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,28%	17,72%	2,23%	TAK	2,23%	TAK	31 516 927,00	4 974 343,00	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00

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