

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/124/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 maja 2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------|--|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | 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 | 45 608 624,32 | 43 455 799,12 | 837 012,12 | 2 152 825,20 | 644 890,00 | 1 047 935,20 | 45 922 254,90 | 43 198 192,90 | 42 308 192,90 | 267 000,00 | 0,00 | 930 723,69 | 890 000,00 | 882 500,00 |
| 2013 | 46 296 672,00 | 44 290 022,00 | 116 592,00 | 2 006 650,00 | 2 006 650,00 | 0,00 | 44 730 665,18 | 42 261 737,18 | 41 456 737,18 | 0,00 | 0,00 | 137 168,00 | 805 000,00 | 805 000,00 |
| 2014 | 46 059 624,00 | 46 052 808,00 | 74 784,00 | 6 816,00 | 6 816,00 | 0,00 | 44 666 893,00 | 42 976 203,00 | 42 303 203,00 | 0,00 | 0,00 | 87 892,00 | 673 000,00 | 673 000,00 |
| 2015 | 47 849 995,00 | 47 843 009,00 | 0,00 | 6 986,00 | 6 986,00 | 0,00 | 46 346 709,00 | 43 729 535,00 | 43 130 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 599 000,00 |
| 2016 | 49 772 744,00 | 49 765 583,00 | 0,00 | 7 161,00 | 7 161,00 | 0,00 | 47 675 662,00 | 44 587 948,00 | 44 065 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | 522 000,00 |
| 2017 | 51 771 194,00 | 51 763 854,00 | 0,00 | 7 340,00 | 7 340,00 | 0,00 | 49 229 694,00 | 45 433 907,00 | 45 021 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 412 000,00 |
| 2018 | 53 793 683,00 | 53 786 167,00 | 0,00 | 7 516,00 | 7 516,00 | 0,00 | 51 652 183,00 | 46 245 791,00 | 45 959 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 286 000,00 |
| 2019 | 55 889 825,00 | 55 882 128,00 | 0,00 | 7 697,00 | 7 697,00 | 0,00 | 54 098 325,00 | 47 098 463,00 | 46 917 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 |
| 2020 | 58 059 885,00 | 58 052 004,00 | 0,00 | 7 881,00 | 7 881,00 | 0,00 | 56 843 129,00 | 47 991 345,00 | 47 895 345,00 | 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 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 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 | 2 724 062,00 | 0,00 | -313 630,58 | 257 606,22 | 2 486 270,58 | 486 270,58 | 313 630,58 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 468 928,00 | 0,00 | 1 566 006,82 | 2 028 284,82 | 1 478 607,18 | 78 607,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 690 690,00 | 0,00 | 1 392 731,00 | 3 076 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 617 174,00 | 0,00 | 1 503 286,00 | 4 113 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 087 714,00 | 0,00 | 2 097 082,00 | 5 177 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 795 787,00 | 0,00 | 2 541 500,00 | 6 329 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 406 392,00 | 0,00 | 2 141 500,00 | 7 540 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 999 862,00 | 0,00 | 1 791 500,00 | 8 783 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 851 784,00 | 0,00 | 1 216 756,00 | 10 060 659,00 | 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 | 14 328 969,00 | 0,00 | 0,00 | 31,42% | 31,42% | 7,28% | 7,28% |
| 2013 | 3 044 614,00 | 3 044 614,00 | 0,00 | 0,00 | 12 684 355,00 | 0,00 | 0,00 | 27,40% | 27,40% | 8,32% | 8,32% |
| 2014 | 1 392 731,00 | 1 392 731,00 | 0,00 | 0,00 | 11 291 624,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52% | 24,52% | 4,48% | 4,48% |
| 2015 | 1 503 286,00 | 1 503 286,00 | 0,00 | 0,00 | 9 788 338,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46% | 20,46% | 4,39% | 4,39% |
| 2016 | 2 097 082,00 | 2 097 082,00 | 0,00 | 0,00 | 7 691 256,00 | 0,00 | 0,00 | 15,45% | 15,45% | 5,26% | 5,26% |
| 2017 | 2 541 500,00 | 2 541 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 149 756,00 | 0,00 | 0,00 | 9,95% | 9,95% | 5,70% | 5,70% |
| 2018 | 2 141 500,00 | 2 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 256,00 | 0,00 | 0,00 | 5,59% | 5,59% | 4,51% | 4,51% |
| 2019 | 1 791 500,00 | 1 791 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 756,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18% | 2,18% | 3,53% | 3,53% |
| 2020 | 1 216 756,00 | 1 216 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,26% | 2,26% |

| 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 | 2,92% | 1,98% | 7,28% | NIE | 7,28% | NIE | 26 233 820,00 | 5 030 333,00 | 735 920,00 | 311 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 2,77% | 8,72% | 8,32% | NIE | 8,32% | NIE | 26 797 467,00 | 5 033 351,00 | 684 767,58 | 2 453 160,60 | 1 566 006,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5,04% | 6,69% | 4,48% | TAK | 4,48% | TAK | 27 330 067,00 | 5 036 371,00 | 554 813,93 | 0,00 | 1 392 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 5,80% | 8,61% | 4,39% | TAK | 4,39% | TAK | 27 873 252,00 | 5 039 393,00 | 700,00 | 0,00 | 1 503 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 8,01% | 10,42% | 5,26% | TAK | 5,26% | TAK | 28 427 233,00 | 5 042 417,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 8,57% | 12,24% | 5,70% | TAK | 5,70% | TAK | 28 992 224,00 | 5 045 442,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 10,42% | 14,03% | 4,51% | TAK | 4,51% | TAK | 29 545 395,00 | 5 048 469,00 | 0,00 | 0,00 | 2 141 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 12,23% | 15,73% | 3,53% | TAK | 3,53% | TAK | 30 109 122,00 | 5 051 498,00 | 0,00 | 0,00 | 1 791 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 14,00% | 17,34% | 2,26% | TAK | 2,26% | TAK | 30 683 604,00 | 5 054 529,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 756,00 | 0,00 | 0,00 |

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