

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 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*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
										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	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:	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	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	732 772,00	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	687 267,58	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	557 313,93	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.