

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/158/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 września 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	45 458 092,46	43 835 780,12	837 012,12	1 622 312,34	225 718,00	945 830,81	45 771 723,04	43 115 501,64	42 255 501,64	88 000,00	0,00	930 723,69	860 000,00	852 500,00
2013	48 259 160,00	44 942 510,00	117 833,37	3 316 650,00	2 206 650,00	0,00	46 693 153,18	42 071 551,00	41 266 551,00	0,00	0,00	138 627,50	805 000,00	805 000,00
2014	45 361 286,00	45 354 470,00	75 662,67	6 816,00	6 816,00	0,00	43 968 555,00	42 709 857,00	42 036 857,00	0,00	0,00	89 014,90	673 000,00	673 000,00
2015	46 516 707,00	46 509 721,00	0,00	6 986,00	6 986,00	0,00	45 013 421,00	43 456 051,00	42 857 051,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00
2016	47 766 414,00	47 759 253,00	0,00	7 161,00	7 161,00	0,00	45 669 332,00	44 308 219,00	43 786 219,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00
2017	49 046 075,00	49 038 735,00	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00	46 504 575,00	45 147 788,00	44 735 788,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00
2018	50 339 083,00	50 331 567,00	0,00	7 516,00	7 516,00	0,00	48 197 583,00	45 953 396,00	45 667 396,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00
2019	51 662 418,00	51 654 721,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	49 870 918,00	46 799 652,00	46 618 652,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
2020	53 016 674,00	53 008 793,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	51 799 918,00	47 685 976,00	47 589 976,00	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	2 656 221,40	0,00	-313 630,58	720 278,48	2 486 270,58	486 270,58	313 630,58	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	4 621 602,18	0,00	1 566 006,82	2 870 959,00	1 478 607,18	78 607,18	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2014	1 258 698,00	0,00	1 392 731,00	2 644 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 557 370,00	0,00	1 503 286,00	3 053 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 361 113,00	0,00	2 097 082,00	3 451 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 356 787,00	0,00	2 541 500,00	3 890 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 244 187,00	0,00	2 141 500,00	4 378 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 071 266,00	0,00	1 791 500,00	4 855 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 113 942,00	0,00	1 216 756,00	5 322 817,00	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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	31,52%	31,52%	6,85%	6,85%
2013	3 044 614,00	3 044 614,00	0,00	0,00	12 684 355,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	7,98%	7,98%
2014	1 392 731,00	1 392 731,00	0,00	0,00	11 291 624,00	0,00	0,00	24,89%	24,89%	4,55%	4,55%
2015	1 503 286,00	1 503 286,00	0,00	0,00	9 788 338,00	0,00	0,00	21,04%	21,04%	4,52%	4,52%
2016	2 097 082,00	2 097 082,00	0,00	0,00	7 691 256,00	0,00	0,00	16,10%	16,10%	5,48%	5,48%
2017	2 541 500,00	2 541 500,00	0,00	0,00	5 149 756,00	0,00	0,00	10,50%	10,50%	6,02%	6,02%
2018	2 141 500,00	2 141 500,00	0,00	0,00	3 008 256,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	4,82%	4,82%
2019	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	3,82%	3,82%
2020	1 216 756,00	1 216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	<b>2,92%</b>	2,92%	2,08%	6,85%	<b>NIE</b>	NIE	6,85%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	2,80%	<b>2,80%</b>	10,52%	7,98%	NIE	<b>NIE</b>	7,98%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	5,67%	<b>5,67%</b>	5,85%	4,55%	TAK	<b>TAK</b>	4,55%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	6,15%	<b>6,15%</b>	6,58%	4,52%	TAK	<b>TAK</b>	4,52%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	7,65%	<b>7,65%</b>	7,24%	5,48%	TAK	<b>TAK</b>	5,48%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	6,56%	<b>6,56%</b>	7,95%	6,02%	TAK	<b>TAK</b>	6,02%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	7,26%	<b>7,26%</b>	8,71%	4,82%	TAK	<b>TAK</b>	4,82%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,97%	<b>7,97%</b>	9,41%	3,82%	TAK	<b>TAK</b>	3,82%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	8,69%	<b>8,69%</b>	10,05%	2,48%	TAK	<b>TAK</b>	2,48%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	26 165 190,00	5 002 448,00	732 772,00	305 700,26	0,00	0,00	0,00
2013	26 728 181,00	4 874 381,00	688 727,50	3 734 160,60	1 566 006,82	0,00	0,00
2014	27 216 906,00	4 877 316,00	558 346,90	0,00	1 392 731,00	0,00	0,00
2015	27 757 842,00	4 880 253,00	700,00	0,00	1 503 286,00	0,00	0,00
2016	28 309 529,00	4 883 191,00	0,00	0,00	2 097 082,00	0,00	0,00
2017	28 872 181,00	4 886 131,00	0,00	0,00	2 541 500,00	0,00	0,00
2018	29 423 062,00	4 889 073,00	0,00	0,00	2 141 500,00	0,00	0,00
2019	29 984 454,00	4 892 017,00	0,00	0,00	1 791 500,00	0,00	0,00
2020	30 556 557,00	4 894 962,00	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00

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