

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/165/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 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	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			odsetki i dyskonto
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	45 761 558,46	44 139 246,12	837 012,12	1 622 312,34	225 718,00	945 830,81	45 654 934,04	42 893 398,64	42 063 398,64	88 000,00	0,00	930 723,69	830 000,00	822 500,00
2013	48 532 418,00	45 279 405,00	117 833,37	3 253 013,00	2 206 650,00	0,00	47 386 666,18	42 591 942,00	41 786 942,00	0,00	0,00	138 627,50	805 000,00	805 000,00
2014	45 710 655,00	45 703 839,00	75 662,67	6 816,00	6 816,00	0,00	44 317 924,00	43 242 666,00	42 569 666,00	0,00	0,00	89 014,90	673 000,00	673 000,00
2015	46 874 434,00	46 867 448,00	0,00	6 986,00	6 986,00	0,00	45 371 148,00	44 002 678,00	43 403 678,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00
2016	48 132 706,00	48 125 545,00	0,00	7 161,00	7 161,00	0,00	46 035 624,00	44 869 018,00	44 347 018,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00
2017	49 421 142,00	49 413 802,00	0,00	7 340,00	7 340,00	0,00	46 879 642,00	45 723 124,00	45 311 124,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00
2018	50 722 781,00	50 715 265,00	0,00	7 516,00	7 516,00	0,00	48 581 281,00	46 543 046,00	46 257 046,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00
2019	52 054 950,00	52 047 253,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	50 263 450,00	47 403 970,00	47 222 970,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00
2020	53 418 250,00	53 410 369,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	52 201 494,00	48 305 324,00	48 209 324,00	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	2 761 535,40	0,00	106 624,42	1 245 847,48	2 066 015,58	66 015,58	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	4 794 724,18	0,00	1 145 751,82	2 687 463,00	1 898 862,18	498 862,18	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2014	1 075 258,00	0,00	1 392 731,00	2 461 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 368 470,00	0,00	1 503 286,00	2 864 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 166 606,00	0,00	2 097 082,00	3 256 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 156 518,00	0,00	2 541 500,00	3 690 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 038 235,00	0,00	2 141 500,00	4 172 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 859 480,00	0,00	1 791 500,00	4 643 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 896 170,00	0,00	1 216 756,00	5 105 045,00	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	31,31%	31,31%	6,74%	6,74%
2013	3 044 614,00	3 044 614,00	0,00	0,00	12 684 355,00	0,00	0,00	26,14%	26,14%	7,93%	7,93%
2014	1 392 731,00	1 392 731,00	0,00	0,00	11 291 624,00	0,00	0,00	24,70%	24,70%	4,52%	4,52%
2015	1 503 286,00	1 503 286,00	0,00	0,00	9 788 338,00	0,00	0,00	20,88%	20,88%	4,48%	4,48%
2016	2 097 082,00	2 097 082,00	0,00	0,00	7 691 256,00	0,00	0,00	15,98%	15,98%	5,44%	5,44%
2017	2 541 500,00	2 541 500,00	0,00	0,00	5 149 756,00	0,00	0,00	10,42%	10,42%	5,98%	5,98%
2018	2 141 500,00	2 141 500,00	0,00	0,00	3 008 256,00	0,00	0,00	5,93%	5,93%	4,79%	4,79%
2019	1 791 500,00	1 791 500,00	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00	2,34%	2,34%	3,79%	3,79%
2020	1 216 756,00	1 216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%

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%	3,22%	6,74%	<b>NIE</b>	NIE	6,74%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	3,18%	<b>3,18%</b>	10,08%	7,93%	NIE	<b>NIE</b>	7,93%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	5,91%	<b>5,90%</b>	5,40%	4,52%	TAK	<b>TAK</b>	4,52%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	6,23%	<b>6,23%</b>	6,13%	4,48%	TAK	<b>TAK</b>	4,48%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	7,20%	<b>7,20%</b>	6,78%	5,44%	TAK	<b>TAK</b>	5,44%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	6,10%	<b>6,10%</b>	7,48%	5,98%	TAK	<b>TAK</b>	5,98%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	6,80%	<b>6,80%</b>	8,24%	4,79%	TAK	<b>TAK</b>	4,79%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,50%	<b>7,50%</b>	8,93%	3,79%	TAK	<b>TAK</b>	3,79%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	8,22%	<b>8,22%</b>	9,57%	2,46%	TAK	<b>TAK</b>	2,46%	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	26 192 873,00	5 115 094,00	732 660,00	473 790,26	106 624,42	0,00	0,00
2013	26 632 913,00	4 945 070,00	688 153,50	3 510 856,60	1 145 751,82	0,00	0,00
2014	27 119 896,00	4 948 047,00	556 081,90	0,00	1 392 731,00	0,00	0,00
2015	27 658 904,00	4 951 026,00	45 237,00	0,00	1 503 286,00	0,00	0,00
2016	28 208 624,00	4 954 007,00	0,00	0,00	2 097 082,00	0,00	0,00
2017	28 769 271,00	4 956 990,00	0,00	0,00	2 541 500,00	0,00	0,00
2018	29 318 189,00	4 959 975,00	0,00	0,00	2 141 500,00	0,00	0,00
2019	29 877 580,00	4 962 961,00	0,00	0,00	1 791 500,00	0,00	0,00
2020	30 447 644,00	4 965 949,00	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00

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