

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/174/2012 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 grudnia 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	46 228 234,66	44 451 206,32	837 547,32	1 777 028,34	225 718,00	945 830,81	46 121 610,24	43 260 638,84	42 430 638,84	88 000,00	0,00	929 232,59	830 000,00	822 250,00
2013	46 186 631,37	43 010 953,37	117 833,37	3 175 678,00	2 142 315,00	0,00	45 044 399,55	40 641 295,80	39 856 295,80	0,00	0,00	138 627,50	785 000,00	763 000,00
2014	43 410 599,94	43 403 783,94	75 662,67	6 816,00	6 816,00	0,00	41 764 348,94	41 441 251,59	40 770 251,59	0,00	0,00	89 014,90	671 000,00	671 000,00
2015	44 228 749,67	44 221 763,27	0,00	6 986,40	6 986,40	0,00	42 400 463,67	41 725 224,49	41 144 224,49	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00
2016	45 122 250,76	45 115 089,70	0,00	7 161,06	7 161,06	0,00	42 991 668,76	42 103 376,00	41 614 376,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00
2017	46 029 686,03	46 022 345,95	0,00	7 340,08	7 340,08	0,00	43 824 686,03	42 466 711,38	42 091 711,38	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00
2018	46 924 989,37	46 917 473,12	0,00	7 516,25	7 516,25	0,00	44 563 989,37	42 827 967,44	42 556 967,44	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00
2019	47 832 752,04	47 825 055,41	0,00	7 696,63	7 696,63	0,00	46 532 752,04	43 179 072,06	43 029 072,06	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	48 752 693,06	48 744 811,70	0,00	7 881,36	7 881,36	0,00	47 535 937,06	43 604 137,81	43 508 137,81	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	2 860 971,40	1 216 659,14	106 624,42	1 190 567,48	2 066 015,58	66 015,58	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2013	4 403 103,75	0,00	1 142 231,82	2 369 657,57	1 998 862,18	498 862,18	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2014	323 097,35	0,00	1 646 251,00	1 962 532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	675 239,18	0,00	1 828 286,00	2 496 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	888 292,76	0,00	2 130 582,00	3 011 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 357 974,65	0,00	2 205 000,00	3 555 634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 736 021,93	0,00	2 361 000,00	4 089 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 353 679,98	0,00	1 300 000,00	4 645 983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 931 799,25	0,00	1 216 756,00	5 140 673,89	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	31,00%	31,00%	6,67%	6,67%
2013	3 141 094,00	3 141 094,00	0,00	0,00	12 687 875,00	0,00	0,00	27,47%	27,47%	8,45%	8,45%
2014	1 646 251,00	1 646 251,00	0,00	0,00	11 041 624,00	0,00	0,00	25,44%	25,44%	5,34%	5,34%
2015	1 828 286,00	1 828 286,00	0,00	0,00	9 213 338,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	5,45%	5,45%
2016	2 130 582,00	2 130 582,00	0,00	0,00	7 082 756,00	0,00	0,00	15,70%	15,70%	5,81%	5,81%
2017	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	4 877 756,00	0,00	0,00	10,60%	10,60%	5,61%	5,61%
2018	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	2 516 756,00	0,00	0,00	5,36%	5,36%	5,61%	5,61%
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	3,03%	3,03%
2020	1 216 756,00	1 216 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,69%	2,69%

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%	3,06%	6,67%	<b>NIE</b>	NIE	6,67%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	3,13%	<b>3,12%</b>	9,77%	8,45%	NIE	<b>NIE</b>	8,45%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	5,75%	<b>5,75%</b>	4,54%	5,34%	TAK	<b>TAK</b>	5,34%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	5,79%	<b>5,79%</b>	5,66%	5,45%	TAK	<b>TAK</b>	5,45%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	6,66%	<b>6,66%</b>	6,69%	5,81%	TAK	<b>TAK</b>	5,81%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	5,63%	<b>5,63%</b>	7,74%	5,61%	TAK	<b>TAK</b>	5,61%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	6,70%	<b>6,70%</b>	8,73%	5,61%	TAK	<b>TAK</b>	5,61%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,72%	<b>7,72%</b>	9,73%	3,03%	TAK	<b>TAK</b>	3,03%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	8,73%	<b>8,73%</b>	10,56%	2,69%	TAK	<b>TAK</b>	2,69%	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	26 400 150,00	4 942 638,00	732 675,99	473 310,26	106 624,42	0,00	0,00
2013	26 191 828,00	4 492 530,00	683 225,71	3 383 413,75	1 142 231,82	0,00	0,00
2014	26 955 135,00	4 604 843,25	559 266,62	0,00	1 646 251,00	0,00	0,00
2015	27 292 074,19	4 719 964,33	53 365,81	0,00	1 828 286,00	0,00	0,00
2016	27 633 225,11	4 837 963,44	0,00	0,00	2 130 582,00	0,00	0,00
2017	27 978 640,43	4 958 912,53	0,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00
2018	28 314 384,11	5 077 926,43	0,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00
2019	28 654 156,72	5 199 796,66	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	28 998 006,60	5 324 591,78	0,00	0,00	1 216 756,00	0,00	0,00

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