

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Powiatu w Choszczynie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	38 637 211,47	46 396 227,67	50 317 488,00	49 847 920,25	51 348 096,46	49 886 337,29	51 531 912,00	52 804 624,00	54 599 981,00	56 456 381,00	58 395 433,75	61 003 571,35	63 287 149,95	64 839 578,52	66 471 030,00
1a	dochody bieżące	37 562 400,25	43 080 146,15	45 346 121,00	46 379 405,85	46 639 799,46	49 186 988,29	51 531 912,00	52 804 624,00	54 599 981,00	56 456 381,00	58 395 433,75	61 003 571,35	63 287 149,99	64 839 578,52	66 471 030,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 074 811,22	3 316 081,52	4 971 367,00	3 468 514,40	4 708 297,00	699 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 024 521,22	549 029,93	769 774,00	16 943,40	20 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37 699 298,23	41 099 149,07	45 994 851,00	44 923 680,76	44 798 407,75	45 341 796,27	45 770 432,34	46 228 136,66	46 690 418,02	47 157 322,21	47 628 895,43	48 105 184,38	48 586 236,22	49 072 098,59	49 562 819,57
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 051 215,72	25 079 865,16	29 116 574,00	28 330 454,74	29 708 555,00	29 961 306,96	30 380 765,26	30 806 095,97	31 237 381,31	31 674 704,65	32 118 150,52	32 567 804,62	33 023 753,89	33 486 086,44	33 954 891,65
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 651 780,36	5 862 325,96	6 906 584,00	7 485 618,85	6 712 949,00	6 674 079,00	6 740 820,00	6 808 228,00	6 876 310,00	6 945 073,00	7 014 524,00	7 084 669,00	7 155 516,00	7 227 071,00	7 299 342,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	683 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 836,75	2 701 896,00	2 442 817,00	228 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	937 913,24	5 297 078,60	4 322 637,00	4 924 239,49	6 549 688,71	4 544 541,02	5 761 479,66	6 576 487,34	7 909 562,98	9 299 058,79	10 766 538,32	12 898 386,97	14 700 913,77	15 767 479,93	16 908 210,43
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 533 828,17	2 723 611,16	3 119 493,00	3 119 493,19	3 456 604,94	1 983 114,65	3 576 770,20	3 828 487,13	3 425 633,76	2 768 491,52	2 116 604,65	1 896 678,94	1 896 678,94	1 896 678,94	1 896 678,94
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 477 668,00	1 256 634,00	1 063 735,00	1 163 735,00	902 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 471 741,41	8 020 689,76	7 442 130,00	8 043 732,68	10 006 293,65	6 527 655,67	9 338 249,86	10 404 974,47	11 335 196,74	12 067 550,31	12 883 142,97	14 795 065,91	16 597 592,71	17 664 158,87	18 804 889,37
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	327 767,97	491 559,94	1 153 691,00	726 596,84	1 538 292,00	1 781 536,47	2 450 375,81	2 945 888,37	3 021 988,24	2 946 900,87	2 820 820,46	2 225 580,35	2 024 308,99	1 893 079,52	704 119,34
7a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	243 838,39	368 215,55	395 832,00	395 832,00	570 992,00	829 100,00	1 474 732,00	2 056 432,00	2 284 770,00	2 321 292,00	2 321 292,00	1 886 044,00	1 805 076,00	1 786 821,00	687 855,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	83 929,58	123 344,39	757 859,00	330 764,84	967 300,00	952 436,47	975 643,81	889 456,37	737 218,24	625 608,87	499 528,46	339 536,35	219 232,99	106 258,52	16 264,34
8	Inne rochody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 143 973,44	7 529 129,82	6 288 439,00	7 317 135,84	8 468 001,65	4 746 119,20	6 887 874,05	7 459 086,10	8 313 208,50	9 120 649,44	10 062 322,51	12 569 485,56	14 573 283,72	15 771 079,35	18 100 770,03
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 751 720,28	7 846 008,79	11 958 563,00	10 790 580,90	9 699 887,00	3 370 000,00	4 409 386,92	4 033 452,34	5 544 716,98	7 004 044,79	8 165 643,57	10 672 806,62	12 676 604,78	13 874 400,41	15 901 930,43
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	2 900 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	331 358,00	3 436 372,16	2 743 733,00	6 930 050,00	3 215 000,00	2 200 651,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 723 611,16	3 119 493,19	-2 926 391,00	3 456 604,94	1 983 114,65	3 576 770,20	3 828 487,13	3 425 633,76	2 768 491,52	2 116 604,65	1 896 678,94	1 896 678,94	1 896 678,94	1 896 678,94	2 198 839,60
13	Kwota długu, w tym:	1 739 219,00	4 724 537,00	7 217 809,00	11 258 755,00	12 593 150,00	15 274 314,00	15 149 582,00	13 093 150,00	10 808 380,00	8 487 088,00	6 165 796,00	4 279 752,00	2 474 676,00	687 855,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,85%	1,06%	2,29%	1,46%	4,33%	3,57%	4,76%	5,58%	5,53%	5,22%	4,83%	3,65%	3,20%	2,92%	1,06%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1,89%	2,09%	6,51%	8,62%	11,07%	13,09%	15,36%	17,84%	20,35%	22,54%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,85%	1,06%	2,29%	1,46%	4,33%	3,57%	4,76%	5,58%	5,53%	5,22%	4,83%	3,65%	3,20%	2,92%	1,06%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Powiatu w Choszczynie
z dnia 28 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3 kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	37 783 227,81	41 222 493,46	46 752 710,00	45 254 445,60	45 765 707,75	46 294 232,74	46 746 076,15	47 117 593,03	47 427 636,26	47 782 931,08	48 128 423,89	48 444 720,73	48 805 469,21	49 178 357,11	49 579 083,91
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 534 948,09	49 068 502,25	58 711 273,00	56 045 026,50	55 465 594,75	49 664 232,74	51 155 463,07	51 151 045,37	52 972 353,24	54 786 975,87	56 294 067,46	59 117 527,35	61 482 073,99	63 052 757,52	65 481 014,34
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-897 736,62	-2 672 274,58	-8 393 785,00	-6 197 106,25	-4 117 498,29	222 104,55	376 448,93	1 653 578,63	1 627 627,76	1 669 405,13	2 101 366,29	1 886 044,00	1 805 076,00	1 786 821,00	990 015,66
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 865 186,17	6 159 983,32	5 863 226,00	10 049 543,19	6 671 604,94	4 183 765,65	4 926 770,20	3 828 487,13	3 425 633,76	2 768 491,52	2 116 604,65	1 896 678,94	1 896 678,94	1 896 678,94	1 896 678,94
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	243 838,39	368 215,55	395 832,00	395 832,00	570 992,00	829 100,00	1 474 732,00	2 056 432,00	2 284 770,00	2 321 292,00	2 321 292,00	1 886 044,00	1 805 076,00	1 786 821,00	687 855,00