

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Choszczni nr..... z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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]							
Przewidywane wykonanie 2011	51 973 538,46	47 240 695,46	2 183 514,46	4 732 843,00	30 249,00	15 000,00	56 650 474,75	46 676 555,35	45 709 255,35	683 400,00	0,00	0,00	967 300,00	967 300,00	
2012	47 193 790,73	46 383 441,73	1 821 461,65	810 349,00	111 000,00	0,00	49 576 474,27	45 335 482,27	44 361 502,27	0,00	0,00	1 895 224,52	973 980,00	973 980,00	
2013	53 959 506,00	52 531 912,00	1 494 527,00	1 427 594,00	1 000 000,00	0,00	50 755 463,07	46 346 076,15	45 370 432,34	0,00	0,00	1 511 579,00	975 643,81	975 643,81	
2014	53 804 624,00	53 804 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 151 045,37	47 117 593,03	46 228 136,66	0,00	0,00	0,00	889 456,37	889 456,37	
2015	54 599 981,00	54 599 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 972 353,24	47 427 636,26	46 690 418,02	0,00	0,00	0,00	737 218,24	737 218,24	
2016	56 456 381,00	56 456 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 786 975,87	47 782 931,08	47 157 322,21	0,00	0,00	0,00	625 608,87	625 608,87	
2017	58 395 433,75	58 395 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	56 294 067,46	48 128 423,89	47 628 895,43	0,00	0,00	0,00	499 528,46	499 528,46	
2018	60 930 527,35	60 930 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	59 117 527,35	48 444 720,73	48 105 184,38	0,00	0,00	0,00	339 536,35	339 536,35	
2019	63 214 105,99	63 214 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	61 482 073,99	48 805 469,21	48 586 236,22	0,00	0,00	0,00	219 232,99	219 232,99	
2020	64 766 534,52	64 766 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	63 052 757,52	49 178 357,11	49 072 098,59	0,00	0,00	0,00	106 258,52	106 258,52	
2021	66 095 833,34	66 095 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65 481 014,34	49 579 083,91	49 562 819,57	0,00	0,00	0,00	16 264,34	16 264,34	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	9 973 919,40	0,00	-4 676 936,29	564 140,11	5 247 928,29	2 032 928,29	1 461 936,29	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00
2012	4 240 992,00	0,00	-2 382 683,54	1 047 959,46	3 211 783,54	1 011 132,54	182 032,54	0,00	0,00	2 200 651,00	2 200 651,00
2013	4 409 386,92	0,00	3 204 042,93	6 185 835,85	4 452 009,20	3 576 770,20	0,00	0,00	0,00	875 239,00	875 239,00
2014	4 033 452,34	0,00	2 653 578,63	6 687 030,97	3 828 487,13	3 828 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 544 716,98	0,00	1 627 627,76	7 172 344,74	3 425 633,76	3 425 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 004 044,79	0,00	1 669 405,13	8 673 449,92	2 768 491,52	2 768 491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 165 643,57	0,00	2 101 366,29	10 267 009,86	2 116 604,65	2 116 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 672 806,62	0,00	1 813 000,00	12 485 806,62	1 896 678,94	1 896 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 676 604,78	0,00	1 732 032,00	14 408 636,78	1 896 678,94	1 896 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 874 400,41	0,00	1 713 777,00	15 588 177,41	1 896 678,94	1 896 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 901 930,43	0,00	614 819,00	16 516 749,43	1 896 678,94	1 896 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	570 992,00	570 992,00	0,00	0,00	13 902 763,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	4,27%	4,27%
2012	829 100,00	829 100,00	0,00	0,00	14 854 592,43	0,00	0,00	31,48%	31,48%	3,82%	3,82%
2013	1 448 494,00	1 448 494,00	0,00	0,00	14 756 091,00	0,00	0,00	27,35%	27,35%	4,49%	4,49%
2014	2 003 956,00	2 003 956,00	0,00	0,00	12 752 135,00	0,00	0,00	23,70%	23,70%	5,38%	5,38%
2015	2 232 294,00	2 232 294,00	0,00	0,00	10 519 841,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	5,44%	5,44%
2016	2 268 816,00	2 268 816,00	0,00	0,00	8 251 025,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	5,13%	5,13%
2017	2 268 816,00	2 268 816,00	0,00	0,00	5 982 209,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	4,74%	4,74%
2018	1 833 568,00	1 833 568,00	0,00	0,00	4 148 641,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	3,57%	3,57%
2019	1 752 600,00	1 752 600,00	0,00	0,00	2 396 041,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	3,12%	3,12%
2020	1 734 345,00	1 734 345,00	0,00	0,00	661 696,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	2,84%	2,84%
2021	661 696,00	661 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%

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:
		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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,14%	1,14%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	29 547 640,00	7 696 018,00	5 921 297,75	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,88%	2,46%	3,82%	NIE	3,82%	NIE	29 667 089,72	6 852 018,00	2 592 224,52	3 714 382,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,97%	13,32%	4,49%	NIE	4,49%	NIE	30 380 765,26	6 740 820,00	1 794 644,00	1 350 000,00	3 204 042,93	0,00	0,00
2014	0,00	5,64%	12,43%	5,38%	TAK	5,38%	TAK	30 806 095,97	6 808 228,00	3 600,00	0,00	2 653 578,63	0,00	0,00
2015	0,00	9,40%	13,14%	5,44%	TAK	5,44%	TAK	31 237 381,31	6 876 310,00	3 600,00	0,00	1 627 627,76	0,00	0,00
2016	0,00	12,96%	15,36%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	31 674 704,65	6 945 073,00	0,00	0,00	1 669 405,13	0,00	0,00
2017	0,00	13,64%	17,58%	4,74%	TAK	4,74%	TAK	32 118 150,52	7 014 524,00	0,00	0,00	2 101 366,29	0,00	0,00
2018	0,00	15,36%	20,49%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	32 567 804,62	7 084 669,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,81%	22,79%	3,12%	TAK	3,12%	TAK	33 023 753,89	7 155 516,00	0,00	0,00	1 732 032,00	0,00	0,00
2020	0,00	20,29%	24,07%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	33 486 086,44	7 227 071,00	0,00	0,00	1 713 777,00	0,00	0,00
2021	0,00	22,45%	24,99%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	33 954 891,65	7 299 342,00	0,00	0,00	614 819,00	0,00	0,00

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