

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr IV/43/2011  
Rady Powiatu w Choszczynie  
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

| L.p. | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane 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    | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | 38 637 211,47  | 46 396 227,67  | 50 317 488,00  | 50 317 488,00               | 50 806 002,46 | 49 186 988,29 | 50 931 912,00 | 52 804 624,00 | 54 599 981,00 | 56 456 381,00 | 58 375 897,00 | 60 360 678,00 | 62 412 941,00 | 64 334 981,00 | 66 471 030,00 |
| 1a   | dochody bieżące  | 37 562 400,25  | 43 080 146,15  | 45 346 121,00  | 45 346 121,00               | 46 540 372,46 | 49 186 988,29 | 50 931 912,00 | 52 804 624,00 | 54 599 981,00 | 56 456 381,00 | 58 375 897,00 | 60 360 678,00 | 62 412 941,00 | 64 334 981,00 | 66 471 030,00 |
| 1b   | dochody majątkowe, w tym   | 1 074 811,22   | 3 316 081,52   | 4 971 367,00   | 4 971 367,00                | 4 265 630,00  | 0,00          | 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     | 769 774,00                  | 15 630,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2    | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                                | 37 699 298,23  | 41 099 149,07  | 45 994 851,00  | 45 994 851,00               | 44 735 966,75 | 45 317 259,74 | 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  | 29 116 574,00               | 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   | 6 906 584,00                | 6 607 999,00  | 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                        | 5 518 762,75  | 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    | <b>Różnica (1-2)</b>   | 937 913,24     | 5 297 078,60   | 4 322 637,00   | 4 322 637,00                | 6 070 035,71  | 3 869 728,55  | 5 161 479,66  | 6 576 487,34  | 7 909 562,98  | 9 299 058,79  | 10 747 001,57 | 12 255 493,62 | 13 826 704,78 | 15 262 882,41 | 16 908 210,43 |
| 4    | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>  | 3 533 828,17   | 2 723 611,16   | 3 119 493,00   | 3 119 493,00                | 1 559 926,00  | 86 435,71     | 1 680 091,26  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 374 520,00  | 2 318 140,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 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   | 1 063 735,00                | 902 498,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5    | <b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>   | 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    | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | 4 471 741,41   | 8 020 689,76   | 7 442 130,00   | 7 442 130,00                | 7 629 961,71  | 3 956 164,26  | 6 841 570,92  | 8 576 487,34  | 9 909 562,98  | 11 299 058,79 | 12 747 001,57 | 14 630 013,62 | 16 144 844,78 | 17 262 882,41 | 18 908 210,43 |
| 7    | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>   | 327 767,97     | 491 559,94     | 1 153 691,00   | 1 153 691,00                | 1 538 292,00  | 1 806 073,00  | 2 382 184,00  | 2 543 035,00  | 2 364 846,00  | 2 295 014,00  | 2 206 838,00  | 1 639 067,00  | 1 468 240,00  | 1 388 482,00  | 454 965,00    |
| 7a   | rozchody 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    | 1 608 692,00  | 1 877 830,00  | 1 834 356,00  | 1 834 356,00  | 1 834 356,00  | 1 399 108,00  | 1 318 140,00  | 1 318 140,00  | 448 685,00    |
| 7b   | wydatki bieżące na obsługę długu   | 83 929,58      | 123 344,39     | 757 859,00     | 757 859,00                  | 967 300,00    | 976 973,00    | 773 492,00    | 665 205,00    | 530 490,00    | 460 658,00    | 372 482,00    | 239 959,00    | 150 100,00    | 70 342,00     | 6 280,00      |
| 8    | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)</b>   | 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    | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | 4 143 973,44   | 7 529 129,82   | 6 288 439,00   | 6 288 439,00                | 6 091 669,71  | 2 150 091,26  | 4 459 386,92  | 6 033 452,34  | 7 544 716,98  | 9 004 044,79  | 10 540 163,57 | 12 990 946,62 | 14 676 604,78 | 15 874 400,41 | 18 453 245,43 |
| 10   | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | 1 751 720,28   | 7 846 008,79   | 11 958 563,00  | 11 958 563,00               | 9 220 234,00  | 470 000,00    | 2 459 386,92  | 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 | 17 901 930,43 |
| 10a  | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 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          |
| 11   | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | 331 358,00     | 3 436 372,16   | 2 743 733,00   | 7 330 050,00                | 3 215 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12   | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | 2 723 611,16   | 3 119 493,19   | -2 926 391,00  | 1 659 926,00                | 86 435,71     | 1 680 091,26  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 374 520,00  | 2 318 140,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 551 315,00    |
| 13   | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | 1 739 219,00   | 4 724 537,00   | 7 217 809,00   | 11 658 755,00               | 14 302 763,00 | 13 473 663,00 | 11 864 971,00 | 9 987 141,00  | 8 152 785,00  | 6 318 429,00  | 4 484 073,00  | 3 084 965,00  | 1 766 825,00  | 448 685,00    | 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   | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | 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   | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>   | 0,85%          | 1,06%          | 2,29%          | 2,29%                       | 4,37%         | 3,67%         | 4,68%         | 4,82%         | 4,33%         | 4,07%         | 3,78%         | 2,72%         | 2,35%         | 2,16%         | 0,68%         |
| 15a  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>  | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%                       | 2,00%         | 1,87%         | 2,10%         | 5,39%         | 8,56%         | 11,11%        | 13,45%        | 15,65%        | 17,78%        | 19,86%        | 21,81%        |
| 16   | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>  | TAK            | TAK            | TAK            | TAK                         | NIE           | NIE           | NIE           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 17   | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>  | 0,85%          | 1,06%          | 2,29%          | 2,29%                       | 4,37%         | 3,67%         | 4,68%         | 4,82%         | 4,33%         | 4,07%         | 3,78%         | 2,72%         | 2,35%         | 2,16%         | 0,68%         |
| 18   | <b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>  | 4,50%          | 10,18%         | 14,34%         | 23,17%                      | 28,15%        | 27,39%        | 23,30%        | 18,91%        | 14,93%        | 11,19%        | 7,68%         | 5,11%         | 2,83%         | 0,70%         | 0,00%         |
| 19   | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>  | 37 783 227,81  | 41 222 493,46  | 46 752 710,00  | 46 752 710,00               | 45 703 266,75 | 46 294 232,74 | 46 543 924,34 | 46 893 341,66 | 47 220 908,02 | 47 617 980,21 | 48 001 377,43 | 48 345 143,38 | 48 736 336,22 | 49 142 440,59 | 49 569 099,57 |
| 20   | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>  | 39 534 948,09  | 49 068 502,25  | 58 711 273,00  | 58 711 273,00               | 54 923 500,75 | 46 764 232,74 | 49 003 311,26 | 50 926 794,00 | 52 765 625,00 | 54 622 025,00 | 56 167 021,00 | 59 017 950,00 | 61 412 941,00 | 63 016 841,00 | 67 471 030,00 |
| 21   | <b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>  | -897 736,62    | -2 672 274,58  | -8 393 785,00  | -8 393 785,00               | -4 117 498,29 | 2 422 755,55  | 1 928 600,74  | 1 877 830,00  | 1 834 356,00  | 1 834 356,00  | 2 208 876,00  | 1 342 728,00  | 1 000 000,00  | 1 318 140,00  | -1 000 000,00 |
| 22   | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>  | 3 865 186,17   | 6 159 983,32   | 5 863 226,00   | 10 449 543,00               | 4 774 926,00  | 86 435,71     | 1 680 091,26  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 374 520,00  | 2 318 140,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 23   | <b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>   | 243 838,39     | 368 215,55     | 395 832,00     | 395 832,00                  | 570 992,00    | 829 100,00    | 1 608 692,00  | 1 877 830,00  | 1 834 356,00  | 1 834 356,00  | 1 834 356,00  | 1 399 108,00  | 1 318 140,00  | 1 318 140,00  | 448 685,00    |