

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/165/2012 Rady Powiatu w Choszczynie z dnia 20 grudnia 2012 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto |
| | | | | | | | | | | | 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] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 46 396 227,67 | 43 080 146,15 | 0,00 | 3 316 081,52 | 549 029,93 | 0,00 | 49 068 502,25 | 41 222 493,46 | 41 099 149,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 344,39 | 123 344,39 |
| Wykonanie 2010 | 49 847 920,25 | 46 379 405,85 | 0,00 | 3 468 514,40 | 16 943,40 | 0,00 | 56 045 026,50 | 45 254 445,60 | 44 923 680,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 764,84 | 330 764,84 |
| Plan 3 kw. 2011 | 51 819 635,46 | 47 088 136,46 | 0,00 | 4 731 499,00 | 28 905,00 | 15 000,00 | 56 492 608,75 | 46 518 689,35 | 45 551 389,35 | 683 400,00 | 0,00 | 0,00 | 967 300,00 | 967 300,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 55 060 514,67 | 48 815 336,10 | 2 816 163,63 | 6 245 178,57 | 990 377,64 | 15 000,00 | 53 446 692,84 | 44 584 528,93 | 43 921 250,31 | 0,00 | 0,00 | 3 045 223,13 | 663 278,62 | 663 278,62 |
| 2012 | 49 091 322,72 | 47 535 998,72 | 1 887 421,52 | 1 555 324,00 | 116 696,00 | 0,00 | 51 072 359,26 | 45 878 049,26 | 44 904 069,26 | 0,00 | 0,00 | 1 915 392,31 | 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 | 50 590 639,26 | 46 181 252,34 | 45 370 432,34 | 0,00 | 0,00 | 1 511 579,00 | 810 820,00 | 810 820,00 |
| 2014 | 53 804 624,00 | 53 804 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 007 203,00 | 46 973 750,66 | 46 228 136,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 614,00 | 745 614,00 |
| 2015 | 54 599 981,00 | 54 599 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 869 144,00 | 47 324 427,02 | 46 690 418,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 009,00 | 634 009,00 |
| 2016 | 56 456 381,00 | 56 456 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 681 090,00 | 47 677 045,21 | 47 157 322,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 723,00 | 519 723,00 |
| 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 | 405 437,00 |
| 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 | 294 354,00 |
| 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 | 190 105,00 |
| 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 | 86 071,00 |
| 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 | 14 893,00 |

* 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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 7 846 008,79 | 0,00 | -2 672 274,58 | 1 857 652,69 | 6 159 983,32 | 2 723 611,16 | 1 256 634,00 | 0,00 | 0,00 | 3 436 372,16 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 10 790 580,90 | 0,00 | -6 197 106,25 | 1 124 960,25 | 10 049 543,19 | 3 119 493,19 | 1 063 735,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 050,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 9 973 919,40 | 0,00 | -4 672 973,29 | 569 447,11 | 6 334 493,00 | 3 119 493,00 | 1 163 735,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215 000,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 8 862 163,91 | 0,00 | 1 613 821,83 | 4 230 807,17 | 6 251 883,71 | 3 456 604,94 | 1 461 936,29 | 0,00 | 0,00 | 2 795 278,77 | 2 795 278,77 |
| 2012 | 5 194 310,00 | 0,00 | -1 981 036,54 | 1 657 949,46 | 4 810 136,54 | 4 233 136,54 | 1 404 036,54 | 0,00 | 0,00 | 577 000,00 | 577 000,00 |
| 2013 | 4 409 386,92 | 0,00 | 3 368 866,74 | 6 350 659,66 | 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 | 2 797 421,00 | 6 830 873,34 | 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 | 1 730 837,00 | 7 275 553,98 | 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 | 1 775 291,00 | 8 779 335,79 | 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: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 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] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 368 215,55 | 368 215,55 | 0,00 | 0,00 | 4 724 537,00 | 0,00 | 0,00 | 10,18% | 10,18% | 1,06% | 1,06% |
| Wykonanie 2010 | 395 832,00 | 395 832,00 | 0,00 | 0,00 | 11 258 755,00 | 0,00 | 0,00 | 22,59% | 22,59% | 1,46% | 1,46% |
| Plan 3 kw. 2011 | 395 832,00 | 395 832,00 | 0,00 | 0,00 | 13 902 763,00 | 0,00 | 0,00 | 26,83% | 26,83% | 3,95% | 3,95% |
| 1) Wykonanie 2011 | 570 992,00 | 570 992,00 | 0,00 | 0,00 | 13 483 041,43 | 0,00 | 0,00 | 24,49% | 24,49% | 2,24% | 2,24% |
| 2012 | 2 829 100,00 | 2 829 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 230 942,00 | 0,00 | 0,00 | 22,88% | 22,88% | 7,75% | 7,75% |
| 2013 | 1 060 414,00 | 1 060 414,00 | 0,00 | 0,00 | 11 045 767,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47% | 20,47% | 3,47% | 3,47% |
| 2014 | 1 534 088,00 | 1 534 088,00 | 0,00 | 0,00 | 9 511 679,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68% | 17,68% | 4,24% | 4,24% |
| 2015 | 1 587 428,00 | 1 587 428,00 | 0,00 | 0,00 | 7 924 251,00 | 0,00 | 0,00 | 14,51% | 14,51% | 4,07% | 4,07% |
| 2016 | 1 587 428,00 | 1 587 428,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 823,00 | 0,00 | 0,00 | 11,22% | 11,22% | 3,73% | 3,73% |
| 2017 | 1 587 428,00 | 1 587 428,00 | 0,00 | 0,00 | 4 749 395,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13% | 8,13% | 3,41% | 3,41% |
| 2018 | 1 480 660,00 | 1 480 660,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 735,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36% | 5,36% | 2,91% | 2,91% |
| 2019 | 1 459 292,00 | 1 459 292,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2,86% | 2,86% | 2,61% | 2,61% |
| 2020 | 1 441 037,00 | 1 441 037,00 | 0,00 | 0,00 | 368 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57% | 0,57% | 2,36% | 2,36% |
| 2021 | 368 406,00 | 368 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,58% |

| 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) | 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 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 5,19% | 5,19% | 5,19% | 1,06% | TAK | TAK | 1,06% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 2,29% | 2,29% | 2,29% | 1,46% | TAK | TAK | 1,46% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 3,95% | TAK | NIE | 3,95% | TAK | NIE |
| 1) Wykonanie 2011 | 0,00 | 9,48% | 9,48% | 9,48% | 2,24% | TAK | TAK | 2,24% | TAK | TAK |
| 2012 | 0,00 | 2,88% | 5,65% | 3,61% | 7,75% | NIE | NIE | 7,75% | NIE | NIE |
| 2013 | 0,00 | 2,35% | 5,12% | 13,62% | 3,47% | NIE | TAK | 3,47% | NIE | TAK |
| 2014 | 0,00 | 6,13% | 8,90% | 12,70% | 4,24% | TAK | TAK | 4,24% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 9,98% | 9,98% | 13,33% | 4,07% | TAK | TAK | 4,07% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 13,22% | 13,22% | 15,55% | 3,73% | TAK | TAK | 3,73% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 13,86% | 13,86% | 17,58% | 3,41% | TAK | TAK | 3,41% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 15,49% | 15,49% | 20,49% | 2,91% | TAK | TAK | 2,91% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 17,87% | 17,87% | 22,79% | 2,61% | TAK | TAK | 2,61% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 20,29% | 20,29% | 24,07% | 2,36% | TAK | TAK | 2,36% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 22,45% | 22,45% | 24,99% | 0,58% | TAK | TAK | 0,58% | TAK | TAK |

** 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 przyjętych 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 | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 25 079 865,16 | 5 862 325,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 28 330 454,74 | 7 485 618,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 28 330 454,74 | 7 485 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 29 547 640,00 | 7 696 018,00 | 5 921 297,75 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 30 761 870,47 | 7 256 945,00 | 2 612 392,31 | 3 803 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 30 380 765,26 | 6 740 820,00 | 2 778 773,93 | 2 950 000,00 | 3 368 866,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 30 806 095,97 | 6 808 228,00 | 40 694,55 | 0,00 | 2 797 421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 31 237 381,31 | 6 876 310,00 | 3 600,00 | 0,00 | 1 730 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 31 674 704,65 | 6 945 073,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 32 118 150,52 | 7 014 524,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101 366,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 32 567 804,62 | 7 084 669,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 33 023 753,89 | 7 155 516,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33 486 086,44 | 7 227 071,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713 777,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 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.