

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Choszczynie nr XVI/137/2012 z dnia 25 września 2012

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
Przewidywane 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	46 953 876,73	45 941 191,73	3 022 161,46	1 012 685,00	112 736,00	0,00	49 736 560,27	44 963 172,27	43 989 192,27	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	50 590 639,26	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	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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
Przewidywane 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	4 773 388,00	0,00	-2 782 683,54	978 019,46	5 611 783,54	4 233 136,54	1 404 036,54	0,00	0,00	1 378 647,00	1 378 647,00
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:			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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
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%
Przewidywane 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	12 032 588,43	0,00	0,00	25,63%	25,63%	8,10%	8,10%
2013	1 060 414,00	1 060 414,00	0,00	0,00	11 847 413,43	0,00	0,00	21,96%	21,96%	3,47%	3,47%
2014	1 587 532,43	1 587 532,43	0,00	0,00	10 259 881,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	4,34%	4,34%
2015	1 694 316,00	1 694 316,00	0,00	0,00	8 565 565,00	0,00	0,00	15,69%	15,69%	4,26%	4,26%
2016	1 694 316,00	1 694 316,00	0,00	0,00	6 871 249,00	0,00	0,00	12,17%	12,17%	3,92%	3,92%
2017	1 694 316,00	1 694 316,00	0,00	0,00	5 176 933,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	3,60%	3,60%
2018	1 587 548,00	1 587 548,00	0,00	0,00	3 589 385,00	0,00	0,00	5,89%	5,89%	3,09%	3,09%
2019	1 566 180,00	1 566 180,00	0,00	0,00	2 023 205,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	2,78%	2,78%
2020	1 547 925,00	1 547 925,00	0,00	0,00	475 280,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	2,52%	2,52%
2021	475 280,00	475 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%

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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	5,19%	5,19%	1,06%	TAK	1,06%	TAK	25 079 865,16	5 862 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	2,29%	2,29%	1,46%	TAK	1,46%	TAK	28 330 454,74	7 485 618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,15%	1,15%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	28 330 454,74	7 485 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,48%	9,48%	2,24%	TAK	2,24%	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%	2,32%	8,10%	NIE	8,10%	NIE	29 730 886,72	6 940 616,00	2 612 392,31	3 714 382,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,92%	13,62%	3,47%	NIE	3,47%	NIE	30 380 765,26	6 740 820,00	2 778 773,93	1 350 000,00	3 368 866,74	0,00	0,00
2014	0,00	5,70%	12,70%	4,34%	TAK	4,34%	TAK	30 806 095,97	6 808 228,00	40 694,55	0,00	2 797 421,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,55%	13,33%	4,26%	TAK	4,26%	TAK	31 237 381,31	6 876 310,00	3 600,00	0,00	1 730 837,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,22%	15,55%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	31 674 704,65	6 945 073,00	0,00	0,00	1 775 291,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,86%	17,58%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	32 118 150,52	7 014 524,00	0,00	0,00	2 101 366,29	0,00	0,00
2018	0,00	15,49%	20,49%	3,09%	TAK	3,09%	TAK	32 567 804,62	7 084 669,00	0,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,87%	22,79%	2,78%	TAK	2,78%	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%	2,52%	TAK	2,52%	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%	0,74%	TAK	0,74%	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.