

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Choszczynie nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]-[1b]							
Wykonanie 2010	49 847 920,25	46 379 405,85	0,00	0,00	3 468 514,40	16 943,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	55 060 514,67	48 815 336,10	2 816 163,63	2 816 163,63	6 245 178,57	990 377,64	15 000,00	15 000,00
Plan 3 kw. 2012	47 361 526,72	46 346 141,72	1 887 421,52	1 887 421,52	1 015 385,00	115 436,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	47 361 526,72	46 346 141,72	1 887 421,52	1 887 421,52	1 015 385,00	115 436,00	0,00	0,00
2013	49 910 679,00	49 267 808,00	4 366 753,00	4 366 753,00	642 871,00	160 000,00	0,00	0,00
2014	53 804 624,00	53 804 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 599 981,00	54 599 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	56 456 381,00	56 456 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	58 395 433,75	58 395 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 930 527,35	60 930 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 214 105,99	63 214 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 766 534,52	64 766 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 095 833,34	66 095 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:				
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	56 045 026,50	45 254 445,60	44 923 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 764,84	330 764,84	10 790 580,90	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	53 446 692,84	44 584 528,93	43 921 250,31	0,00	0,00	0,00	3 045 223,13	0,00	663 278,62	663 278,62	8 862 163,91	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	50 144 210,26	44 992 619,26	44 018 639,26	0,00	0,00	0,00	2 028 948,06	0,00	973 980,00	973 980,00	5 151 591,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	50 144 210,26	44 992 619,26	44 018 639,26	0,00	0,00	0,00	2 028 948,06	0,00	973 980,00	973 980,00	5 151 591,00	0,00	0,00			
2013	51 256 373,00	47 828 873,00	47 018 053,00	0,00	0,00	0,00	4 465 474,00	0,00	810 820,00	810 820,00	3 427 500,00	0,00	0,00			
2014	51 007 203,00	46 973 750,66	46 228 136,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 614,00	745 614,00	4 033 452,34	0,00	0,00			
2015	52 869 144,00	47 324 427,02	46 690 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 009,00	634 009,00	5 544 716,98	0,00	0,00			
2016	54 681 090,00	47 677 045,21	47 157 322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 723,00	519 723,00	7 004 044,79	0,00	0,00			
2017	56 294 067,46	48 128 423,89	47 628 895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 528,46	405 437,00	8 165 643,57	0,00	0,00			
2018	59 117 527,35	48 444 720,73	48 105 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 536,35	294 354,00	10 672 806,62	0,00	0,00			
2019	61 482 073,99	48 805 469,21	48 586 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 232,99	190 105,00	12 676 604,78	0,00	0,00			
2020	63 052 757,52	49 178 357,11	49 072 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 258,52	86 071,00	13 874 400,41	0,00	0,00			
2021	65 481 014,34	49 579 083,91	49 562 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264,34	14 893,00	15 901 930,43	0,00	0,00			
2022	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			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4 1	4 1a	4 2	4 2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4 1]-[4 2]-[5]-[11]								
Wykonanie 2010	-6 197 106,25	1 124 960,25	6 930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 050,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 613 821,83	4 230 807,17	2 795 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 278,77	2 795 278,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-2 782 683,54	1 353 522,46	5 611 783,54	0,00	0,00	4 233 136,54	1 404 036,54	1 378 647,00	1 378 647,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-2 782 683,54	1 353 522,46	5 611 783,54	0,00	0,00	4 233 136,54	1 404 036,54	1 378 647,00	1 378 647,00	0,00	0,00
2013	-1 345 694,00	1 438 935,00	2 406 108,00	0,00	0,00	1 530 869,00	470 455,00	875 239,00	875 239,00	0,00	0,00
2014	2 797 421,00	6 830 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 730 837,00	7 275 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 775 291,00	8 779 335,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 101 366,29	10 267 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 813 000,00	12 485 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 732 032,00	14 408 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 713 777,00	15 588 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	614 819,00	16 516 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)-[7b1]-[2c])/[1]	((7a)+[7b1]-[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 829 100,00	2 829 100,00	0,00	0,00	12 032 588,43	0,00	0,00	25,41%	25,41%	8,03%	8,03%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 829 100,00	2 829 100,00	0,00	0,00	12 032 588,43	0,00	0,00	25,41%	25,41%	8,03%	8,03%	0,00
2013	1 060 414,00	1 060 414,00	0,00	0,00	11 847 413,00	0,00	0,00	23,74%	23,74%	3,75%	3,75%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

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

Wyszczególnienie	Wykazy z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	2,29%	2,29%	2,29%	1,46%	TAK	TAK	1,46%	TAK	TAK	28 330 454,74	7 485 618,85	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,48%	9,48%	9,48%	2,24%	TAK	TAK	2,24%	TAK	TAK	29 547 640,00	7 696 018,00	5 921 297,75	2 085 000,00
Plan 3 kw. 2012	3,10%	3,10%	3,10%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	29 977 635,72	7 138 166,00	6 326 774,31	3 714 382,00
1) Wykonanie 2012	3,10%	3,10%	3,10%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	29 977 635,72	7 138 166,00	6 326 774,31	3 714 382,00
2013	3,20%	4,96%	4,96%	3,75%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	29 296 007,00	5 934 212,00	5 081 221,00	2 920 000,00
2014	12,70%	5,26%	5,26%	4,34%	TAK	TAK	4,34%	TAK	TAK	30 806 095,97	6 808 228,00	777 396,00	0,00
2015	13,33%	6,33%	6,33%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	31 237 381,31	6 876 310,00	52 075,00	0,00
2016	15,55%	9,74%	9,74%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK	31 674 704,65	6 945 073,00	0,00	0,00
2017	17,58%	13,86%	13,86%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	32 118 150,52	7 014 524,00	0,00	0,00
2018	20,49%	15,49%	15,49%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	32 567 804,62	7 084 669,00	0,00	0,00
2019	22,79%	17,87%	17,87%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	33 023 753,89	7 155 516,00	0,00	0,00
2020	24,07%	20,29%	20,29%	2,52%	TAK	TAK	2,52%	TAK	TAK	33 486 086,44	7 227 071,00	0,00	0,00
2021	24,99%	22,45%	22,45%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK	33 954 891,65	7 299 342,00	0,00	0,00
2022	0,00%	23,95%	23,95%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane			Kwoty zobowiązań przyjętych od spzoz	
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 797 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 730 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 775 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 101 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 732 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 713 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	614 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

SKARBNIK

 mgr Elżbieta Rybka - Markiewicz

STAROSTA

 mgr inż. Lesław Sliżewski