

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XI/81/2011  
Rady Powiatu w Choszczynie  
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem					Wydatki ogółem						
	dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące razem			
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1-1]+[1.2]						[2-1]+[2.2]	[2.1-1]+[2.2]				
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	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	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	0,00	967 300,00	967 300,00
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	0,00	967 300,00	967 300,00
2012	47 083 574,00	46 273 225,00	1 692 513,00	810 349,00	111 000,00	0,00	49 342 435,00	45 331 435,00	44 357 455,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydanki majątkowe		Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.	5.1.	w tym:	5.2.		w tym:	5.3.
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu										
Lp	Formuła	[1.]-[2.]	[1.1]-[2.1]	[5.1],[5.2]+[5.3]	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	7 846 008,79	0,00	-2 672 274,58	6 159 983,32	1 857 652,69		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	10 049 543,19	1 124 960,25		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	6 334 493,00	589 447,11		3 119 493,00	1 163 735,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	9 973 919,40	0,00	-4 676 936,29	5 247 928,29	564 140,11		2 032 928,29	1 461 936,29	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00		
2012	4 011 000,00	0,00	-2 258 861,00	3 087 961,00	941 790,00		887 310,00	58 210,00	0,00	0,00	2 200 651,00	2 200 651,00		
2013	4 409 386,92	0,00	3 204 042,93	4 452 009,20	6 185 835,85		3 576 770,20	0,00	0,00	0,00	875 239,00	0,00		
2014	4 033 452,34	0,00	2 653 578,63	3 828 487,13	6 687 030,97		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	3 425 633,76	7 172 344,74		3 425 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 004 044,79	0,00	1 689 405,13	2 768 491,52	8 673 449,92		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	2 116 604,65	10 267 009,86		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	1 896 678,94	12 485 806,62		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	1 896 678,94	14 408 636,78		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	1 896 678,94	15 568 177,41		1 896 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 901 930,43	0,00	614 819,00	1 896 678,94	16 516 749,43		1 896 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		6.1.	6.2.	7.		7.1.	8.				9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	[6.1]+[6.2]													
Wykonanie 2009	368 215,55	368 215,55	0,00	4 724 537,00	0,00	0,00	10,18%	10,18%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	
Wykonanie 2010	395 832,00	395 832,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	6,45%	6,45%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	
Plan 3 kw. 2011	395 832,00	395 832,00	0,00	13 902 763,00	0,00	0,00	26,83%	26,83%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	
Przewidywane wykonanie 2011	570 992,00	570 992,00	0,00	13 902 763,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	
2012	829 100,00	829 100,00	0,00	15 274 314,00	0,00	0,00	32,44%	32,44%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	
2013	1 474 732,00	1 474 732,00	0,00	14 674 821,00	0,00	0,00	27,20%	27,20%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	4,54%	
2014	2 056 432,00	2 056 432,00	0,00	12 618 389,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	5,48%	
2015	2 248 248,00	2 248 248,00	0,00	10 370 141,00	0,00	0,00	18,99%	18,99%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	5,47%	
2016	2 248 248,00	2 248 248,00	0,00	8 121 893,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	
2017	2 248 248,00	2 248 248,00	0,00	5 873 645,00	0,00	0,00	10,06%	10,06%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	
2018	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	4 060 645,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	
2019	1 732 032,00	1 732 032,00	0,00	2 328 613,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	
2020	1 713 777,00	1 713 777,00	0,00	614 836,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	
2021	614 836,00	614 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym art. 243 ufp	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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formula														
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	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%	2,24%	3,83%	NIE	3,83%	NIE	29 567 009,00	6 707 026,00	2 564 195,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1,89%	13,32%	4,54%	NIE	4,54%	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	5,57%	12,43%	5,48%	TAK	5,48%	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	9,33%	13,14%	5,47%	TAK	5,47%	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%	5,09%	TAK	5,09%	TAK	31 674 704,65	6 945 073,00	0,00	0,00	1 689 405,13	0,00	0,00
2017	0,00	13,64%	17,58%	4,71%	TAK	4,71%	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%	3,53%	TAK	3,53%	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%	3,09%	TAK	3,09%	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%	2,81%	TAK	2,81%	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%	0,95%	TAK	0,95%	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.