

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

### do Uchwały Rady Powiatu w Choszczynie

nr.....  
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatkii ogółem	z tego:					Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące na obsługę długu	w tym:			
	1.	1.1.	w tym:			2.	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowińzi od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.1.2.	2.1.2.1.
			1.1.1.						2.1.1.1.	2.1.1.2.						
			1.1.1.1.	1.1.1.2.												
Lp																
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	51 973 538,46	47 240 695,46	2 183 514,46	4 732 843,00	56 650 474,75	46 676 555,35	683 400,00	0,00	0,00	1 895 224,52	0,00	967 300,00	967 300,00			
2012	47 193 790,73	46 383 441,73	1 821 461,65	810 349,00	49 576 474,27	45 335 482,27	0,00	0,00	0,00	1 895 224,52	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	50 755 463,07	46 346 076,15	0,00	0,00	0,00	1 511 579,00	0,00	975 643,81	975 643,81			
2014	53 804 624,00	53 804 624,00	0,00	0,00	51 151 045,37	47 117 593,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 456,37	889 456,37			
2015	54 599 981,00	54 599 981,00	0,00	0,00	52 972 353,24	47 427 636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 218,24	737 218,24			
2016	56 456 381,00	56 456 381,00	0,00	0,00	54 786 975,87	47 782 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 608,87	625 608,87			
2017	58 395 433,75	58 395 433,75	0,00	0,00	56 294 067,46	48 128 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 528,46	499 528,46			
2018	60 930 527,35	60 930 527,35	0,00	0,00	59 117 527,35	48 444 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 536,35	339 536,35			
2019	63 214 105,99	63 214 105,99	0,00	0,00	61 482 073,99	48 805 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 232,99	219 232,99			
2020	64 766 534,52	64 766 534,52	0,00	0,00	63 052 757,52	49 178 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 258,52	106 258,52			
2021	66 095 833,34	66 095 833,34	0,00	0,00	65 481 014,34	49 579 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.				4.	5.	w tym:			5.3.
										[1.]-[2.]	[1.1]-[2.1]		
Lp								5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła													
Przewidywane wykonanie 2011	9 973 919,40	0,00		-4 676 936,29	564 140,11	5 247 928,29	2 032 928,29	1 461 936,29	0,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00
2012	4 240 892,00	0,00		-2 382 683,54	1 047 959,46	3 211 783,54	1 011 132,54	182 032,54	0,00	2 200 651,00	0,00	2 200 651,00	0,00
2013	4 409 386,92	0,00		3 204 042,93	6 185 835,85	4 452 009,20	3 576 770,20	0,00	0,00	875 239,00	0,00	875 239,00	0,00
2014	4 033 452,34	0,00		2 653 578,63	6 687 030,97	3 828 487,13	3 828 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 544 716,98	0,00		1 627 627,76	7 172 344,74	3 425 633,76	3 425 633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 004 044,79	0,00		1 669 405,13	8 673 449,92	2 768 491,52	2 768 491,52	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		6.1.	6.2.		7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formula	[6.1.1]6.2]														
Przewidywane wykonanie 2011	570 992,00	570 992,00	0,00	0,00	13 902 763,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	4,27%	4,27%				
2012	829 100,00	829 100,00	0,00	0,00	14 854 592,43	0,00	0,00	31,48%	31,48%	3,82%	3,82%				
2013	1 448 494,00	1 448 494,00	0,00	0,00	14 756 091,00	0,00	0,00	27,35%	27,35%	4,49%	4,49%				
2014	2 003 956,00	2 003 956,00	0,00	0,00	12 752 135,00	0,00	0,00	23,70%	23,70%	5,38%	5,38%				
2015	2 232 294,00	2 232 294,00	0,00	0,00	10 519 841,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	5,44%	5,44%				
2016	2 268 816,00	2 268 816,00	0,00	0,00	8 251 025,00	0,00	0,00	14,61%	14,61%	5,13%	5,13%				
2017	2 268 816,00	2 268 816,00	0,00	0,00	5 982 209,00	0,00	0,00	10,24%	10,24%	4,74%	4,74%				
2018	1 833 568,00	1 833 568,00	0,00	0,00	4 148 641,00	0,00	0,00	6,81%	6,81%	3,57%	3,57%				
2019	1 752 600,00	1 752 600,00	0,00	0,00	2 396 041,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	3,12%	3,12%				
2020	1 734 345,00	1 734 345,00	0,00	0,00	661 696,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	2,84%	2,84%				
2021	661 696,00	661 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	w tym:
									Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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)			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
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%	2,48%	3,82%	NIE	3,82%	NIE	29 867 089,72	6 852 018,00	2 592 224,52	3 714 382,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1,97%	13,32%	4,49%	NIE	4,49%	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	5,64%	12,43%	5,38%	TAK	5,38%	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	9,40%	13,14%	5,44%	TAK	5,44%	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%	5,13%	TAK	5,13%	TAK	31 674 704,65	6 945 073,00	0,00	0,00	1 669 405,13	0,00	0,00	
2017	0,00	13,64%	17,58%	4,74%	TAK	4,74%	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%	3,57%	TAK	3,57%	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%	3,12%	TAK	3,12%	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%	2,84%	TAK	2,84%	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%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	33 954 891,65	7 289 342,00	0,00	0,00	614 819,00	0,00	0,00	

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