

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
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:			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%
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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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.