Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/9/10
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CHODZIESKIEGO NA LATA 2011 - 2028.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	*Rok 2014*	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem[1], w tym:	**44,173,040.14**	**41,700,479.70**	**43,126,349.59**	**44,759,198.56**	**46,420,140.09**	**48,120,826.53**	**49,877,383.77**	**51,644,864.65**	**53,465,471.51**
a	**dochody bieżące, z tego:**	40,087,776.65	41,694,329.70	43,120,045.84	44,752,737.22	46,413,517.21	48,114,038.08	49,870,425.61	51,637,739.49	53,458,175.35
b	**dochody majątkowe, w tym:**	4,085,263.49	6,150.00	6,303.75	6,461.34	6,622.88	6,788.45	6,958.16	7,125.16	7,296.16
c	**ze sprzedaży majątku**	740,760.00	6,150.00	6,303.75	6,461.34	6,622.88	6,788.45	6,958.16	7,125.16	7,296.16
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**38,476,460.19**	**39,103,489.60**	**39,292,918.47**	**40,766,402.91**	**42,295,143.02**	**43,881,210.88**	**45,526,756.29**	**47,165,719.52**	**48,863,685.42**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	26,116,117.57	26,658,027.01	27,211,181.07	28,231,600.36	29,290,285.37	30,388,671.08	31,528,246.24	32,663,263.11	33,839,140.58
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	4,136,150.00	4,173,375.35	4,210,935.73	4,248,834.15	4,287,073.66	4,325,657.32	4,364,588.24	4,403,869.53	4,443,504.36
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	378,300.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	1,498,393.36	797,876.17	281,893.00						
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5,696,579.95	2,596,990.10	3,833,431.13	3,992,795.65	4,124,997.07	4,239,615.65	4,350,627.48	4,479,145.13	4,601,786.09
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5,696,579.95	2,596,990.10	3,833,431.13	3,992,795.65	4,124,997.07	4,239,615.65	4,350,627.48	4,479,145.13	4,601,786.09
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1,754,000.00	2,578,246.00	3,371,824.00	1,994,461.00	2,141,496.00	1,664,080.00	1,658,080.00	1,652,080.00	1,646,080.00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	697,000.00	1,536,246.00	2,458,824.00	1,147,461.00	1,368,496.00	940,080.00	987,080.00	1,037,080.00	1,087,080.00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1,057,000.00	1,042,000.00	913,000.00	847,000.00	773,000.00	724,000.00	671,000.00	615,000.00	559,000.00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**3,942,579.95**	**18,744.10**	**461,607.13**	**1,998,334.65**	**1,983,501.07**	**2,575,535.65**	**2,692,547.48**	**2,827,065.13**	**2,955,706.09**
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	5,613,536.95	281,152.00	453,160.60						
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3,081,376.95	281,152.00	453,160.60						
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	1,670,957.00	278,340.00	0.00						
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	**0.00**	**15,932.10**	**8,446.53**	**1,998,334.65**	**1,983,501.07**	**2,575,535.65**	**2,692,547.48**	**2,827,065.13**	**2,955,706.09**

13	Kwota długu[10], w tym:	19,214,316.00	17,956,410.00	15,497,586.00	14,350,125.00	12,981,629.00	12,041,549.00	11,054,469.00	10,017,389.00	8,930,309.00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	**0.0397**	**0.0618**	**0.0782**	**0.0446**	**0.0461**	**0.0346**	**0.0332**	**0.0320**	**0.0308**
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	**-0.0024**	**-0.0054**	**-0.0012**	**0.0448**	**0.0584**	**0.0701**	**0.0719**	**0.0730**	**0.0739**
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	~~Zgodny z art. 243 ufp~~/niezgodny z art. 243**	~~Zgodny z art. 243 ufp~~/niezgodny z art. 243**	~~Zgodny z art. 243 ufp~~/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	4.83%	7.04%	7.82%	4.46%	x	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	43.50%	43.06%	35.94%	32.06%	x	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39,533,460.19	40,145,489.60	40,205,918.47	41,613,402.91	43,068,143.02	44,605,210.88	46,197,756.29	47,780,719.52	49,422,685.42
20	Wydatki ogółem (10+19)	45,146,997.14	40,426,641.60	40,659,079.07	41,613,402.91	43,068,143.02	44,605,210.88	46,197,756.29	47,780,719.52	49,422,685.42
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-973,957.00**	**1,273,838.10**	**2,467,270.53**	**3,145,795.65**	**3,351,997.07**	**3,515,615.65**	**3,679,627.48**	**3,864,145.13**	**4,042,786.09**
22	Przychody budżetu	1,670,957.00	278,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	697,000.00	1,536,246.00	2,458,824.00	1,147,461.00	1,368,496.00	940,080.00	987,080.00	1,037,080.00	1,087,080.00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	697,000.00	1,536,246.00	2,458,824.00	1,147,461.00	1,368,496.00	940,080.00	987,080.00	1,037,080.00	1,087,080.00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	697,000.00	278,340.00							
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca		1,257,906.00	2,458,824.00	1,147,461.00	1,368,496.00	940,080.00	987,080.00	1,037,080.00	1,087,080.00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: wcześniejsza spłata zobowiązań lub wydatki majątkowe	0.00	15,932.10	8,446.53	1,998,334.65	1,983,501.07	2,575,535.65	2,692,547.48	2,827,065.13	2,955,706.09

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.
[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.
[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.
[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.
[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.
[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.
[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.
[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.
[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów
[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249. poz. 2104 ze zm.).
[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń
[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.
[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną
[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2020	**Rok 2021**	**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Rok 2024**	**Rok 2025**	**Rok 2026**	**Rok 2027**	**Rok 2028**
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Dochody ogółem[1], w tym:	**55,338,763.29**	**55,338,763.29**	**55,338,763.29**	**55,338,763.29**	**55,338,763.29**	**55,338,763.29**	**55,338,763.29**	**55,338,763.29**	**55,338,763.29**
a	**dochody bieżące, z tego:**	55,331,292.02	55,331,292.02	55,331,292.02	55,331,292.02	55,331,292.02	55,331,292.02	55,331,292.02	55,331,292.02	55,331,292.02
b	**dochody majątkowe, w tym:**	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27
c	**ze sprzedaży majątku**	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27	7,471.27
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**50,622,778.09**	**50,622,778.09**	**50,622,778.09**	**50,622,778.09**	**50,622,778.09**	**50,622,778.09**	**50,622,778.09**	**50,622,778.09**	**50,622,778.09**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	35,057,349.64	35,057,349.64	35,057,349.64	35,057,349.64	35,057,349.64	35,057,349.64	35,057,349.64	35,057,349.64	35,057,349.64
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	4,483,495.89	4,523,847.36	4,564,561.98	4,605,643.04	4,647,093.83	4,688,917.67	4,731,117.93	4,773,697.99	4,816,661.28
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19	4,715,985.19
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1,645,836.00	1,645,080.00	1,627,080.00	1,581,251.00	1,379,000.00	1,362,000.00	1,153,062.00	586,000.00	54,000.00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1,153,836.00	1,217,080.00	1,267,080.00	1,289,251.00	1,153,000.00	1,200,000.00	1,051,062.00	549,000.00	50,000.00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	492,000.00	428,000.00	360,000.00	292,000.00	226,000.00	162,000.00	102,000.00	37,000.00	4,000.00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**3,070,149.19**	**3,070,905.19**	**3,088,905.19**	**3,134,734.19**	**3,336,985.19**	**3,353,985.19**	**3,562,923.19**	**4,129,985.19**	**4,661,985.19**
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:									
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]									
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	**3,070,149.19**	**3,070,905.19**	**3,088,905.19**	**3,134,734.19**	**3,336,985.19**	**3,353,985.19**	**3,562,923.19**	**4,129,985.19**	**4,661,985.19**

13	Kwota długu[10], w tym:	7,776,473.00	6,559,393.00	5,292,313.00	4,003,062.00	2,850,062.00	1,650,062.00	599,000.00	50,000.00	0.00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	**0.0297**	**0.0297**	**0.0294**	**0.0286**	**0.0249**	**0.0246**	**0.0208**	**0.0106**	**0.0010**
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	**0.0747**	**0.0756**	**0.0765**	**0.0775**	**0.0787**	**0.0799**	**0.0811**	**0.0823**	**0.0834**
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~	Zgodny z art. 243 ufp/~~niezgodny z art. 243**~~
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	51,114,778.09	51,050,778.09	50,982,778.09	50,914,778.09	50,848,778.09	50,784,778.09	50,724,778.09	50,659,778.09	50,626,778.09
20	Wydatki ogółem (10+19)	51,114,778.09	51,050,778.09	50,982,778.09	50,914,778.09	50,848,778.09	50,784,778.09	50,724,778.09	50,659,778.09	50,626,778.09
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**4,223,985.19**	**4,287,985.19**	**4,355,985.19**	**4,423,985.19**	**4,489,985.19**	**4,553,985.19**	**4,613,985.19**	**4,678,985.19**	**4,711,985.19**
22	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1,153,836.00	1,217,080.00	1,267,080.00	1,289,251.00	1,153,000.00	1,200,000.00	1,051,062.00	549,000.00	50,000.00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	1,153,836.00	1,217,080.00	1,267,080.00	1,289,251.00	1,153,000.00	1,200,000.00	1,051,062.00	549,000.00	50,000.00
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji									
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca	1,153,836.00	1,217,080.00	1,267,080.00	1,289,251.00	1,153,000.00	1,200,000.00	1,051,062.00	549,000.00	50,000.00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: wcześniejsza spłata zobowiązań lub wydatki majątkowe	3,070,149.19	3,070,905.19	3,088,905.19	3,134,734.19	3,336,985.19	3,353,985.19	3,562,923.19	4,129,985.19	4,661,985.19

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16
** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uw

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.
[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spł
[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a n
[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uz
[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w za
[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od inny
[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ub
[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z w
[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w t
[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżeto
[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publi
[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.
[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń
[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadz
[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem poz
[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.
[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtwo