

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/117/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 marca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2012-2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
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.]						
2012	57 722 748,00	51 661 289,00	567 448,00	6 061 459,00	8 250,00	4 212 509,00	58 798 040,00	45 289 084,00	45 061 526,00	0,00	0,00	634 343,00	227 558,00	227 558,00
2013	54 873 695,00	52 153 684,00	408 833,00	2 720 011,00	19 000,00	2 701 011,00	52 783 231,00	45 223 308,00	44 950 358,00	0,00	0,00	460 326,00	272 950,00	272 950,00
2014	50 976 845,00	50 972 845,00	72 187,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 886 361,00	44 841 361,00	44 687 166,00	0,00	0,00	80 208,00	154 195,00	154 195,00
2015	51 168 277,00	51 164 277,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	49 537 789,00	45 325 789,00	45 277 201,00	0,00	0,00	0,00	48 588,00	48 588,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.]						
2012	13 508 956,00	4 473 698,00	-1 075 292,00	6 372 205,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 075 292,00
2013	7 559 923,00	3 001 123,00	2 090 464,00	6 930 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 045 000,00	0,00	2 090 484,00	6 131 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 212 000,00	0,00	1 630 488,00	5 838 488,00	0,00	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 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	1 424 708,00	1 424 708,00	0,00	0,00	5 811 436,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	2,86%	2,86%	
2013	2 090 464,00	2 090 464,00	0,00	0,00	3 720 972,00	0,00	0,00	6,78%	6,78%	4,31%	4,31%	
2014	2 090 484,00	2 090 484,00	0,00	0,00	1 630 488,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	4,40%	4,40%	
2015	1 630 488,00	1 630 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,28%	3,28%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,62%	11,05%	2,86%	TAK	2,86%	TAK	24 727 183,00	4 960 140,00	637 510,00	3 984 420,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,54%	12,66%	4,31%	TAK	4,31%	TAK	25 263 504,00	4 965 495,00	460 326,00	3 001 123,00	2 090 464,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,77%	12,04%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	25 190 429,00	5 107 711,00	80 208,00	0,00	2 090 484,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,92%	11,42%	3,28%	TAK	3,28%	TAK	25 261 534,00	5 144 038,00	0,00	0,00	1 630 488,00	0,00	0,00

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