

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/160/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2012-2016

| 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: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | 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 | 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] | | | | | | | |
| 2012 | 60 374 325,00 | 55 862 300,00 | 1 467 462,00 | 4 512 025,00 | 10 695,00 | 2 973 752,00 | 61 149 617,00 | 50 248 409,00 | 50 011 651,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 507,00 | 236 758,00 | 236 758,00 | |
| 2013 | 56 725 414,00 | 52 024 183,00 | 569 059,00 | 4 701 231,00 | 19 000,00 | 4 484 109,00 | 54 918 294,00 | 45 377 151,00 | 45 092 504,00 | 0,00 | 0,00 | 625 866,00 | 284 647,00 | 284 647,00 | |
| 2014 | 50 668 263,00 | 50 664 263,00 | 68 634,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 48 861 111,00 | 44 816 111,00 | 44 640 614,00 | 0,00 | 0,00 | 76 260,00 | 175 497,00 | 175 497,00 | |
| 2015 | 50 853 466,00 | 50 849 466,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 49 506 310,00 | 45 294 310,00 | 45 214 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 067,00 | 80 067,00 | |
| 2016 | 52 218 285,00 | 52 215 285,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 51 668 277,00 | 46 568 277,00 | 46 549 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 830,00 | 18 830,00 | |

* 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 | 10 901 208,00 | 1 914 745,00 | -775 292,00 | 5 613 891,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 775 292,00 |
| 2013 | 9 541 143,00 | 4 982 343,00 | 1 807 120,00 | 6 647 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 4 045 000,00 | 0,00 | 1 807 152,00 | 5 848 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 212 000,00 | 0,00 | 1 347 156,00 | 5 555 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 100 000,00 | 0,00 | 550 008,00 | 5 647 008,00 | 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 | 5 511 436,00 | 0,00 | 0,00 | 9,13% | 9,13% | 2,75% | 2,75% | |
| 2013 | 1 807 120,00 | 1 807 120,00 | 0,00 | 0,00 | 3 704 316,00 | 0,00 | 0,00 | 6,53% | 6,53% | 3,69% | 3,69% | |
| 2014 | 1 807 152,00 | 1 807 152,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 164,00 | 0,00 | 0,00 | 3,74% | 3,74% | 3,91% | 3,91% | |
| 2015 | 1 347 156,00 | 1 347 156,00 | 0,00 | 0,00 | 550 008,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08% | 1,08% | 2,81% | 2,81% | |
| 2016 | 550 008,00 | 550 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,09% | 1,09% | |

| 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 11,62% | 11,64% | 9,32% | 2,75% | TAK | TAK | 2,75% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 10,97% | 10,98% | 11,75% | 3,69% | TAK | TAK | 3,69% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 10,89% | 10,91% | 11,55% | 3,91% | TAK | TAK | 3,91% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 10,87% | 10,87% | 10,93% | 2,81% | TAK | TAK | 2,81% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 11,41% | 11,41% | 10,82% | 1,09% | TAK | TAK | 1,09% | 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 przejętych 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 | | | | | | | |
| 2012 | 27 632 075,00 | 4 677 992,00 | 1 589 728,00 | 1 425 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 25 263 504,00 | 4 965 495,00 | 1 161 600,00 | 4 982 343,00 | 1 807 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 25 190 429,00 | 5 107 711,00 | 76 260,00 | 0,00 | 1 807 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 25 261 534,00 | 5 144 038,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 5 246 918,00 | 0,00 | 0,00 | 550 008,00 | 0,00 | 0,00 |

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