

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/28/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2011-2015

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	45 947 699,00	60 087 710,00	70 189 100,00	68 189 786,00	60 605 619,00	54 228 800,00
1a	dochody bieżące	44 050 753,00	50 482 252,00	56 812 391,00	56 568 117,00	54 494 751,00	54 224 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 896 946,00	9 605 458,00	13 376 709,00	11 621 669,00	6 110 868,00	4 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	360 982,00	88 852,00	108 570,00	136 765,00	8 250,00	4 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 415 174,00	43 539 231,00	49 034 323,00	48 889 005,00	46 875 063,00	47 277 452,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 244 075,00	26 016 574,00	27 336 093,00	27 281 326,00	27 443 815,00	27 815 144,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 087 978,00	4 443 744,00	4 725 520,00	4 756 475,00	4 759 123,00	4 674 577,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	574 698,00	144 124,00
3	Różnica (1-2)	6 532 525,00	16 548 479,00	21 154 777,00	19 300 781,00	13 730 556,00	6 951 348,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
53 845 439,00	53 304 123,00	53 577 639,00
53 826 439,00	53 300 123,00	53 573 639,00
19 000,00	4 000,00	4 000,00
19 000,00	4 000,00	4 000,00
47 000 788,00	47 138 707,00	47 728 277,00
27 937 943,00	27 208 762,00	27 173 188,00
4 965 495,00	5 107 711,00	5 144 038,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 167,00	4 167,00	4 167,00
6 844 651,00	6 165 416,00	5 849 362,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 601 402,00	1 906 772,00	1 810 266,00	1 810 266,00	1 230 266,00	1 050 266,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 133 927,00	18 455 251,00	22 965 043,00	21 111 047,00	14 960 822,00	8 001 614,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 525 956,00	1 789 794,00	2 047 487,00	2 047 487,00	2 424 887,00	1 644 620,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 300 949,00	1 541 955,00	1 776 015,00	1 776 015,00	2 115 963,00	1 424 708,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	225 007,00	247 839,00	271 472,00	271 472,00	308 924,00	219 912,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 607 971,00	16 665 457,00	20 917 556,00	19 063 560,00	12 535 935,00	6 356 994,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 901 199,00	17 155 191,00	20 587 290,00	19 533 294,00	11 485 669,00	6 356 994,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	4 807 589,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 200 000,00	2 300 000,00	900 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 906 772,00	1 810 266,00	1 230 266,00	1 230 266,00	1 050 266,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 170 077,00	6 928 122,00	6 052 107,00	6 852 107,00	4 736 144,00	3 311 436,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 844 651,00	6 165 416,00	5 849 362,00
1 405 906,00	1 339 416,00	823 862,00
1 257 144,00	1 257 144,00	797 148,00
148 762,00	82 272,00	26 714,00
0,00	0,00	0,00
5 438 745,00	4 826 000,00	5 025 500,00
5 438 745,00	4 826 000,00	5 025 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 054 292,00	797 148,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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 podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,32%	2,98%	2,92%	3,00%	4,00%	3,03%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,84%	11,41%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,32%	2,98%	2,92%	3,00%	4,00%	3,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	13,43%	11,53%	8,62%	10,05%	7,81%	6,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	39 640 181,00	43 787 070,00	49 305 795,00	49 160 477,00	47 183 987,00	47 497 364,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	47 541 380,00	60 942 261,00	69 893 085,00	68 693 771,00	58 669 656,00	53 854 358,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 593 681,00	-854 551,00	296 015,00	-503 985,00	1 935 963,00	374 442,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 801 402,00	4 206 772,00	2 710 266,00	3 510 266,00	1 230 266,00	1 050 266,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 300 949,00	1 541 955,00	1 776 015,00	1 776 015,00	2 115 963,00	1 424 708,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2,61%	2,51%	1,54%
11,78%	12,31%	12,09%
TAK	TAK	TAK
2,61%	2,51%	1,54%
3,82%	1,50%	0,00%
47 149 550,00	47 220 979,00	47 754 991,00
52 588 295,00	52 046 979,00	52 780 491,00
1 257 144,00	1 257 144,00	797 148,00
0,00	0,00	0,00
1 257 144,00	1 257 144,00	797 148,00