

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/63/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>45 947 699,00</b>	<b>60 087 710,00</b>	<b>70 189 100,00</b>	<b>66 584 141,00</b>	<b>61 209 994,00</b>	<b>54 228 800,00</b>
1a	dochody bieżące	44 050 753,00	50 482 252,00	56 812 391,00	55 262 194,00	54 797 079,00	54 224 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 896 946,00	9 605 458,00	13 376 709,00	11 321 947,00	6 412 915,00	4 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	360 982,00	88 852,00	108 570,00	160 818,00	23 275,00	4 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>39 415 174,00</b>	<b>43 539 231,00</b>	<b>49 034 323,00</b>	<b>47 176 891,00</b>	<b>47 029 095,00</b>	<b>48 047 209,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 244 075,00	26 016 574,00	27 336 093,00	27 180 663,00	27 428 087,00	27 815 144,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 087 978,00	4 443 744,00	4 725 520,00	4 676 406,00	4 812 691,00	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 532 525,00</b>	<b>16 548 479,00</b>	<b>21 154 777,00</b>	<b>19 407 250,00</b>	<b>14 180 899,00</b>	<b>6 181 591,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
<b>53 845 439,00</b>	<b>53 304 123,00</b>	<b>53 577 639,00</b>
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
<b>47 000 788,00</b>	<b>47 138 707,00</b>	<b>47 728 277,00</b>
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
<b>6 844 651,00</b>	<b>6 165 416,00</b>	<b>5 849 362,00</b>

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	2 000 023,00	1 820 023,00
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	35 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 133 927,00	18 455 251,00	22 965 043,00	21 217 516,00	16 215 922,00	8 001 614,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 525 956,00	1 789 794,00	2 047 487,00	2 054 854,00	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	278 839,00	308 924,00	219 912,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 607 971,00	16 665 457,00	20 917 556,00	19 162 662,00	13 756 035,00	6 356 994,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 901 199,00	17 155 191,00	20 587 290,00	18 862 639,00	11 936 012,00	6 356 994,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 128,00	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	2 000 023,00	1 820 023,00	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	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,92%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,03%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,84%</b>	<b>11,45%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,32%</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,92%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,03%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>13,43%</b>	<b>11,53%</b>	<b>8,62%</b>	<b>10,29%</b>	<b>7,74%</b>	<b>6,11%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>39 640 181,00</b>	<b>43 787 070,00</b>	<b>49 305 795,00</b>	<b>47 455 730,00</b>	<b>47 338 019,00</b>	<b>48 267 121,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>47 541 380,00</b>	<b>60 942 261,00</b>	<b>69 893 085,00</b>	<b>66 318 369,00</b>	<b>59 274 031,00</b>	<b>54 624 115,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-1 593 681,00</b>	<b>-854 551,00</b>	<b>296 015,00</b>	<b>265 772,00</b>	<b>1 935 963,00</b>	<b>-395 315,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>4 801 402,00</b>	<b>4 206 772,00</b>	<b>2 710 266,00</b>	<b>3 510 266,00</b>	<b>2 035 023,00</b>	<b>1 820 023,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 300 949,00</b>	<b>1 541 955,00</b>	<b>1 776 015,00</b>	<b>1 776 015,00</b>	<b>2 150 963,00</b>	<b>1 424 708,00</b>

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2,61%</b>	<b>2,51%</b>	<b>1,54%</b>
<b>11,35%</b>	<b>11,88%</b>	<b>11,61%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2,61%</b>	<b>2,51%</b>	<b>1,54%</b>
<b>3,82%</b>	<b>1,50%</b>	<b>0,00%</b>
<b>47 149 550,00</b>	<b>47 220 979,00</b>	<b>47 754 991,00</b>
<b>52 588 295,00</b>	<b>52 046 979,00</b>	<b>52 780 491,00</b>
<b>1 257 144,00</b>	<b>1 257 144,00</b>	<b>797 148,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 257 144,00</b>	<b>1 257 144,00</b>	<b>797 148,00</b>