

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

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		
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.]						
Wykonanie 2009	60 087 710,00	50 482 252,00	1 113 611,00	9 605 458,00	88 852,00	2 607 091,00	60 942 261,00	43 787 070,00	43 539 231,00	0,00	0,00	1 272 549,00	247 839,00	0,00
Wykonanie 2010	66 584 141,00	55 262 194,00	1 711 194,00	11 321 947,00	160 818,00	7 676 074,00	66 318 369,00	47 455 730,00	47 176 891,00	0,00	0,00	1 946 825,00	278 839,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	62 346 282,00	55 464 587,00	916 292,00	6 881 695,00	26 169,00	5 167 826,00	60 410 319,00	48 250 235,00	47 941 311,00	0,00	0,00	956 192,00	308 924,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	60 883 287,00	55 793 111,00	1 003 282,00	5 090 176,00	4 673,00	3 347 803,00	60 767 347,00	48 700 047,00	48 391 123,00	0,00	0,00	1 053 592,00	308 924,00	0,00
2012	53 106 586,00	51 325 636,00	321 444,00	1 780 950,00	8 250,00	0,00	54 181 878,00	45 347 420,00	45 119 862,00	0,00	0,00	362 920,00	227 558,00	0,00
2013	51 521 446,00	51 502 446,00	92 820,00	19 000,00	19 000,00	0,00	49 430 982,00	44 872 182,00	44 599 232,00	0,00	0,00	109 200,00	272 950,00	0,00
2014	50 896 637,00	50 892 637,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 806 153,00	44 761 153,00	44 606 958,00	0,00	0,00	0,00	154 195,00	0,00
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	0,00

* 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.1 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.]						
Wykonanie 2009	17 155 191,00	3 986 363,00	-854 551,00	6 695 182,00	4 206 772,00	1 906 772,00	854 551,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	18 862 639,00	3 205 063,00	265 772,00	7 806 464,00	3 510 266,00	1 810 266,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 160 084,00	5 880 406,00	1 935 963,00	7 214 352,00	2 070 023,00	2 000 023,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 067 300,00	5 880 406,00	115 940,00	7 093 064,00	2 070 023,00	2 000 023,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 834 458,00	0,00	-1 075 292,00	5 978 216,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 075 292,00
2013	4 558 800,00	0,00	2 090 464,00	6 630 264,00	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]											
Wykonanie 2009	1 541 955,00	1 541 955,00	0,00	0,00	6 928 122,00	0,00	0,00	11,53%	11,53%	2,57%	2,57%	
Wykonanie 2010	1 776 015,00	1 776 015,00	0,00	0,00	6 852 107,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	2,67%	2,67%	
Plan 3 kw. 2011	2 185 963,00	2 115 963,00	0,00	70 000,00	4 736 144,00	0,00	0,00	7,60%	7,60%	3,39%	3,39%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 185 963,00	2 115 963,00	0,00	70 000,00	4 736 144,00	0,00	0,00	7,78%	7,78%	3,48%	3,48%	
2012	1 424 708,00	1 424 708,00	0,00	0,00	5 811 436,00	0,00	0,00	10,94%	10,94%	2,68%	2,68%	
2013	2 090 464,00	2 090 464,00	0,00	0,00	3 720 972,00	0,00	0,00	7,22%	7,22%	4,06%	4,06%	
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%	4,11%	4,11%	
2015	1 630 488,00	1 630 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,19%	3,19%	

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														
Wykonanie 2009	0,00	11,29%	11,29%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	26 016 574,00	4 443 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,97%	11,97%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	27 180 663,00	4 676 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,61%	11,61%	3,39%	TAK	3,39%	TAK	28 174 263,00	4 868 376,00	515 530,00	5 391 128,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,66%	11,66%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	28 617 180,00	4 741 718,00	515 530,00	5 391 128,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,62%	11,27%	2,68%	TAK	2,68%	TAK	24 716 225,00	4 765 517,00	367 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	11,62%	12,91%	4,06%	TAK	4,06%	TAK	25 263 504,00	4 965 495,00	109 200,00	0,00	2 090 464,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,93%	12,05%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	25 190 429,00	5 107 711,00	0,00	0,00	2 090 484,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,08%	11,42%	3,19%	TAK	3,19%	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.