

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/82/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2011-2015

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	61 245 853,00	55 814 125,00	5 431 728,00	24 661,00	48 436 625,00	28 619 987,00	4 749 444,00	0,00	0,00	612 930,00
2012	54 287 968,00	54 283 968,00	4 000,00	4 000,00	46 286 354,00	27 815 144,00	4 674 577,00	0,00	0,00	367 087,00
2013	53 845 439,00	53 826 439,00	19 000,00	19 000,00	47 000 788,00	27 937 943,00	4 965 495,00	0,00	0,00	113 367,00
2014	53 304 123,00	53 300 123,00	4 000,00	4 000,00	47 138 707,00	27 208 762,00	5 107 711,00	0,00	0,00	4 167,00
2015	53 577 639,00	53 573 639,00	4 000,00	4 000,00	47 728 277,00	27 173 188,00	5 144 038,00	0,00	0,00	4 167,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	12 809 228,00	2 000 023,00	0,00	70 000,00	14 879 251,00	2 424 887,00	2 115 963,00	308 924,00
2012	8 001 614,00	0,00	0,00	0,00	8 001 614,00	1 644 620,00	1 424 708,00	219 912,00
2013	6 844 651,00	0,00	0,00	0,00	6 844 651,00	1 405 906,00	1 257 144,00	148 762,00
2014	6 165 416,00	0,00	0,00	0,00	6 165 416,00	1 339 416,00	1 257 144,00	82 272,00
2015	5 849 362,00	0,00	0,00	0,00	5 849 362,00	823 862,00	797 148,00	26 714,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	70 000,00	12 384 364,00	12 384 364,00	5 391 128,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 356 994,00	6 356 994,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5 438 745,00	5 438 745,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 826 000,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 025 500,00	5 025 500,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	4 736 144,00	0,00	0,00	0,00	3,96%	10,84%	3,96%	11,58%	TAK
2012	3 311 436,00	0,00	0,00	0,00	3,03%	11,24%	3,03%	14,33%	TAK
2013	2 054 292,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	12,25%	2,61%	12,44%	TAK
2014	797 148,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	12,78%	2,51%	11,41%	TAK
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54%	12,73%	1,54%	10,87%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,96%	7,73%	48 745 549,00	61 129 913,00	115 940,00	7 068 576,00	2 070 023,00	2 185 963,00
2012	3,03%	6,10%	46 506 266,00	52 863 260,00	1 424 708,00	7 777 702,00	0,00	1 424 708,00
2013	2,61%	3,82%	47 149 550,00	52 588 295,00	1 257 144,00	6 676 889,00	0,00	1 257 144,00
2014	2,51%	1,50%	47 220 979,00	52 046 979,00	1 257 144,00	6 079 144,00	0,00	1 257 144,00
2015	1,54%	0,00%	47 754 991,00	52 780 491,00	797 148,00	5 818 648,00	0,00	797 148,00