

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/87/11 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2011 r.

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.]						
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.]						
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]											
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														
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.