

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/155/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 września 2012 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	62 508 246,00	55 695 228,00	1 508 013,00	6 813 018,00	8 250,00	5 276 810,00	63 583 538,00	49 565 624,00	49 338 066,00	0,00	0,00	1 734 564,00	227 558,00	227 558,00
2013	55 078 644,00	52 358 633,00	604 527,00	2 720 011,00	19 000,00	2 701 011,00	52 988 180,00	45 428 257,00	45 155 307,00	0,00	0,00	665 275,00	272 950,00	272 950,00
2014	50 976 845,00	50 972 845,00	72 187,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 886 361,00	44 841 361,00	44 687 166,00	0,00	0,00	80 208,00	154 195,00	154 195,00
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	48 588,00

* 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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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	14 017 914,00	4 473 698,00	-1 075 292,00	6 129 604,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 075 292,00
2013	7 559 923,00	3 001 123,00	2 090 464,00	6 930 376,00	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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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	9,30%	9,30%	2,64%	2,64%	
2013	2 090 464,00	2 090 464,00	0,00	0,00	3 720 972,00	0,00	0,00	6,76%	6,76%	4,29%	4,29%	
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%	4,40%	4,40%	
2015	1 630 488,00	1 630 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,28%	3,28%	

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	11,62%	11,64%	9,82%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2013	0,00	11,13%	11,15%	12,62%	4,29%	TAK	TAK	4,29%	TAK	TAK
2014	0,00	11,35%	11,36%	12,04%	4,40%	TAK	TAK	4,40%	TAK	TAK
2015	0,00	11,49%	11,49%	11,42%	3,28%	TAK	TAK	3,28%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	26 893 923,00	4 657 003,00	1 634 785,00	3 984 420,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 263 504,00	4 965 495,00	1 201 009,00	3 001 123,00	2 090 464,00	0,00	0,00
2014	25 190 429,00	5 107 711,00	80 208,00	0,00	2 090 484,00	0,00	0,00
2015	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.