

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/170/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla powiatu piskiego na lata 2012-2016

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	60 409 133,00	55 886 503,00	1 468 597,00	4 522 630,00	19 499,00	2 960 553,00	61 184 425,00	50 347 722,00	50 110 964,00	0,00	0,00	1 690 843,00	236 758,00	236 758,00
2013	56 723 885,00	52 022 654,00	567 759,00	4 701 231,00	19 000,00	4 484 109,00	54 916 765,00	45 375 622,00	45 090 975,00	0,00	0,00	624 337,00	284 647,00	284 647,00
2014	50 668 263,00	50 664 263,00	68 634,00	4 000,00	4 000,00	0,00	48 861 111,00	44 816 111,00	44 640 614,00	0,00	0,00	76 260,00	175 497,00	175 497,00
2015	50 853 466,00	50 849 466,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	49 506 310,00	45 294 310,00	45 214 243,00	0,00	0,00	0,00	80 067,00	80 067,00
2016	52 218 285,00	52 215 285,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	51 668 277,00	46 568 277,00	46 549 447,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	18 830,00

* 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 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	10 836 703,00	1 899 216,00	-775 292,00	5 538 781,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	775 292,00
2013	9 541 143,00	4 982 343,00	1 807 120,00	6 647 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 045 000,00	0,00	1 807 152,00	5 848 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 212 000,00	0,00	1 347 156,00	5 555 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 100 000,00	0,00	550 008,00	5 647 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	5 511 436,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	2,75%	2,75%
2013	1 807 120,00	1 807 120,00	0,00	0,00	3 704 316,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	3,69%	3,69%
2014	1 807 152,00	1 807 152,00	0,00	0,00	1 897 164,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	3,91%	3,91%
2015	1 347 156,00	1 347 156,00	0,00	0,00	550 008,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	2,81%	2,81%
2016	550 008,00	550 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%

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%	9,20%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK
2013	0,00	10,93%	10,94%	11,75%	3,69%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
2014	0,00	10,85%	10,87%	11,55%	3,91%	TAK	TAK	3,91%	TAK	TAK
2015	0,00	10,83%	10,83%	10,93%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK
2016	0,00	11,41%	11,41%	10,82%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	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	28 166 338,00	4 687 287,00	1 590 834,00	1 425 467,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 263 504,00	4 965 495,00	1 160 071,00	4 982 343,00	1 807 120,00	0,00	0,00
2014	25 190 429,00	5 107 711,00	76 260,00	0,00	1 807 152,00	0,00	0,00
2015	25 261 534,00	5 144 038,00	0,00	0,00	1 347 156,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 246 918,00	0,00	0,00	550 008,00	0,00	0,00

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