

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/173/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa dla powiatu piskiego na lata 2013-2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	66 584 141,00	55 262 194,00	1 837 797,00	1 711 194,00	11 321 947,00	160 818,00	8 155 455,00	7 676 074,00
Wykonanie 2011	61 104 651,00	55 814 946,00	912 016,00	849 677,00	5 289 705,00	48 935,00	3 183 035,00	3 183 035,00
Plan 3 kw. 2012	62 508 246,00	55 695 228,00	1 697 953,00	1 508 013,00	6 813 018,00	8 250,00	5 276 810,00	5 276 810,00
1) Wykonanie 2012	60 374 325,00	55 862 300,00	1 657 402,00	1 467 462,00	4 512 025,00	10 695,00	2 973 752,00	2 973 752,00
2013	62 166 167,00	54 595 508,00	1 128 734,00	1 022 993,00	7 570 659,00	8 250,00	4 484 109,00	4 484 109,00
2014	53 607 809,00	53 103 809,00	68 634,00	68 634,00	504 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2015	53 766 534,00	53 262 534,00	0,00	0,00	504 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2016	53 997 112,00	53 493 112,00	0,00	0,00	504 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2017	54 193 411,00	53 689 411,00	0,00	0,00	504 000,00	4 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp								
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	66 318 369,00	47 455 730,00	47 176 891,00	0,00	0,00	0,00	1 946 825,00	1 684 200,00	278 839,00	278 839,00	18 862 639,00	10 849 286,00	8 019 954,00
Wykonanie 2011	59 434 020,00	48 551 474,00	48 250 731,00	0,00	0,00	0,00	884 876,00	780 044,00	300 743,00	300 743,00	10 882 546,00	5 391 128,00	5 391 128,00
Plan 3 kw. 2012	63 583 538,00	49 565 624,00	49 338 066,00	0,00	0,00	0,00	1 734 564,00	1 502 785,00	227 558,00	227 558,00	14 017 914,00	4 473 698,00	4 001 865,00
1) Wykonanie 2012	61 149 617,00	50 248 409,00	50 011 651,00	0,00	0,00	0,00	1 689 507,00	1 462 234,00	236 758,00	236 758,00	10 901 208,00	1 914 745,00	1 698 807,00
2013	64 413 737,00	47 224 233,00	46 933 694,00	0,00	0,00	0,00	1 159 906,00	1 022 993,00	290 539,00	290 539,00	17 189 504,00	4 982 343,00	4 484 109,00
2014	51 275 657,00	46 927 657,00	46 630 671,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	68 634,00	296 986,00	296 986,00	4 348 000,00	0,00	0,00
2015	51 894 378,00	47 512 378,00	47 344 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 194,00	168 194,00	4 382 000,00	0,00	0,00
2016	52 922 104,00	48 504 104,00	48 430 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 541,00	73 541,00	4 418 000,00	0,00	0,00
2017	53 668 411,00	49 163 411,00	49 145 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836,00	17 836,00	4 505 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	265 772,00	7 806 464,00	1 889 757,00	189 757,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 670 631,00	7 263 472,00	515 332,00	445 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-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	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-775 292,00	5 613 891,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	775 292,00	0,00	0,00
2013	-2 247 570,00	7 371 275,00	4 054 690,00	1 954 690,00	147 570,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2014	2 332 152,00	6 176 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 872 156,00	5 750 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 075 008,00	4 989 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 000,00	4 526 000,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]		
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%	3,09%	3,09%	0,00	
Wykonanie 2011	2 185 963,00	2 115 963,00	0,00	70 000,00	4 736 144,00	0,00	0,00	7,75%	7,75%	3,96%	3,96%	0,00	
Plan 3 kw. 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%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 424 708,00	1 424 708,00	0,00	0,00	5 511 436,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	2,75%	2,75%	0,00	
2013	1 807 120,00	1 807 120,00	0,00	0,00	5 804 316,00	0,00	0,00	9,34%	9,34%	3,37%	3,37%	0,00	
2014	2 332 152,00	2 332 152,00	0,00	0,00	3 472 164,00	0,00	0,00	6,48%	6,48%	4,90%	4,90%	0,00	
2015	1 872 156,00	1 872 156,00	0,00	0,00	1 600 008,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	3,79%	3,79%	0,00	
2016	1 075 008,00	1 075 008,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	2,13%	2,13%	0,00	
2017	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	11,97%	11,97%	11,97%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK	27 180 663,00	4 676 406,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11,97%	11,97%	11,97%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	28 532 539,00	4 773 756,00	608 763,00	5 391 128,00
Plan 3 kw. 2012	9,82%	9,82%	9,82%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	26 893 923,00	4 657 003,00	1 634 785,00	3 984 420,00
1) Wykonanie 2012	9,32%	9,32%	9,32%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	27 632 075,00	4 677 992,00	1 589 728,00	1 425 467,00
2013	11,87%	11,25%	11,09%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	26 696 415,00	4 805 853,00	1 159 906,00	4 982 343,00
2014	11,53%	11,22%	11,05%	4,90%	TAK	TAK	4,90%	TAK	TAK	26 511 188,00	4 900 495,00	76 260,00	0,00
2015	10,70%	11,07%	10,91%	3,79%	TAK	TAK	3,79%	TAK	TAK	26 351 091,00	5 002 711,00	0,00	0,00
2016	9,25%	11,37%	11,37%	2,13%	TAK	TAK	2,13%	TAK	TAK	26 853 158,00	5 034 038,00	0,00	0,00
2017	8,36%	10,49%	10,49%	1,00%	TAK	TAK	1,00%	TAK	TAK	27 568 170,00	5 034 038,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 332 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 872 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 075 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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