Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr XXI. .2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia października 2012 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII.110.2011
Rady Powiatu w Pile
z dnia 22 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego na lata 2012 – 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
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	139 058 157,00	130 705 940,00	1 806 604,00	8 352 217,00	3 418 267,00	3 848 018,00	146 558 157,00	126 582 433,00	124 342 433,00	0,00	0,00	2 014 094,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2013	134 650 000,00	133 600 000,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	128 740 336,00	127 140 336,00	125 000 336,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2014	142 800 000,00	139 000 000,00	0,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	137 365 960,00	130 365 960,00	128 595 960,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2015	142 050 000,00	141 050 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	135 691 584,00	134 091 584,00	132 651 584,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
2016	146 090 000,00	145 090 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	139 731 569,00	136 731 569,00	135 621 569,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2017	149 600 000,00	148 600 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	145 458 128,00	138 458 128,00	137 638 128,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2018	151 380 000,00	150 380 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	147 238 107,00	140 238 107,00	139 648 107,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2019	153 000 000,00	152 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	150 166 608,00	142 166 608,00	141 766 608,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2020	155 300 000,00	154 300 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	153 016 608,00	144 016 608,00	143 766 608,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2021	157 110 000,00	156 110 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	154 826 591,00	145 826 591,00	145 696 591,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
2022	159 620 000,00	158 620 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	158 751 948,00	147 751 948,00	147 720 848,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00

* 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	19 975 724,00	14 137 181,00	-7 500 000,00	4 123 507,00	14 180 268,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	8 680 268,00	2 000 000,00
2013	1 600 000,00	0,00	5 909 664,00	6 459 664,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 000 000,00	0,00	5 434 040,00	8 634 040,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	6 358 416,00	6 958 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	6 358 431,00	8 358 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 000 000,00	0,00	4 141 872,00	10 141 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	0,00	4 141 893,00	10 141 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00	0,00	2 833 392,00	9 833 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	2 283 392,00	10 283 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 000 000,00	0,00	2 283 409,00	10 283 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 000 000,00	0,00	868 052,00	10 868 052,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	6 680 268,00	6 680 268,00	0,00	0,00	43 212 561,00	0,00	0,00	31,08%	31,08%	6,41%	6,41%
2013	7 509 664,00	7 509 664,00	0,00	0,00	35 702 897,00	0,00	0,00	26,52%	26,52%	7,17%	7,17%
2014	6 434 040,00	6 434 040,00	0,00	0,00	29 268 857,00	0,00	0,00	20,50%	20,50%	5,75%	5,75%
2015	6 358 416,00	6 358 416,00	0,00	0,00	22 910 441,00	0,00	0,00	16,13%	16,13%	5,49%	5,49%
2016	6 358 431,00	6 358 431,00	0,00	0,00	16 552 010,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	5,11%	5,11%
2017	4 141 872,00	4 141 872,00	0,00	0,00	12 410 138,00	0,00	0,00	8,30%	8,30%	3,32%	3,32%
2018	4 141 893,00	4 141 893,00	0,00	0,00	8 268 245,00	0,00	0,00	5,46%	5,46%	3,13%	3,13%
2019	2 833 392,00	2 833 392,00	0,00	0,00	5 434 853,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	2,11%	2,11%
2020	2 283 392,00	2 283 392,00	0,00	0,00	3 151 461,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	1,63%	1,63%
2021	2 283 409,00	2 283 409,00	0,00	0,00	868 052,00	0,00	0,00	0,55%	0,55%	1,54%	1,54%
2022	868 052,00	868 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,56%	0,56%

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	**4,28%**	4,28%	5,42%	6,41%	**NIE**	NIE	6,41%	**NIE**	NIE
2013	0,00	4,70%	**4,70%**	5,54%	7,17%	NIE	**NIE**	7,17%	NIE	**NIE**
2014	0,00	6,37%	**6,37%**	6,75%	5,75%	TAK	**TAK**	5,75%	TAK	**TAK**
2015	0,00	5,90%	**5,90%**	5,60%	5,49%	TAK	**TAK**	5,49%	TAK	**TAK**
2016	0,00	5,96%	**5,96%**	5,72%	5,11%	TAK	**TAK**	5,11%	TAK	**TAK**
2017	0,00	6,02%	**6,02%**	6,78%	3,32%	TAK	**TAK**	3,32%	TAK	**TAK**
2018	0,00	6,03%	**6,03%**	6,70%	3,13%	TAK	**TAK**	3,13%	TAK	**TAK**
2019	0,00	6,40%	**6,40%**	6,43%	2,11%	TAK	**TAK**	2,11%	TAK	**TAK**
2020	0,00	6,64%	**6,64%**	6,62%	1,63%	TAK	**TAK**	1,63%	TAK	**TAK**
2021	0,00	6,58%	**6,58%**	6,55%	1,54%	TAK	**TAK**	1,54%	TAK	**TAK**
2022	0,00	6,53%	**6,53%**	6,81%	0,56%	TAK	**TAK**	0,56%	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	75 515 540,00	12 338 761,00	1 287 399,00	49 907,00	0,00	0,00	0,00
2013	79 000 000,00	12 800 000,00	1 111 444,00	373 282,00	5 909 664,00	0,00	0,00
2014	81 500 000,00	13 500 000,00	282 470,00	373 282,00	5 434 040,00	0,00	0,00
2015	84 000 000,00	14 000 000,00	22 166,00	0,00	6 358 416,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 166,00	0,00	6 358 431,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5 166,00	0,00	4 141 872,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 166,00	0,00	4 141 893,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	2 583,00	0,00	2 833 392,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 392,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 409,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	868 052,00	0,00	0,00

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