

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu w Pile
z dnia

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego
na lata 2013 – 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:				
		1a	w tym:		1b	1c
			1a.1	1a.2		
Symbol	1	1a	1a.1	1a.2	1b	1c
Formuła	[1a+1b]					
2013	138 545 450,00	132 500 317,00	1 779 029,00	1 553 532,00	6 045 139,00	4 505 092,00
2014	140 000 000,00	138 000 000,00	201 791,00	251 478,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2015	141 500 000,00	139 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00
2016	143 000 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	145 000 000,00	145 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	148 500 000,00	147 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	151 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	151 500 000,00	151 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 500 000,00	152 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatski ogółem	z tego:												w tym:	
		Wydatski bieżące razem	Wydatski bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					Wydatski bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatski majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r.168a u.p.	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:			
													finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
														na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	21	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10+14]	[2+7a]													
2013	135 369 589,00	128 667 963,00	126 367 963,00	0,00	0,00	0,00	1 779 029,00	1 553 532,00	2 300 000,00	2 300 000,00	6 701 626,00	0,00	0,00		
2014	134 065 960,00	129 355 960,00	127 365 960,00	0,00	0,00	0,00	251 791,00	251 478,00	1 960 000,00	1 960 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00		
2015	134 941 584,00	130 702 734,00	129 122 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	4 238 850,00	0,00	0,00		
2016	135 841 569,00	133 710 000,00	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	2 131 569,00	0,00	0,00		
2017	140 643 378,00	136 770 000,00	135 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	3 873 378,00	0,00	0,00		
2018	144 358 107,00	139 620 000,00	139 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	4 738 107,00	0,00	0,00		
2019	148 188 608,00	142 410 000,00	142 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	5 796 608,00	0,00	0,00		
2020	149 216 608,00	142 760 000,00	142 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	6 456 608,00	0,00	0,00		
2021	150 216 591,00	144 130 000,00	144 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	6 986 591,00	0,00	0,00		
2022	153 131 948,00	146 031 000,00	146 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	7 100 948,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana 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:			
					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]+[4.3]+[5]+[11]											
2013	3 175 861,00	3 832 348,00	4 333 803,00	0,00	0,00	1 619 053,00	0,00	2 714 750,00	0,00	0,00	0,00			
2014	5 934 040,00	6 644 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	6 558 416,00	8 297 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	7 158 431,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 356 622,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 141 893,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 833 392,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 283 392,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 283 409,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	898 052,00	7 860 000,00	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 s.u.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Zadłużenie dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie dochodu y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodu y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)			
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.f.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]x[8]							[13a]x[1]	[18]x[14]x[1]	[19]x[19]x[1]x[2]x[1]			
2013	7 509 864,00	7 509 864,00	0,00	0,00	38 417 647,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	7,08%	7,08%	0,00	
2014	6 934 040,00	6 934 040,00	0,00	0,00	31 483 607,00	0,00	0,00	22,48%	22,48%	6,35%	6,35%	0,00	
2015	6 558 416,00	6 558 416,00	0,00	0,00	24 925 191,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	5,75%	5,75%	0,00	
2016	7 158 431,00	7 158 431,00	0,00	0,00	17 766 780,00	0,00	0,00	12,42%	12,42%	5,85%	5,85%	0,00	
2017	5 356 022,00	5 356 022,00	0,00	0,00	12 410 138,00	0,00	0,00	8,50%	8,50%	4,26%	4,26%	0,00	
2018	4 141 893,00	4 141 893,00	0,00	0,00	8 268 245,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	3,21%	3,21%	0,00	
2019	2 833 392,00	2 833 392,00	0,00	0,00	5 434 893,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	2,15%	2,15%	0,00	
2020	2 283 392,00	2 283 392,00	0,00	0,00	3 151 461,00	0,00	0,00	2,08%	2,08%	1,68%	1,68%	0,00	
2021	2 283 409,00	2 283 409,00	0,00	0,00	898 062,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	1,58%	1,58%	0,00	
2022	898 062,00	898 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,00	

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

Wyszczególnienie		Informacja z art. 243 up										Informacja z art. 228 ust. 2			
		20	20a	20b	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N+1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JS T	wydatki bezpłacone objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
symbol	Formuła	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22a	2b	2a	2a	10a
2013	$\frac{[1b]+[2a]+[1c]+[1d]}{[1b]+[2a]+[1c]+[1d]}$	6,02%	4,59%	4,59%	$\frac{[7a]+[7b]+[1c]+[1d]+[1e]}{[7a]+[7b]+[1c]+[1d]+[1e]}$	NIE	NIE	7,08%	NIE	NIE	NIE	12 080 032,00	78 507 537,00	3 080 797,00	373 282,00
2014		6,17%	6,41%	6,41%		TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK	TAK	13 000 000,00	81 500 000,00	2 134 557,00	373 282,00
2015		6,22%	5,75%	5,75%		TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK	TAK	13 500 000,00	84 000 000,00	1 872 166,00	0,00
2016		5,80%	6,14%	6,14%		TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	TAK	14 000 000,00	85 500 000,00	5 166,00	0,00
2017		5,64%	6,05%	6,05%		TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	5 166,00	0,00
2018		5,31%	5,89%	5,89%		TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	5 166,00	0,00
2019		5,03%	5,58%	5,58%		TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	2 563,00	0,00
2020		5,77%	5,33%	5,33%		TAK	TAK	1,68%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		5,49%	5,37%	5,37%		TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		5,17%	5,43%	5,43%		TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania prognozy **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu zwiększone za spłatę zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			od spoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa
symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formule											
2013	3 175 861,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 934 040,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 558 416,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 158 431,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 356 622,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 141 893,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 833 392,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 283 392,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 283 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 052,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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