

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	141 187 465,00	134 650 000,00	142 800 000,00	142 050 000,00	146 090 000,00	149 600 000,00
a	dochody bieżące	129 236 180,00	133 600 000,00	139 000 000,00	141 050 000,00	145 090 000,00	148 600 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	11 951 285,00	1 050 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	7 928 267,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	121 794 384,00	125 294 000,00	128 889 000,00	132 935 000,00	135 895 000,00	137 901 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	76 608 024,00	79 000 000,00	81 500 000,00	84 000 000,00		
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	12 196 962,00	12 800 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00		
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	1 269 398,00	1 073 440,00	244 208,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	19 393 081,00	9 356 000,00	13 911 000,00	9 115 000,00	10 195 000,00	11 699 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 393 081,00	10 956 000,00	14 911 000,00	9 115 000,00	10 195 000,00	11 699 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 741 640,00	9 355 804,00	7 910 180,00	7 514 556,00	7 194 571,00	4 698 012,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 641 640,00	7 305 804,00	6 230 180,00	6 154 556,00	6 154 571,00	3 938 012,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 100 000,00	2 050 000,00	1 680 000,00	1 360 000,00	1 040 000,00	760 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	10 651 441,00	1 600 196,00	7 000 820,00	1 600 444,00	3 000 429,00	7 000 988,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	17 293 081,00	1 600 000,00	7 000 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	100 000,00	100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	6 641 640,00					
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	196,00	820,00	444,00	429,00	988,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	41 173 933,00	33 868 129,00	27 637 949,00	21 483 393,00	15 328 822,00	11 390 810,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,061915	0,069482	0,055393	0,052901	0,049248	0,031404
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,026637	0,044127	0,060301	0,071307	0,058175	0,058820
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	6,19%	6,95%				
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	29,16%	25,15%				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	123 894 384,00	127 344 000,00	130 569 000,00	134 295 000,00	136 935 000,00	138 661 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	141 187 465,00	128 944 000,00	137 569 000,00	135 895 000,00	139 935 000,00	145 661 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	5 706 000,00	5 231 000,00	6 155 000,00	6 155 000,00	3 939 000,00
22	Przychody budżetu	6 641 640,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 641 640,00	7 305 804,00	6 230 180,00	6 154 556,00	6 154 571,00	3 938 012,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	6 641 640,00	7 305 804,00	6 230 180,00	6 154 556,00	6 154 571,00	3 938 012,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki		1 600 000,00	1 000 000,00			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 641 640,00					
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca		5 705 804,00	5 230 180,00	6 154 556,00	6 154 571,00	3 938 012,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilski

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	151 380 000,00	153 000 000,00	155 300 000,00	157 110 000,00	159 620 000,00
a	dochody bieżące	150 380 000,00	152 000 000,00	154 300 000,00	156 110 000,00	158 620 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	139 901 000,00	142 000 000,00	144 000 000,00	145 920 000,00	147 930 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>					
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>					
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	5 166,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	11 479 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 190 000,00	11 690 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym					
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 479 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 190 000,00	11 690 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 478 033,00	2 979 532,00	2 299 532,00	2 189 549,00	689 164,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 938 033,00	2 629 532,00	2 079 532,00	2 079 549,00	664 164,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000,00	350 000,00	220 000,00	110 000,00	25 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 000 967,00	8 020 468,00	9 000 468,00	9 000 451,00	11 000 836,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	7 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00			
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>					
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	967,00	20 468,00	468,00	451,00	836,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	7 452 777,00	4 823 245,00	2 743 713,00	664 164,00	0,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,029581	0,019474	0,014807	0,013936	0,004318
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,058951	0,062638	0,065055	0,064545	0,064046
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>					
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	140 441 000,00	142 350 000,00	144 220 000,00	146 030 000,00	147 955 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	147 441 000,00	150 350 000,00	153 220 000,00	155 030 000,00	158 955 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 939 000,00	2 650 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	665 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 938 033,00	2 629 532,00	2 079 532,00	2 079 549,00	664 164,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	3 938 033,00	2 629 532,00	2 079 532,00	2 079 549,00	664 164,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych					
b	wolne środki					
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji					
d	przychody z prywatyzacji					
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek					
f	nadwyżka bieżąca	3 938 033,00	2 629 532,00	2 079 532,00	2 079 549,00	664 164,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					