Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII.77.2011
Rady Powiatu w Pile
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Pilskiego na lata 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem[1], w tym:	128 848 576,00	134 200 000,00	129 627 000,00	132 140 000,00	133 000 000,00	135 000 000,00
a	dochody bieżące	123 482 443,00	124 200 000,00	128 627 000,00	131 140 000,00	132 000 000,00	134 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 366 133,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 133 549,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	118 685 014,00	117 000 000,00	118 995 489,00	121 000 000,00	124 000 000,00	126 000 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	73 159 342,00	75 000 000,00	77 000 000,00	79 000 000,00		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	10 480 427,00	10 500 000,00	10 550 000,00	10 600 000,00		
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	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	2 770 411,00	2 558 687,00	700 000,00	0,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 163 562,00	17 200 000,00	10 631 511,00	11 140 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 346 313,00	2 300 000,00	1 626 950,00			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	923 721,00					
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 509 875,00	19 500 000,00	12 258 461,00	11 140 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 026 272,00	8 647 640,00	12 158 461,00	6 926 016,00	7 876 408,00	6 270 407,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 226 272,00	6 641 640,00	10 368 461,00	5 566 016,00	6 776 408,00	5 490 407,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 800 000,00	2 006 000,00	1 790 000,00	1 360 000,00	1 100 000,00	780 000,00
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)	5 483 603,00	10 852 360,00	100 000,00	4 213 984,00	1 123 592,00	2 729 593,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	19 637 300,00	14 579 181,00	100 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 861 379,00	14 579 181,00	100 000,00	5 500 000,00		
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	14 153 697,00	3 726 821,00		1 286 016,00		
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	123 592,00	1 729 593,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	Kwota długu[10], w tym:	41 173 933,00	38 259 114,00	27 890 653,00	23 610 653,00	16 834 245,00	11 343 838,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,054531	0,064438	0,093796	0,052414	0,059221	0,046447
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,023015	0,026315	0,032829	0,053775	0,067759	0,067206
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	~~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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]	5,45%	6,44%	9,38%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	31,96%	28,51%	21,52%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	120 485 014,00	119 006 000,00	120 785 489,00	122 360 000,00	125 100 000,00	126 780 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	140 122 314,00	133 585 181,00	120 885 489,00	127 860 000,00	126 100 000,00	127 780 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 273 738,00	614 819,00	8 741 511,00	4 280 000,00	6 900 000,00	7 220 000,00
22	Przychody budżetu	16 500 010,00	6 026 821,00	1 626 950,00	1 286 016,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 226 272,00	6 641 640,00	10 368 461,00	5 566 016,00	6 776 408,00	5 490 407,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	5 226 272,00	6 641 640,00	10 368 461,00	5 566 016,00	6 776 408,00	5 490 407,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	1 422 592,00	2 300 000,00	1 626 950,00			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 803 680,00	3 726 821,00		1 286 016,00		
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca		614 819,00	8 741 511,00	4 280 000,00	6 776 408,00	5 490 407,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ……						

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem[1], w tym:	137 000 000,00	139 000 000,00	141 000 000,00	143 000 000,00	145 000 000,00
a	dochody bieżące	136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	142 000 000,00	144 000 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	134 000 000,00	136 000 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]					
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]					
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	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 813 848,00	3 633 869,00	2 175 368,00	1 530 368,00	1 460 385,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	540 000,00	360 000,00	210 000,00	115 000,00	45 000,00
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)	5 186 152,00	5 366 131,00	6 824 632,00	7 469 632,00	7 539 615,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	4 186 152,00	4 366 131,00	5 824 632,00	6 469 632,00	6 539 615,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu[10], w tym:	8 069 990,00	4 796 121,00	2 830 753,00	1 415 385,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	0,027838	0,026143	0,015428	0,010702	0,010072
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,064767	0,060680	0,061600	0,062084	0,062211
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]	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	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max 15% z art. 169 sufp[16]					
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]					
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	128 540 000,00	130 360 000,00	132 210 000,00	134 115 000,00	136 045 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	129 540 000,00	131 360 000,00	133 210 000,00	135 115 000,00	137 045 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	7 460 000,00	7 640 000,00	7 790 000,00	7 885 000,00	7 955 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
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	3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ……					