

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V.50.2011
Rady Powiatu w Pile
z dnia 31 marca 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	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	128 173 777,00	134 200 000,00	129 000 000,00	132 000 000,00	133 000 000,00	135 000 000,00
a	dochody bieżące	122 710 991,00	124 200 000,00	128 000 000,00	131 000 000,00	132 000 000,00	134 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 462 786,00	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	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	117 916 637,00	117 006 489,00	119 000 000,00	121 000 000,00	124 000 000,00	126 000 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	76 613 354,00	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00		
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	10 455 777,00	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	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	1 983 992,00	1 758 687,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 257 140,00	17 193 511,00	10 000 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	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	<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)	12 603 453,00	19 493 511,00	11 626 950,00	11 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 026 272,00	8 641 640,00	11 626 950,00	6 866 016,00	6 490 392,00	6 240 407,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 226 272,00	6 641 640,00	9 926 950,00	5 566 016,00	5 490 392,00	5 490 407,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 800 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	750 000,00
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)	5 577 181,00	10 851 871,00	0,00	4 133 984,00	2 509 608,00	2 759 593,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	19 730 878,00	14 137 181,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 707 379,00	14 137 181,00	0,00	0,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	14 153 697,00	3 285 310,00				
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	0,00	0,00	3 133 984,00	1 509 608,00	1 759 593,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	41 173 933,00	37 817 603,00	27 890 653,00	22 324 637,00	16 834 245,00	11 343 838,00
a	<u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp^[11]</u>	916 668,00	1 951 668,00	1 951 668,00	1 951 668,00	1 951 668,00	1 951 660,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	916 668,00	1 951 668,00	1 951 668,00	1 951 668,00	1 951 668,00	1 951 660,00
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>	0,047667	0,049851	0,075002	0,037230	0,034126	0,031768
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,023015	0,026364	0,032876	0,052534	0,066293	0,065992
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>	4,77%	4,99%	7,50%			
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	31,41%	26,73%	20,11%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	119 716 637,00	119 006 489,00	120 700 000,00	122 300 000,00	125 000 000,00	126 750 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	139 447 515,00	133 143 670,00	120 700 000,00	123 300 000,00	126 000 000,00	127 750 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-11 273 738,00	1 056 330,00	8 300 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	7 250 000,00
22	Przychody budżetu	16 500 010,00	5 585 310,00	1 626 950,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 226 272,00	6 641 640,00	9 926 950,00	5 566 016,00	5 490 392,00	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	9 926 950,00	5 566 016,00	5 490 392,00	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	3 285 310,00				
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca		1 056 330,00	8 300 000,00	5 566 016,00	5 490 392,00	5 490 407,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
137 000 000,00	139 000 000,00	141 000 000,00	143 000 000,00	145 000 000,00
136 000 000,00	138 000 000,00	140 000 000,00	142 000 000,00	144 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
128 000 000,00	130 000 000,00	132 000 000,00	134 000 000,00	136 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
3 773 848,00	3 623 869,00	2 165 368,00	1 515 368,00	1 455 385,00
3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
500 000,00	350 000,00	200 000,00	100 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 226 152,00	5 376 131,00	6 834 632,00	7 484 632,00	7 544 615,00
1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4 226 152,00	4 376 131,00	5 834 632,00	6 484 632,00	6 544 615,00

Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
8 069 990,00	4 796 121,00	2 830 753,00	1 415 385,00	0,00
1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 017,00
1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 017,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,019992	0,018625	0,008017	0,003359	0,002899
0,064915	0,061102	0,061795	0,062228	0,062293
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**
128 500 000,00	130 350 000,00	132 200 000,00	134 100 000,00	136 040 000,00
129 500 000,00	131 350 000,00	133 200 000,00	135 100 000,00	137 040 000,00
7 500 000,00	7 650 000,00	7 800 000,00	7 900 000,00	7 960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00
3 273 848,00	3 273 869,00	1 965 368,00	1 415 368,00	1 415 385,00