Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV.155.2012
Rady Powiatu w Pile
z dnia 29 marca 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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
1	Dochody ogółem[1], w tym:	141 789 040,00	134 650 000,00	142 800 000,00	142 050 000,00	146 090 000,00	149 600 000,00
a	dochody bieżące	129 368 381,00	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:	12 420 659,00	1 050 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
c	ze sprzedaży majątku	7 918 267,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	121 979 806,00	125 290 000,00	128 885 000,00	132 930 000,00	135 890 000,00	137 898 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	76 695 723,00	79 000 000,00	81 500 000,00	84 000 000,00		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	12 214 439,00	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	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	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)	19 809 234,00	9 360 000,00	13 915 000,00	9 120 000,00	10 200 000,00	11 702 000,00
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	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)	19 809 234,00	10 960 000,00	14 915 000,00	9 120 000,00	10 200 000,00	11 702 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 780 268,00	9 359 667,00	7 914 043,00	7 518 418,00	7 198 434,00	4 701 875,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 680 268,00	7 309 667,00	6 234 043,00	6 158 418,00	6 158 434,00	3 941 875,00
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)	11 028 966,00	1 600 333,00	7 000 957,00	1 601 582,00	3 001 566,00	7 000 125,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	17 709 234,00	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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	6 680 268,00					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	333,00	957,00	1 582,00	1 566,00	125,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
13	Kwota długu[10], w tym:	41 212 561,00	33 902 894,00	27 668 851,00	21 510 433,00	15 351 999,00	11 410 124,00
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]	0,061925	0,069511	0,055420	0,052928	0,049274	0,031430
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,042799	0,060007	0,076191	0,071044	0,058206	0,058852
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]	6,19%	6,95%				
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp[17]	29,07%	25,18%				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	124 079 806,00	127 340 000,00	130 565 000,00	134 290 000,00	136 930 000,00	138 658 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	141 789 040,00	128 940 000,00	137 565 000,00	135 890 000,00	139 930 000,00	145 658 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	5 710 000,00	5 235 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	3 942 000,00
22	Przychody budżetu	6 680 268,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 680 268,00	7 309 667,00	6 234 043,00	6 158 418,00	6 158 434,00	3 941 875,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	6 680 268,00	7 309 667,00	6 234 043,00	6 158 418,00	6 158 434,00	3 941 875,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki		1 600 000,00	1 000 000,00			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 680 268,00					
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca		5 709 667,00	5 234 043,00	6 158 418,00	6 158 434,00	3 941 875,00
	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	Dochody ogółem[1], w tym:	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	Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	139 898 000,00	142 000 000,00	143 996 000,00	145 916 000,00	147 926 000,00
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]	5 166,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	11 482 000,00	11 000 000,00	11 304 000,00	11 194 000,00	11 694 000,00
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)	11 482 000,00	11 000 000,00	11 304 000,00	11 194 000,00	11 694 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 481 896,00	2 983 395,00	2 303 395,00	2 193 412,00	693 026,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 941 896,00	2 633 395,00	2 083 395,00	2 083 412,00	668 026,00
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)	7 000 104,00	8 016 605,00	9 000 605,00	9 000 588,00	11 000 974,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	104,00	16 605,00	605,00	588,00	974,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	Kwota długu[10], w tym:	7 468 228,00	4 834 833,00	2 751 438,00	668 026,00	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]	0,029607	0,019499	0,014832	0,013961	0,004342
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,058981	0,062663	0,065068	0,064560	0,064063
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)	140 438 000,00	142 350 000,00	144 216 000,00	146 026 000,00	147 951 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	147 438 000,00	150 350 000,00	153 216 000,00	155 026 000,00	158 951 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 942 000,00	2 650 000,00	2 084 000,00	2 084 000,00	669 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 941 896,00	2 633 395,00	2 083 395,00	2 083 412,00	668 026,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	3 941 896,00	2 633 395,00	2 083 395,00	2 083 412,00	668 026,00
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	3 941 896,00	2 633 395,00	2 083 395,00	2 083 412,00	668 026,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					