

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

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>	139 589 452,00	134 650 000,00	142 800 000,00	142 050 000,00	146 090 000,00	149 600 000,00
a	dochody bieżące	129 471 291,00	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:	10 118 161,00	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>	121 734 384,00	125 400 000,00	129 000 000,00	133 000 000,00	136 000 000,00	138 000 000,00
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	76 596 024,00	79 000 000,00	81 500 000,00	84 000 000,00		
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	12 246 962,00	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)	17 855 068,00	9 250 000,00	13 800 000,00	9 050 000,00	10 090 000,00	11 600 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 300 000,00	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	1 588 013,00					
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	20 155 068,00	10 850 000,00	14 800 000,00	9 050 000,00	10 090 000,00	11 600 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 741 640,00	9 234 604,00	7 788 980,00	7 403 356,00	7 083 371,00	4 586 812,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 641 640,00	7 234 604,00	6 158 980,00	6 083 356,00	6 083 371,00	3 866 812,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 100 000,00	2 000 000,00	1 630 000,00	1 320 000,00	1 000 000,00	720 000,00
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)	11 413 428,00	1 615 396,00	7 011 020,00	1 646 644,00	3 006 629,00	7 013 188,00
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	17 343 081,00	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>	5 929 653,00					
12	<u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]</u>	0,00	15 396,00	11 020,00	46 644,00	6 629,00	13 188,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	40 461 946,00	33 227 342,00	27 068 362,00	20 985 006,00	14 901 635,00	11 034 823,00
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>	0,062624	0,068582	0,054545	0,052118	0,048486	0,030661
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,026637	0,045190	0,061225	0,072089	0,057835	0,058470
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>	6,26%	6,86%				
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	28,99%	24,68%				
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	123 834 384,00	127 400 000,00	130 630 000,00	134 320 000,00	137 000 000,00	138 720 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	141 177 465,00	129 000 000,00	137 630 000,00	135 920 000,00	140 000 000,00	145 720 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 588 013,00	5 650 000,00	5 170 000,00	6 130 000,00	6 090 000,00	3 880 000,00
22	Przychody budżetu	8 229 653,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 641 640,00	7 234 604,00	6 158 980,00	6 083 356,00	6 083 371,00	3 866 812,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	6 641 640,00	7 234 604,00	6 158 980,00	6 083 356,00	6 083 371,00	3 866 812,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki	711 987,00	1 600 000,00	1 000 000,00			
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 929 653,00					
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca		5 634 604,00	5 158 980,00	6 083 356,00	6 083 371,00	3 866 812,00
	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>	140 000 000,00	142 000 000,00	144 000 000,00	146 000 000,00	148 000 000,00
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)	11 380 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 110 000,00	11 620 000,00
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 zaciągnięciem długu^[6]</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 380 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	11 110 000,00	11 620 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 376 833,00	2 888 332,00	2 218 332,00	2 108 349,00	614 977,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 866 833,00	2 558 332,00	2 008 332,00	2 008 349,00	592 977,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	510 000,00	330 000,00	210 000,00	100 000,00	22 000,00
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)	7 003 167,00	8 111 668,00	9 081 668,00	9 001 651,00	11 005 023,00
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>	3 167,00	111 668,00	81 668,00	1 651,00	5 023,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	7 167 990,00	4 609 658,00	2 601 326,00	592 977,00	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>	0,028913	0,018878	0,014284	0,013420	0,003853
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,058612	0,062207	0,064815	0,064458	0,063962
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)	140 510 000,00	142 330 000,00	144 210 000,00	146 100 000,00	148 022 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	147 510 000,00	150 330 000,00	153 210 000,00	155 100 000,00	159 022 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 870 000,00	2 670 000,00	2 090 000,00	2 010 000,00	598 000,00
22	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 866 833,00	2 558 332,00	2 008 332,00	2 008 349,00	592 977,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	3 866 833,00	2 558 332,00	2 008 332,00	2 008 349,00	592 977,00
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	3 866 833,00	2 558 332,00	2 008 332,00	2 008 349,00	592 977,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:					