

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 49/2012
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						Wydaki bieżące razem	z tego:				Wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dykonto
		w tym:			w tym:				w tym:				w tym:								
		1.1	1.1.1.		1.2	1.2.1.	1.2.2.		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1.				2.1.2	2.1.2.1.				
			dochody bieżące	środki z UE*								dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3		
Lp	1.	1.1	1.1.1.	1.2	1.2.1.	1.2.2.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1.	2.1.2	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.							
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009	33 974 048,90	33 644 194,65	0,00	329 854,25	65 500,00	0,00	34 966 233,64	34 228 842,88	33 194 792,88	0,00	0,00	0,00	1 034 080,00	0,00							
Wykonanie 2010	37 841 411,98	36 878 191,98	0,00	963 220,00	550 456,00	0,00	37 796 660,88	36 881 251,65	35 870 522,80	0,00	0,00	0,00	810 728,85	0,00							
Plan 3 kw. 2011	39 859 262,00	39 540 632,00	3 590 547,00	318 580,00	300 000,00	0,00	40 933 741,00	39 676 526,00	38 825 526,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00							
Przewidywane wykonanie 2011	41 144 677,37	40 804 176,63	3 953 693,06	340 500,74	303 550,00	0,00	40 564 295,20	39 752 382,73	38 935 027,55	0,00	0,00	0,00	817 355,18	0,00							
2012	41 462 770,60	38 592 770,60	1 591 679,60	2 470 000,00	2 450 000,00	0,00	42 649 589,60	38 718 054,60	37 718 054,60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
2013	41 300 000,00	40 500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	39 904 000,00	37 700 000,00	36 812 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	888 000,00							
2014	42 200 000,00	41 700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	40 804 000,00	38 500 000,00	37 687 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00							
2015	42 900 000,00	42 700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	41 504 000,00	39 500 000,00	38 761 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00							
2016	43 237 000,00	43 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 841 000,00	39 620 000,00	38 956 000,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00							
2017	44 750 000,00	44 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 354 000,00	40 610 000,00	40 022 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00							
2018	46 271 000,00	46 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 875 000,00	41 585 000,00	41 070 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00							
2019	47 798 000,00	47 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 402 000,00	42 583 000,00	42 142 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00							
2020	49 327 000,00	49 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 931 000,00	43 605 000,00	43 238 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00							
2021	50 856 000,00	50 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608 000,00	44 652 000,00	44 358 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00							
2022	52 381 000,00	52 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 131 000,00	45 724 000,00	45 496 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00							
2023	53 952 000,00	53 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 702 000,00	46 776 000,00	46 624 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00							
2024	55 570 000,00	55 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 034 000,00	47 852 000,00	47 764 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00							

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu
						Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków w. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1] - [2]	[1+1] - [2+1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]						
Wykonanie 2009	737 390,76	0,00	-992 184,74	-584 648,23	851 180,00	851 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	1 115 418,23	0,00	44 742,10	196 940,33	1 812 696,03	148 796,03	0,00	203 900,00	0,00	1 450 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	1 257 215,00	0,00	-1 074 479,00	-135 844,00	2 330 479,00	330 479,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	811 912,47	0,00	580 382,17	1 051 793,90	2 368 471,43	368 471,43	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2012	3 931 535,00	0,00	-1 186 819,00	274 716,00	2 582 819,00	1 186 819,00	1 186 819,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00
2013	2 204 000,00	0,00	1 396 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 304 000,00	0,00	1 396 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 004 000,00	0,00	1 396 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 221 000,00	0,00	1 396 000,00	3 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 744 000,00	0,00	1 396 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 290 000,00	0,00	1 396 000,00	4 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 819 000,00	0,00	1 396 000,00	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 326 000,00	0,00	1 396 000,00	5 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 954 000,00	0,00	1 250 000,00	6 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 407 000,00	0,00	1 250 000,00	6 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 926 000,00	0,00	1 250 000,00	7 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 232 000,00	0,00	1 486 000,00	7 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylążeń)		Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)									
													6.1.
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	710 199,00	710 199,00	0,00	0,00	15 689 991,00	0,00	0,00	46,18%	46,18%	2,09%	2,09%		
Wykonanie 2010	1 488 966,70	1 488 966,70	0,00	0,00	15 689 166,00	0,00	0,00	41,46%	41,46%	3,93%	3,93%		
Plan 3 kw. 2011	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	15 090 000,00	0,00	0,00	37,86%	37,86%	3,15%	3,15%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00	0,00	16 404 000,00	0,00	0,00	39,87%	39,87%	2,96%	2,96%		
2012	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	16 404 000,00	0,00	0,00	39,56%	39,56%	5,78%	5,78%		
2013	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	15 008 000,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	5,53%	5,53%		
2014	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	13 612 000,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	5,23%	5,23%		
2015	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	12 216 000,00	0,00	0,00	28,48%	28,48%	4,98%	4,98%		
2016	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	10 820 000,00	0,00	0,00	25,02%	25,02%	4,76%	4,76%		
2017	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	9 424 000,00	0,00	0,00	21,06%	21,06%	4,43%	4,43%		
2018	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	8 028 000,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%	4,13%	4,13%		
2019	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	6 632 000,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	3,84%	3,84%		
2020	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	5 236 000,00	0,00	0,00	10,61%	10,61%	3,57%	3,57%		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	3,04%	3,04%		
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 736 000,00	0,00	0,00	5,22%	5,22%	2,82%	2,82%		
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	2,75%	2,75%	2,60%	2,60%		
2024	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,83%	2,83%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16	17	
Lp	11.	12.	12a.	13	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16	17	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	-1,53%	-1,53%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	17 560 971,00	1 459 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,98%	1,98%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	19 263 421,86	1 702 458,55	2 895 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,41%	0,41%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	21 263 439,00	1 633 810,00	3 889 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,29%	3,29%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	20 820 212,71	4 425 698,07	3 218 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,29%	5,57%	5,78%	NIE	5,78%	NIE	23 027 562,00	4 711 119,00	1 934 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,99%	8,72%	5,53%	NIE	5,53%	NIE	2 145 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,23%	8,77%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	21 986 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,02%	7,93%	4,96%	TAK	4,96%	TAK	22 536 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,47%	8,37%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	23 100 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,36%	9,25%	4,43%	TAK	4,43%	TAK	23 677 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,52%	10,13%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	24 245 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,25%	10,91%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	24 827 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,10%	11,60%	3,57%	TAK	3,57%	TAK	25 423 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	1 396 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,88%	12,20%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	26 033 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,57%	12,71%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	26 658 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,17%	13,30%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	27 271 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	12,74%	13,89%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	27 898 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.