|  |  |
| --- | --- |
|  **Wieloletnia Prognoza Finansowa** |  |
| **Załącznik Nr 1****do uchwały nr VIII/105/11****Rady Powiatu we Włocławku** **Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2011-2018****zawierająca prognozę długu i spłat zobowiązań**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Dochody ogółem,  | z tego: | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: |
|  dochody bieżące |  dochody majątkowe | w tym: |  na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  związane z funkcjonowaniem organów JST |  z tytułu gwarancji i poręczeń,  | w tym: |  wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|  ze sprzedaży majątku |  gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e |
| 2011 | 65 853 943,00 | 60 641 911,00 | 5 212 032,00 | 0,00 | 55 983 799,00 | 26 908 116,00 | 5 952 258,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 070,00 |
| 2012 | 58 339 034,00 | 58 339 034,00 | 0,00 | 0,00 | 51 242 138,97 | 26 230 532,00 | 5 846 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 59 797 510,00 | 59 797 510,00 | 0,00 | 0,00 | 56 576 839,86 | 26 635 251,00 | 5 992 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 63 052 621,00 | 61 591 435,00 | 1 461 186,00 | 0,00 | 57 280 447,72 | 27 172 958,00 | 6 102 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 63 439 176,00 | 63 439 176,00 | 0,00 | 0,00 | 61 573 895,52 | 27 988 147,00 | 6 285 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 65 025 155,00 | 65 025 155,00 | 0,00 | 0,00 | 63 045 546,16 | 28 687 851,00 | 6 442 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 66 650 784,00 | 66 650 784,00 | 0,00 | 0,00 | 64 156 847,09 | 29 405 047,00 | 6 604 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 68 650 308,00 | 68 650 308,00 | 0,00 | 0,00 | 66 865 308,00 | 30 287 198,00 | 6 802 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: |
|  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |  rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych |  wydatki bieżące na obsługę długu |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| 2011 | 9 870 144,00 | 2 071 977,00 | 684 966,00 | 0,00 | 11 942 121,00 | 1 199 123,00 | 699 123,00 | 500 000,00 |
| 2012 | 7 096 895,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 096 895,03 | 1 775 182,29 | 1 370 552,00 | 404 630,29 |
| 2013 | 3 220 670,14 | 3 256 724,16 | 0,00 | 0,00 | 6 477 394,30 | 2 776 534,60 | 2 184 133,00 | 592 401,60 |
| 2014 | 5 772 173,28 | 3 120 670,14 | 0,00 | 0,00 | 8 892 843,42 | 2 695 166,80 | 2 184 133,00 | 511 033,80 |
| 2015 | 1 865 280,48 | 2 850 094,28 | 0,00 | 0,00 | 4 715 374,76 | 2 418 125,91 | 2 029 246,00 | 388 879,91 |
| 2016 | 1 979 608,84 | 1 865 280,48 | 0,00 | 0,00 | 3 844 889,32 | 1 761 542,09 | 1 485 010,00 | 276 532,09 |
| 2017 | 2 493 936,91 | 1 779 608,84 | 0,00 | 0,00 | 4 273 545,75 | 1 658 025,97 | 1 485 010,00 | 173 015,97 |
| 2018 | 1 785 000,00 | 2 193 936,91 | 0,00 | 0,00 | 3 978 936,91 | 1 547 577,20 | 1 485 010,00 | 62 567,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|  wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| 2011 | 0,00 | 10 742 998,00 | 14 754 610,00 | 2 945 281,00 | 4 700 000,00 | 688 388,00 |
| 2012 | 0,00 | 5 321 712,74 | 5 331 489,00 | 0,00 | 4 881 489,00 | 4 871 712,74 |
| 2013 | 0,00 | 3 700 859,70 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 859,70 |
| 2014 | 0,00 | 6 197 676,62 | 2 922 080,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 596,62 |
| 2015 | 0,00 | 2 297 248,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 248,85 |
| 2016 | 0,00 | 2 083 347,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083 347,23 |
| 2017 | 0,00 | 2 615 519,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 519,78 |
| 2018 | 0,00 | 2 431 359,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 359,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Kwota długu | w tym: | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|  łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp |  kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |
| 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| 2011 | 8 106 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,82% | 7,37% | 1,82% | 6,31% | TAK |
| 2012 | 11 641 029,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,04% | 8,11% | 3,04% | 11,47% | TAK |
| 2013 | 9 557 360,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64% | 8,22% | 4,64% | 4,40% | TAK |
| 2014 | 7 388 295,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27% | 7,39% | 4,27% | 6,03% | TAK |
| 2015 | 5 283 454,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81% | 7,30% | 3,81% | 2,33% | TAK |
| 2016 | 3 626 595,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71% | 4,25% | 2,71% | 2,62% | TAK |
| 2017 | 1 867 545,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49% | 3,66% | 2,49% | 3,48% | TAK |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25% | 2,81% | 2,25% | 2,51% | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| 2011 | 1,82% | 12,31% | 56 483 799,00 | 71 238 409,00 | -5 384 466,00 | 4 158 112,00 | 6 771 977,00 | 699 123,00 |
| 2012 | 3,04% | 19,95% | 51 646 769,26 | 56 978 258,26 | 1 360 775,74 | 6 692 264,74 | 4 881 489,00 | 1 370 552,00 |
| 2013 | 4,64% | 15,98% | 57 169 241,46 | 57 269 241,46 | 2 528 268,54 | 2 628 268,54 | 3 256 724,16 | 2 184 133,00 |
| 2014 | 4,27% | 11,72% | 57 791 481,52 | 60 713 561,52 | 2 339 059,48 | 3 799 953,48 | 3 120 670,14 | 2 184 133,00 |
| 2015 | 3,81% | 8,33% | 61 962 775,43 | 61 962 775,43 | 1 476 400,57 | 1 476 400,57 | 2 850 094,28 | 2 029 246,00 |
| 2016 | 2,71% | 5,58% | 63 322 078,25 | 63 322 078,25 | 1 703 076,75 | 1 703 076,75 | 1 865 280,48 | 1 485 010,00 |
| 2017 | 2,49% | 2,80% | 64 329 863,06 | 64 329 863,06 | 2 320 920,94 | 2 320 920,94 | 1 779 608,84 | 1 485 010,00 |
| 2018 | 2,25% | 0,00% | 66 927 875,20 | 66 927 875,20 | 1 722 432,80 | 1 722 432,80 | 2 193 936,91 | 1 485 010,00 |