

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały Nr IX/113/11
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 listopada 2011r.

**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	67 004 030,00	61 791 998,00	5 212 032,00	0,00	57 159 464,00	26 863 637,00	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	9 844 566,00	2 071 977,00	684 966,00	0,00	11 916 543,00	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	10 717 420,00	14 729 032,00	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	7 341 605,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	7,37%	1,79%	6,17%	TAK
2012	10 852 542,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	8,06%	3,04%	11,47%	TAK
2013	8 668 409,00	0,00	0,00	0,00	4,64%	8,17%	4,64%	4,40%	TAK
2014	6 484 276,00	0,00	0,00	0,00	4,27%	7,35%	4,27%	6,03%	TAK
2015	4 455 030,00	0,00	0,00	0,00	3,81%	7,30%	3,81%	2,33%	TAK
2016	2 970 020,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	4,25%	2,71%	2,62%	TAK
2017	1 485 010,00	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	1,79%	10,96%	57 659 464,00	72 388 496,00	-5 384 466,00	4 132 534,00	6 771 977,00	699 123,00
2012	3,04%	18,60%	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%	14,50%	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%	10,28%	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%	7,02%	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%	4,57%	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%	2,23%	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