

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/147/12  
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 23 kwietnia 2012r.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2012-2018 zawierająca prognozę długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	61 311 197,00	59 416 559,00	2 015 445,00	1 894 638,00	0,00	0,00	61 301 640,00	55 848 025,00	55 348 025,00	0,00	0,00	2 015 445,00	500 000,00	500 000,00
2013	62 684 921,00	60 593 487,00	384 648,00	2 091 434,00	0,00	0,00	64 575 956,00	56 781 031,00	56 295 126,00	0,00	0,00	0,00	485 905,00	485 905,00
2014	63 163 324,00	62 858 324,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	60 906 156,00	57 856 156,00	57 463 437,00	0,00	0,00	0,00	392 719,00	392 719,00
2015	64 426 279,00	64 426 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 267 446,00	60 207 446,00	59 913 646,00	0,00	0,00	0,00	293 800,00	293 800,00
2016	65 714 805,00	65 714 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 642 972,00	63 642 972,00	63 440 804,00	0,00	0,00	0,00	202 168,00	202 168,00
2017	67 029 101,00	67 029 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 507 018,00	66 507 018,00	66 386 260,00	0,00	0,00	0,00	120 758,00	120 758,00
2018	68 369 683,00	68 369 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 346 457,00	68 346 457,00	68 305 632,00	0,00	0,00	0,00	40 825,00	40 825,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, 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 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.					5.1.1.		5.2.		5.2.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 453 615,00	0,00	9 557,00	3 568 534,00	891 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 821,00	0,00
2013	7 794 925,00	0,00	-1 891 035,00	3 812 456,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 891 035,00
2014	3 050 000,00	0,00	2 257 168,00	5 002 168,00	1 114 210,00	1 114 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	0,00	4 158 833,00	4 218 833,00	1 442 605,00	1 442 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 071 833,00	2 071 833,00	3 652 037,00	3 652 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	522 083,00	522 083,00	4 310 329,00	4 310 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	23 226,00	23 226,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	901 378,00	901 378,00	0,00	0,00	4 667 387,00	0,00	0,00	7,61%	7,61%	2,29%	2,29%
2013	2 108 965,00	1 079 742,00	0,00	1 029 223,00	7 587 645,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	2,50%	2,50%
2014	3 371 378,00	1 879 742,00	0,00	1 491 636,00	5 707 903,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	3,60%	3,60%
2015	5 601 438,00	1 879 742,00	0,00	3 721 696,00	3 828 161,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	3,37%	3,37%
2016	5 723 870,00	1 335 506,00	0,00	4 388 364,00	2 492 655,00	0,00	0,00	3,79%	3,79%	2,34%	2,34%
2017	4 832 412,00	1 335 507,00	0,00	3 496 905,00	1 157 148,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	2,17%	2,17%
2018	3 449 226,00	1 157 148,00	0,00	2 292 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,38%	5,82%	2,29%	TAK	2,29%	TAK	26 306 797,00	5 638 447,00	0,00	0,00	9 557,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,61%	6,08%	2,50%	TAK	2,50%	TAK	26 556 152,00	5 830 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,10%	7,92%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	27 087 275,00	5 947 082,00	0,00	0,00	2 257 168,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,61%	6,55%	3,37%	TAK	3,37%	TAK	28 170 766,00	6 184 965,00	0,00	0,00	4 158 833,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,85%	3,15%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	29 297 597,00	6 432 364,00	0,00	0,00	2 071 833,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,87%	0,78%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	30 615 989,00	6 721 820,00	0,00	0,00	522 083,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,49%	0,03%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	31 840 628,00	6 990 693,00	0,00	0,00	23 226,00	0,00	0,00

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