

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/157/12
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 11 czerwca 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.]+[2.1.2.]						
2012	62 412 709,00	60 636 876,00	2 268 666,00	1 775 833,00	0,00	0,00	62 528 327,00	57 660 291,00	57 160 291,00	0,00	0,00	2 015 445,00	500 000,00	500 000,00
2013	62 684 921,00	60 593 487,00	665 171,00	2 091 434,00	0,00	0,00	64 518 419,00	56 723 494,00	56 295 126,00	0,00	0,00	0,00	428 368,00	428 368,00
2014	63 163 324,00	62 858 324,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	60 859 779,00	57 809 779,00	57 463 437,00	0,00	0,00	0,00	346 342,00	346 342,00
2015	64 426 279,00	64 426 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 233 035,00	60 173 035,00	59 913 646,00	0,00	0,00	0,00	259 389,00	259 389,00
2016	65 714 805,00	65 714 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 621 392,00	63 621 392,00	63 440 804,00	0,00	0,00	0,00	180 588,00	180 588,00
2017	67 029 101,00	67 029 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 499 197,00	66 499 197,00	66 386 260,00	0,00	0,00	0,00	112 937,00	112 937,00
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	4 868 036,00	0,00	-115 618,00	2 976 585,00	1 016 996,00	1 016 996,00	115 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 794 925,00	0,00	-1 833 498,00	3 869 993,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 833 498,00
2014	3 050 000,00	0,00	2 303 545,00	5 048 545,00	1 114 210,00	1 114 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	0,00	4 193 244,00	4 253 244,00	1 442 605,00	1 442 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 093 413,00	2 093 413,00	3 652 037,00	3 652 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	529 904,00	529 904,00	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	3 775 566,00	0,00	0,00	6,05%	6,05%	2,25%	2,25%
2013	2 166 502,00	901 378,00	0,00	1 265 124,00	6 874 188,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	2,12%	2,12%
2014	3 417 755,00	1 701 378,00	0,00	1 716 377,00	5 172 810,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	3,24%	3,24%
2015	5 635 849,00	1 701 378,00	0,00	3 934 471,00	3 471 432,00	0,00	0,00	5,39%	5,39%	3,04%	3,04%
2016	5 745 450,00	1 157 142,00	0,00	4 588 308,00	2 314 290,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	2,04%	2,04%
2017	4 840 233,00	1 157 142,00	0,00	3 683 091,00	1 157 148,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	1,89%	1,89%
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: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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			
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%	4,77%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	26 822 869,00	5 716 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,26%	6,17%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	26 556 152,00	5 830 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,78%	7,99%	3,24%	TAK	3,24%	TAK	27 087 275,00	5 947 082,00	0,00	0,00	2 303 545,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,31%	6,60%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	28 170 766,00	6 184 965,00	0,00	0,00	4 193 244,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,92%	3,19%	2,04%	TAK	2,04%	TAK	29 297 597,00	6 432 364,00	0,00	0,00	2 093 413,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,93%	0,79%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	30 615 989,00	6 721 820,00	0,00	0,00	529 904,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,53%	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.