

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/119/11
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 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	68 396 420,00	63 138 242,00	5 258 178,00	0,00	57 245 817,00	26 674 063,00	5 976 854,00	0,00	0,00	1 507 070,00
2012	58 339 034,00	58 339 034,00	0,00	0,00	51 242 139,00	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	56 576 840,00	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	57 280 448,00	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	61 173 896,00	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	63 045 546,00	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	64 156 847,00	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	11 150 603,00	2 071 977,00	907 211,00	0,00	13 222 580,00	1 363 784,00	1 163 784,00	200 000,00
2012	7 096 895,00	5 195 141,00	0,00	0,00	12 292 036,00	1 451 754,00	951 754,00	500 000,00
2013	3 220 670,00	6 073 746,00	0,00	0,00	9 294 416,00	2 242 065,00	1 765 335,00	476 730,00
2014	5 772 173,00	6 771 877,00	0,00	0,00	12 544 050,00	2 151 962,00	1 765 335,00	386 627,00
2015	2 265 280,00	6 980 510,00	0,00	0,00	9 245 790,00	2 056 647,00	1 765 335,00	291 312,00
2016	1 979 609,00	7 535 166,00	0,00	0,00	9 514 775,00	1 424 959,00	1 221 099,00	203 860,00
2017	2 493 937,00	8 680 728,00	0,00	0,00	11 174 665,00	1 348 369,00	1 221 099,00	127 270,00
2018	1 785 000,00	9 198 698,00	0,00	0,00	10 983 698,00	1 267 030,00	1 221 099,00	45 931,00

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	982,00	11 857 814,00	14 710 441,00	2 945 281,00	2 852 627,00	0,00
2012	5 195 141,00	5 645 141,00	5 331 489,00	0,00	4 881 489,00	5 195 141,00
2013	6 073 746,00	978 605,00	100 000,00	0,00	0,00	878 605,00
2014	6 771 877,00	3 620 211,00	2 922 080,00	0,00	0,00	698 131,00
2015	6 580 510,00	608 633,00	0,00	0,00	0,00	608 633,00
2016	7 135 160,00	954 656,00	0,00	0,00	0,00	954 656,00
2017	8 280 728,00	1 545 568,00	0,00	0,00	0,00	1 545 568,00
2018	8 798 698,00	917 970,00	0,00	0,00	0,00	917 970,00

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	5 029 571,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	7,37%	1,99%	8,32%	TAK
2012	8 959 306,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	8,78%	2,49%	11,31%	TAK
2013	7 193 971,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	8,84%	3,75%	4,59%	TAK
2014	5 428 636,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	8,07%	3,41%	6,22%	TAK
2015	3 663 301,00	0,00	0,00	0,00	3,24%	7,37%	3,24%	3,11%	TAK
2016	2 442 202,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	4,64%	2,19%	2,73%	TAK
2017	1 221 099,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	4,02%	2,02%	3,55%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	3,13%	1,85%	2,53%	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	1,99%	7,35%	57 445 817,00	72 156 258,00	-3 759 838,00	5 692 425,00	4 924 604,00	1 164 766,00
2012	2,49%	15,36%	51 742 139,00	57 073 628,00	1 265 406,00	6 596 895,00	10 076 630,00	6 146 895,00
2013	3,75%	12,03%	57 053 570,00	57 153 570,00	2 643 940,00	2 743 940,00	6 073 746,00	7 839 081,00
2014	3,41%	8,61%	57 667 075,00	60 589 155,00	2 463 466,00	3 924 360,00	6 771 877,00	8 537 212,00
2015	3,24%	5,77%	61 465 208,00	61 465 208,00	1 973 968,00	1 973 968,00	6 980 510,00	8 345 845,00
2016	2,19%	3,76%	63 249 406,00	63 249 406,00	1 775 749,00	1 775 749,00	7 535 166,00	8 356 259,00
2017	2,02%	1,83%	64 284 117,00	64 284 117,00	2 366 667,00	2 366 667,00	8 680 728,00	9 501 827,00
2018	1,85%	0,00%	66 911 239,00	66 911 239,00	1 739 069,00	1 739 069,00	9 198 698,00	10 019 797,00