

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr X/128/11  
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 grudnia 2011r.

## 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	60 886 842,00	58 992 204,00	1 659 991,00	1 894 638,00	0,00	0,00	60 877 285,00	55 779 410,00	55 279 410,00	0,00	0,00	1 659 991,00	500 000,00	500 000,00
2013	62 684 921,00	60 593 487,00	0,00	2 091 434,00	0,00	0,00	64 430 518,00	56 635 593,00	56 295 126,00	0,00	0,00	0,00	340 467,00	340 467,00
2014	63 163 324,00	62 858 324,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	60 894 736,00	57 844 736,00	57 463 437,00	0,00	0,00	0,00	381 299,00	381 299,00
2015	64 426 279,00	64 426 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 276 654,00	60 216 654,00	59 913 646,00	0,00	0,00	0,00	303 008,00	303 008,00
2016	65 714 805,00	65 714 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 660 556,00	63 660 556,00	63 440 804,00	0,00	0,00	0,00	219 752,00	219 752,00
2017	67 029 101,00	67 029 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 517 471,00	66 517 471,00	66 386 260,00	0,00	0,00	0,00	131 211,00	131 211,00
2018	68 369 683,00	68 369 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 350 000,00	68 350 000,00	68 305 632,00	0,00	0,00	0,00	44 368,00	44 368,00

\* 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. 1 pkt 6 u.p.p., 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	5 097 875,00	0,00	9 557,00	3 212 794,00	942 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 197,00	0,00
2013	7 794 925,00	0,00	-1 745 597,00	3 957 894,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 745 597,00
2014	3 050 000,00	0,00	2 268 588,00	5 013 588,00	1 114 210,00	1 114 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	0,00	4 149 625,00	4 209 625,00	1 442 605,00	1 442 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 054 249,00	2 054 249,00	3 652 037,00	3 652 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	511 630,00	511 630,00	4 310 329,00	4 310 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	19 683,00	19 683,00	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:			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)							dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	951 754,00	951 754,00	0,00	0,00	5 020 014,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	2,38%	2,38%
2013	2 254 403,00	1 140 193,00	0,00	1 114 210,00	7 879 821,00	0,00	0,00	12,57%	12,57%	2,36%	2,36%
2014	3 382 798,00	1 940 193,00	0,00	1 442 605,00	5 939 628,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	3,68%	3,68%
2015	5 592 230,00	1 940 193,00	0,00	3 652 037,00	3 999 435,00	0,00	0,00	6,21%	6,21%	3,48%	3,48%
2016	5 706 286,00	1 395 957,00	0,00	4 310 329,00	2 603 478,00	0,00	0,00	3,96%	3,96%	2,46%	2,46%
2017	4 821 959,00	1 395 959,00	0,00	3 426 000,00	1 207 519,00	0,00	0,00	1,80%	1,80%	2,28%	2,28%
2018	3 445 683,00	1 207 519,00	0,00	2 238 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,83%	1,83%

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%	5,28%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	25 963 239,00	5 716 150,00	0,00	0,00	9 557,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,43%	6,31%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	26 556 152,00	5 830 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,00%	7,94%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	27 087 275,00	5 947 082,00	0,00	0,00	2 268 588,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,51%	6,53%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	28 170 766,00	6 184 965,00	0,00	0,00	4 149 625,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,93%	3,13%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	29 297 597,00	6 432 364,00	0,00	0,00	2 054 249,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,87%	0,76%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	30 615 989,00	6 721 820,00	0,00	0,00	511 630,00	0,00	0,00
2018	0,00	3,47%	0,03%	1,83%	TAK	1,83%	TAK	31 840 628,00	6 990 693,00	0,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00

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