

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/179/12
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 września 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*	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	odsetki i dyskonto	
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	64 751 522,00	62 725 689,00	4 193 407,00	2 025 833,00	0,00	0,00	64 867 140,00	59 524 518,00	59 024 518,00	0,00	0,00	4 193 407,00	500 000,00	500 000,00
2013	63 857 733,00	60 593 487,00	665 171,00	3 264 246,00	0,00	0,00	65 246 264,00	58 675 930,00	58 190 025,00	0,00	0,00	0,00	485 905,00	485 905,00
2014	65 829 991,00	62 858 324,00	0,00	2 971 667,00	0,00	0,00	64 072 824,00	57 856 157,00	57 463 437,00	0,00	0,00	0,00	392 720,00	392 720,00
2015	67 402 946,00	64 426 279,00	0,00	2 976 667,00	0,00	0,00	63 934 113,00	57 157 446,00	56 863 646,00	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 u.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	5 342 622,00	0,00	-115 618,00	3 201 171,00	1 016 996,00	1 016 996,00	115 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 570 334,00	0,00	-1 388 531,00	1 917 557,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 388 531,00
2014	6 216 667,00	0,00	1 757 167,00	5 002 167,00	1 114 210,00	1 114 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 776 667,00	0,00	3 468 833,00	7 268 833,00	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	3 775 566,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	2,16%	2,16%
2013	2 611 469,00	901 378,00	0,00	1 710 091,00	6 874 188,00	0,00	0,00	10,76%	10,76%	2,17%	2,17%
2014	2 871 377,00	1 701 378,00	0,00	1 169 999,00	5 172 810,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	3,18%	3,18%
2015	4 911 438,00	1 701 378,00	0,00	3 210 060,00	3 471 432,00	0,00	0,00	5,15%	5,15%	2,96%	2,96%
2016	5 723 870,00	1 157 142,00	0,00	4 566 728,00	2 314 290,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	2,07%	2,07%
2017	4 832 412,00	1 157 142,00	0,00	3 675 270,00	1 157 148,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	1,91%	1,91%
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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	9,38%	10,03%	4,94%	2,16%	TAK	TAK	2,16%	TAK	TAK
2013	0,00	7,32%	7,97%	3,00%	2,17%	TAK	TAK	2,17%	TAK	TAK
2014	0,00	4,78%	5,43%	7,60%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK
2015	0,00	5,18%	5,18%	10,78%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK
2016	0,00	7,13%	7,13%	3,15%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	TAK
2017	0,00	7,18%	7,18%	0,78%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK
2018	0,00	4,90%	4,90%	0,03%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	27 125 838,00	5 767 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 556 152,00	5 830 473,00	0,00	1 102 909,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 087 275,00	5 947 082,00	0,00	3 166 667,00	1 757 167,00	0,00	0,00
2015	28 170 766,00	6 184 965,00	0,00	3 666 667,00	3 468 833,00	0,00	0,00
2016	29 297 597,00	6 432 364,00	0,00	0,00	2 071 833,00	0,00	0,00
2017	30 615 989,00	6 721 820,00	0,00	0,00	522 083,00	0,00	0,00
2018	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.