

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/188/12
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 09 listopada 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	65 103 433,00	63 060 789,00	4 193 407,00	2 042 644,00	0,00	0,00	65 103 433,00	59 699 418,00	59 199 418,00	0,00	0,00	4 193 407,00	500 000,00	500 000,00
2013	63 632 733,00	60 593 487,00	665 171,00	3 039 246,00	0,00	0,00	65 297 838,00	58 675 930,00	58 190 025,00	0,00	0,00	7 342 566,00	485 905,00	485 905,00
2014	68 281 792,00	62 858 324,00	0,00	5 423 468,00	0,00	0,00	64 072 824,00	57 856 157,00	57 463 437,00	0,00	0,00	3 625 208,00	392 720,00	392 720,00
2015	70 117 293,00	64 426 279,00	0,00	5 691 014,00	0,00	0,00	63 874 113,00	57 157 446,00	56 863 646,00	0,00	0,00	3 666 667,00	293 800,00	293 800,00
2016	68 327 305,00	65 714 805,00	0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	66 809 638,00	63 642 972,00	63 440 804,00	0,00	0,00	3 166 666,00	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	5 404 015,00	0,00	0,00	3 361 371,00	901 378,00	901 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 621 908,00	0,00	-1 665 105,00	1 917 557,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 665 105,00
2014	6 216 667,00	0,00	4 208 968,00	5 002 167,00	1 114 210,00	1 114 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 716 667,00	0,00	6 243 180,00	7 268 833,00	1 442 605,00	1 442 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 166 666,00	0,00	1 517 667,00	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 splanowany 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	5,80%	5,80%	2,15%	2,15%
2013	2 334 895,00	901 378,00	0,00	1 433 517,00	6 874 188,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	2,18%	2,18%
2014	5 323 178,00	1 701 378,00	0,00	3 621 800,00	5 172 810,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	3,07%	3,07%
2015	7 685 785,00	1 701 378,00	0,00	5 984 407,00	3 471 432,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	2,85%	2,85%
2016	5 169 704,00	1 157 142,00	0,00	4 012 562,00	2 314 290,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	1,99%	1,99%
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%	11,44%	5,16%	2,15%	TAK	TAK	2,15%	TAK	TAK
2013	0,00	7,39%	9,45%	3,01%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK
2014	0,00	4,86%	6,91%	7,33%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
2015	0,00	5,17%	5,17%	10,37%	2,85%	TAK	TAK	2,85%	TAK	TAK
2016	0,00	6,90%	6,90%	3,03%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2017	0,00	6,91%	6,91%	0,78%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK
2018	0,00	4,73%	4,73%	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	27 273 774,00	5 793 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 556 152,00	5 830 473,00	0,00	1 104 483,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 087 275,00	5 947 082,00	0,00	3 166 667,00	4 208 968,00	0,00	0,00
2015	28 170 766,00	6 184 965,00	0,00	3 666 667,00	6 243 180,00	0,00	0,00
2016	29 297 597,00	6 432 364,00	0,00	3 166 666,00	1 517 667,00	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.