

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/205/12
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 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	odsetki i dyskonto
											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	66 212 809,00	64 170 165,00	4 135 221,00	2 042 644,00	0,00	0,00	66 212 809,00	60 822 691,00	60 322 691,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2013	63 623 553,00	60 593 487,00	6 300 386,00	3 030 066,00	0,00	0,00	65 789 709,00	58 675 930,00	58 190 025,00	0,00	0,00	0,00	485 905,00	485 905,00
2014	71 393 734,00	62 858 324,00	458 541,00	8 535 410,00	4 000 000,00	0,00	67 432 524,00	57 856 157,00	57 463 437,00	0,00	0,00	0,00	392 720,00	392 720,00
2015	69 882 217,00	64 426 279,00	0,00	5 455 938,00	0,00	0,00	66 788 351,00	57 157 446,00	56 863 646,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	5 390 118,00	0,00	0,00	3 347 474,00	901 378,00	901 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 113 779,00	0,00	-2 166 156,00	1 917 557,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 166 156,00
2014	9 576 367,00	0,00	3 961 210,00	5 002 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 630 905,00	0,00	3 093 866,00	7 268 833,00	0,00	0,00	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	360 525,00	360 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	522 083,00	522 083,00	635 059,00	635 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	23 226,00	23 226,00	1 133 922,00	1 133 922,00	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	5,70%	5,70%	2,12%	2,12%
2013	1 833 844,00	901 378,00	0,00	932 466,00	6 874 188,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	2,18%	2,18%
2014	3 961 210,00	1 701 378,00	0,00	2 259 832,00	5 172 810,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	2,93%	2,93%
2015	3 093 866,00	1 701 378,00	0,00	1 392 488,00	3 471 432,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	2,86%	2,86%
2016	1 878 192,00	1 157 142,00	0,00	721 050,00	2 314 290,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	1,99%	1,99%
2017	1 157 142,00	1 157 142,00	0,00	0,00	1 157 148,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	1,91%	1,91%
2018	1 157 148,00	1 157 148,00	0,00	0,00	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 (Dw+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%	5,06%	2,12%	TAK	TAK	2,12%	TAK	TAK
2013	0,00	7,36%	9,42%	3,01%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK
2014	0,00	4,82%	6,88%	12,61%	2,93%	TAK	TAK	2,93%	TAK	TAK
2015	0,00	6,89%	6,89%	10,40%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK
2016	0,00	8,67%	8,67%	3,03%	1,99%	TAK	TAK	1,99%	TAK	TAK
2017	0,00	8,68%	8,68%	0,78%	1,91%	TAK	TAK	1,91%	TAK	TAK
2018	0,00	4,74%	4,74%	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	27 172 886,00	5 845 505,00	4 195 865,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00
2013	26 556 152,00	5 830 473,00	6 338 083,00	1 104 483,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 087 275,00	5 947 082,00	458 541,00	3 166 667,00	3 961 210,00	0,00	0,00
2015	28 170 766,00	6 184 965,00	0,00	3 666 667,00	3 093 866,00	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.