

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/207/12
Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 grudnia 2012r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2013-2018 zawierająca prognozę długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	71 573 241,00	67 602 621,00	0,00	0,00	3 970 620,00	1 700,00	0,00	0,00
2014	82 177 979,00	68 935 479,00	0,00	0,00	13 242 500,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2015	77 355 340,00	71 348 221,00	0,00	0,00	6 007 119,00	0,00	0,00	0,00
2016	76 814 650,00	74 202 150,00	0,00	0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	74 090 178,00	74 090 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	76 905 605,00	76 905 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					
2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	73 772 200,00	66 282 390,00	65 797 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	7 489 810,00	0,00	0,00
2014	81 953 749,00	66 377 382,00	66 131 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 506,00	245 506,00	15 576 367,00	0,00	0,00
2015	77 655 287,00	68 024 382,00	67 785 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 865,00	238 865,00	9 630 905,00	0,00	0,00
2016	72 864 933,00	69 698 266,00	69 480 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 111,00	218 111,00	3 166 667,00	0,00	0,00
2017	71 341 757,00	71 341 757,00	71 217 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 598,00	124 598,00	0,00	0,00	0,00
2018	72 965 648,00	72 965 648,00	72 926 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 277,00	39 277,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-2 198 959,00	1 320 231,00	3 100 337,00	0,00	0,00	901 378,00	0,00	2 198 959,00	2 198 959,00	0,00	0,00
2014	224 230,00	2 558 097,00	1 344 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 368,00	0,00	0,00	0,00
2015	-299 947,00	3 323 839,00	2 089 240,00	0,00	0,00	1 014 872,00	0,00	1 074 368,00	299 947,00	0,00	0,00
2016	3 949 717,00	4 503 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 748 421,00	2 748 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 939 957,00	3 939 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	901 378,00	901 378,00	0,00	0,00	5 073 147,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	1,94%	1,94%	0,00
2014	1 568 598,00	1 341 170,00	0,00	227 428,00	5 076 345,00	0,00	0,00	6,18%	6,18%	1,93%	1,93%	0,00
2015	1 789 293,00	1 789 293,00	0,00	0,00	4 361 420,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	2,62%	2,62%	0,00
2016	3 949 717,00	1 603 180,00	0,00	2 346 537,00	2 758 240,00	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,37%	2,37%	0,00
2017	2 748 421,00	1 603 180,00	0,00	1 145 241,00	1 155 060,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	2,33%	2,33%	0,00
2018	3 939 957,00	1 155 060,00	0,00	2 784 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,55%	1,55%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1])$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1])$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	1,85%	9,38%	9,45%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	27 350 346,00	5 848 418,00	6 476 036,00	0,00
2014	7,98%	6,46%	6,53%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	28 493 721,00	5 947 082,00	482 368,00	9 576 367,00
2015	4,30%	4,92%	5,00%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	29 918 407,00	6 184 965,00	0,00	9 630 905,00
2016	5,86%	4,71%	4,71%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK	31 414 327,00	6 432 364,00	0,00	3 166 666,00
2017	3,71%	6,05%	6,05%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK	32 985 043,00	6 561 011,00	0,00	0,00
2018	5,12%	4,62%	4,62%	1,55%	TAK	TAK	1,55%	TAK	TAK	34 634 295,00	6 687 223,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	224 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 949 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 748 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 939 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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