

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/364/2013 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 30 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	83 379 488,00	79 090 867,00	9 661 217,00	350 000,00	1 700 000,00	0,00	46 682 724,00	0,00	4 288 621,00	163 650,00	4 124 971,00
2014	88 800 000,00	83 750 000,00	8 360 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	48 200 000,00	24 540 000,00	5 050 000,00	450 000,00	0,00
2015	86 700 000,00	83 000 000,00	8 480 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	48 300 000,00	23 820 000,00	3 700 000,00	250 000,00	3 450 000,00
2016	81 700 000,00	80 200 000,00	8 600 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	47 660 000,00	21 840 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2017	82 230 000,00	80 730 000,00	8 740 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	47 500 000,00	22 190 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2018	83 980 000,00	81 980 000,00	8 800 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 600 000,00	22 080 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2019	85 380 000,00	83 880 000,00	9 000 000,00	100 000,00	2 350 000,00	0,00	48 690 000,00	23 740 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	85 635 000,00	84 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	23 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2027	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2028	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2032	84 635 000,00	83 135 000,00	9 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	48 790 000,00	22 745 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
2013	4 706 065,00	4 606 065,00	0,00	0,00	100 000,00	32 261 205,71	0,00	0,00	38,69%	38,69%	0,00
2014	4 424 396,00	4 424 396,00	0,00	0,00	0,00	27 460 349,00	0,00	0,00	30,92%	30,92%	0,00
2015	4 585 720,00	4 585 720,00	0,00	0,00	0,00	22 825 290,00	0,00	0,00	26,33%	26,33%	0,00
2016	3 991 240,00	3 991 240,00	0,00	0,00	0,00	18 834 050,00	0,00	0,00	23,05%	23,05%	0,00
2017	3 694 000,00	3 694 000,00	0,00	0,00	0,00	15 140 050,00	0,00	0,00	18,41%	18,41%	0,00
2018	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	11 696 050,00	0,00	0,00	13,93%	13,93%	0,00
2019	2 694 000,00	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	9 002 050,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	0,00
2020	2 182 050,00	2 182 050,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00	0,00	7,20%	7,20%	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	6,33%	6,33%	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00	5,47%	5,47%	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1,06%	1,06%	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{([1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) \cdot [9.5]}{[5.1.1] \cdot [2.1.1.1] \cdot [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 648 530,00	8 802 767,00	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	6,95%	8,04%	NIE	TAK
2014	10 485 261,00	10 485 261,00	6,21%	x	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	5,23%	6,32%	NIE	TAK
2015	9 313 720,00	9 313 720,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	6,57%	7,66%	NIE	TAK
2016	4 760 000,00	4 760 000,00	6,23%	x	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2017	4 694 000,00	4 694 000,00	5,71%	x	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2018	4 084 000,00	4 084 000,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2019	3 229 000,00	3 229 000,00	3,98%	x	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2020	2 314 000,00	2 314 000,00	3,37%	x	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2021	1 314 000,00	1 314 000,00	1,69%	x	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2022	1 414 000,00	1 414 000,00	1,57%	x	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2023	1 514 000,00	1 514 000,00	1,45%	x	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	1,97%	1,97%	TAK	TAK
2024	1 614 000,00	1 614 000,00	1,34%	x	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2025	1 714 000,00	1 714 000,00	0,95%	x	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,79%	1,79%	TAK	TAK
2026	1 814 000,00	1 814 000,00	0,83%	x	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2027	1 914 000,00	1 914 000,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2028	1 934 000,00	1 934 000,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2029	1 954 000,00	1 954 000,00	0,66%	x	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2030	1 964 000,00	1 964 000,00	0,65%	x	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2031	1 974 000,00	1 974 000,00	0,64%	x	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2032	1 984 000,00	1 984 000,00	0,51%	x	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2033	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,33%	2,33%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

