

Uchwała Nr /2013
Rady Powiatu w Płocku
z dnia grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego
na lata 2014–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 oraz art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./

Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Płockiego na lata 2014–2027, zgodnie z Zał. Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w Zał. Nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 199/XIX/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2013 – 2027.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
Wykonanie 2011	86 217 681,23	82 389 490,67	11 145 720,00	401 589,77	2 799 049,86	0,00	30 413 049,00	34 084 441,49	3 828 190,56	22 700,00	3 488 601,22
Wykonanie 2012	88 721 479,25	81 600 018,02	11 976 396,00	328 626,88	2 739 219,29	0,00	30 091 585,00	34 582 893,30	7 121 461,23	412 484,25	4 551 566,25
Plan 3 kw. 2013	92 896 819,96	80 703 622,20	12 500 000,00	300 000,00	2 754 948,00	0,00	29 029 918,00	20 595 724,49	12 193 197,76	4 558 559,36	7 634 638,40
Wykonanie 2013 1)	93 327 836,52	81 233 297,74	12 800 000,00	300 000,00	2 837 748,00	0,00	29 029 918,00	20 608 979,03	12 094 538,78	4 572 169,36	7 522 369,42
2014	94 114 003,81	79 503 314,23	14 402 325,00	300 000,00	2 762 454,00	0,00	27 532 385,00	18 931 312,23	14 610 689,58	3 000 000,00	11 610 689,58
2015	83 822 655,00	83 822 655,00	13 261 250,00	311 400,00	2 867 430,00	0,00	29 946 000,00	20 494 280,00	0,00	0,00	0,00
2016	87 428 000,00	87 428 000,00	13 831 480,00	324 800,00	2 990 730,00	0,00	31 233 670,00	21 375 530,00	0,00	0,00	0,00
2017	91 190 400,00	91 190 400,00	14 426 200,00	338 700,00	3 119 300,00	0,00	32 576 700,00	22 294 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 930 000,00	94 930 000,00	15 018 000,00	352 500,00	3 247 000,00	0,00	33 912 300,00	23 208 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 530 000,00	98 530 000,00	15 580 000,00	365 800,00	3 370 300,00	0,00	35 200 000,00	24 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	101 780 000,00	101 780 000,00	16 094 000,00	377 800,00	3 480 000,00	0,00	36 360 600,00	24 885 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	105 040 000,00	105 040 000,00	16 609 000,00	389 800,00	3 590 000,00	0,00	37 524 000,00	25 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	108 300 000,00	108 300 000,00	17 123 000,00	401 800,00	3 701 000,00	0,00	38 680 000,00	26 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 500 000,00	111 500 000,00	17 636 000,00	413 800,00	3 812 000,00	0,00	39 840 000,00	27 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 740 000,00	114 740 000,00	18 147 000,00	425 800,00	3 920 000,00	0,00	40 995 000,00	28 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 950 000,00	117 950 000,00	18 655 000,00	437 700,00	4 030 000,00	0,00	42 140 000,00	28 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 250 000,00	121 250 000,00	19 177 000,00	449 000,00	4 142 000,00	0,00	43 320 000,00	29 647 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 600 000,00	124 600 000,00	18 905 200,00	461 500,00	4 258 000,00	0,00	44 533 000,00	30 477 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	85 623 888,02	80 789 646,25	0,00	0,00	0,00	1 337 702,94	1 337 702,94	4 834 241,77	593 793,21
Wykonanie 2012	84 791 071,64	78 818 988,55	0,00	0,00	0,00	1 494 703,03	1 494 703,03	5 972 083,09	3 930 407,61
Plan 3 kw. 2013	96 484 804,32	80 421 173,32	0,00	0,00	0,00	901 609,00	876 609,00	16 063 631,00	-3 587 984,36
Wykonanie 2013 1)	96 920 728,10	80 797 651,03	0,00	0,00	0,00	901 609,00	876 609,00	16 123 077,07	-3 592 891,58
2014	100 114 003,81	77 128 953,42	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	22 985 050,39	-6 000 000,00
2015	81 822 655,00	77 822 655,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00
2016	85 428 000,00	79 768 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 660 000,00	2 000 000,00
2017	89 190 400,00	81 760 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	7 430 000,00	2 000 000,00
2018	92 930 000,00	83 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00
2019	96 530 000,00	85 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 600 000,00	2 000 000,00
2020	99 780 000,00	87 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	11 790 000,00	2 000 000,00
2021	103 040 000,00	90 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	12 930 000,00	2 000 000,00
2022	106 300 000,00	92 300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00
2023	109 500 000,00	94 430 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	15 070 000,00	2 000 000,00
2024	112 740 000,00	96 600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	16 140 000,00	2 000 000,00
2025	115 950 000,00	98 850 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	17 100 000,00	2 000 000,00
2026	119 250 000,00	101 150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	18 100 000,00	2 000 000,00
2027	122 600 000,00	103 460 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	19 140 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 368 690,76	0,00	0,00	2 368 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	762 483,97	0,00	0,00	762 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 487 984,36	0,00	0,00	1 487 984,36	1 487 984,36	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	7 492 891,58	0,00	0,00	1 492 891,58	1 492 891,58	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2014	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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 ufp 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]		
Wykonanie 2011	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	0,00	
Wykonanie 2012	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	0,00	20,18%	20,18%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,53%	21,53%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	0,00	
2014	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	27,63%	27,63%	0,00	
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	28,63%	28,63%	0,00	
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	25,16%	25,16%	0,00	
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16,24%	16,24%	0,00	
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	5,23%	5,23%	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3,39%	3,39%	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	0,00	
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1.1] - [2.1.1.1]} / [1]$	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]
Wykonanie 2011	1 599 844,42	3 968 535,18	4,10%	4,10%	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 781 029,47	3 543 513,44	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	282 448,88	1 770 433,24	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	435 646,71	1 928 538,29	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 374 360,81	2 374 360,81	3,40%	x	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	3,56%	3,62%	TAK	TAK
2015	6 000 000,00	6 000 000,00	4,29%	x	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,84%	4,89%	TAK	TAK
2016	7 660 000,00	7 660 000,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,03%	6,08%	TAK	TAK
2017	9 430 000,00	9 430 000,00	3,73%	x	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2018	11 000 000,00	11 000 000,00	3,48%	x	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2019	12 600 000,00	12 600 000,00	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2020	13 790 000,00	13 790 000,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2021	14 930 000,00	14 930 000,00	2,86%	x	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2022	16 000 000,00	16 000 000,00	2,68%	x	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2023	17 070 000,00	17 070 000,00	2,51%	x	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2024	18 140 000,00	18 140 000,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2025	19 100 000,00	19 100 000,00	2,20%	x	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2026	20 100 000,00	20 100 000,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2027	21 140 000,00	21 140 000,00	1,93%	x	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	16,19%	16,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	46 245 100,24	12 127 628,82	6 130 005,87	5 155 198,45	974 807,42	974 807,42	3 819 882,97	39 551,38
Wykonanie 2012	0,00	0,00	47 500 636,73	11 444 594,10	6 623 869,78	2 640 291,11	3 983 578,67	3 983 578,64	1 595 800,06	392 704,36
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	47 676 910,90	13 467 289,00	6 592 038,26	3 808 564,26	2 783 474,00	2 738 116,00	12 950 950,00	374 565,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	48 294 539,71	13 599 295,68	6 010 697,62	3 451 208,55	2 559 489,07	2 514 131,07	13 234 381,00	374 565,00
2014	0,00	0,00	46 061 393,42	13 693 113,93	2 235 577,20	1 986 351,81	249 225,39	249 225,39	22 460 364,00	275 461,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	47 212 928,00	14 035 400,00	326 552,34	326 552,34	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	48 393 200,00	14 386 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	0,00
2017	2 000 000,00	2 000 000,00	49 603 000,00	14 745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	50 793 400,00	15 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	52 012 400,00	15 461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	53 260 000,00	15 832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	54 538 200,00	16 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	55 847 100,00	16 601 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	57 187 400,00	16 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	58 502 700,00	17 373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	59 848 200,00	17 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	61 224 700,00	18 181 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	62 632 000,00	18 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	4 384 265,04	4 310 710,61	0,00	316 889,34	301 581,40	0,00	4 800 394,65	4 399 427,90	5 155 198,45
Wykonanie 2012	2 458 725,95	2 397 558,09	2 397 558,09	1 670 633,98	1 670 633,98	1 670 633,98	2 657 467,40	2 412 790,96	2 412 790,96
Plan 3 kw. 2013	3 468 843,49	3 289 373,35	3 289 373,35	2 198 221,40	2 198 221,40	2 198 221,40	3 808 564,26	3 361 393,07	3 361 393,07
Wykonanie 2013 1)	3 282 025,03	3 124 498,34	3 124 498,34	1 989 708,42	1 989 708,42	1 989 708,42	3 451 208,55	3 061 614,82	3 061 614,82
2014	1 767 652,23	1 657 465,69	1 657 465,69	232 889,58	232 889,58	232 889,58	1 986 351,81	1 657 465,69	1 657 465,69
2015	277 967,74	277 569,74	277 569,74	0,00	0,00	0,00	326 552,34	277 569,74	277 569,74
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	974 807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 500 807,39	1 935 056,71	1 935 056,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 962 681,00	2 198 221,40	2 198 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 738 696,07	2 007 834,22	2 007 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	366 086,39	232 889,58	232 889,58	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 913 111,08	2 235 577,20	326 552,34	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 793 197,08	1 986 351,81	326 552,34	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 119 914,00	249 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 724 511,08	2 206 977,20	326 552,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 793 197,08	1 986 351,81	326 552,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2013	2014	254 600,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w powiecie płockim - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku	2012	2014	2 599 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szansa dla Ciebie - lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 - Lepsza perspektywa	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2014	2015	890 561,22	566 663,88	323 897,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uczenie się przez całe życie - program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół im.L.Bergerowej w Płocku	2013	2014	65 463,00	15 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości - Usługi publiczne w powiecie płockim	Starostwo Powiatowe	2013	2014	684 300,00	352 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy - wzrost zainteresowania osób bezrobotnych nowymi zawodami w obszarze zielonej gospodarki	Powiatowy Urząd Pracy w Płocku	2012	2015	298 972,86	121 960,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 931 314,00	220 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie - Rozbudowa domu	Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie	2009	2014	2 931 314,00	220 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				188 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach - Wymiana dachu	Dom Pomocy Społecznej GOŚLICE	2013	2014	188 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2027 Powiatu Płockiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Płockiego obejmuje okres od roku budżetowego 2014 do roku 2027, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zakupionych obligacji komunalnych.

Dochody:

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2014 roku wzięto pod uwagę m.in. wstępne roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w piśmie Ministra Finansów, wstępne roczne kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz wstępne roczne kwoty dotacji celowych na zadania własne powiatu otrzymane w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na podstawie przewidywanego wykonania budżetu powiatu w 2013 roku.

Natomiast na kolejne lata objęte prognozą korzystano z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego określonych przez Ministerstwo Finansów – aktualizacja w listopadzie 2013 roku. Począwszy od 2015 roku założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,8 %, w 2016 i 2017 roku planuje się wzrost na poziomie 4,3 %, w 2018 roku 4,1 %, w 2019 roku 3,8 %, w 2020 roku 3,3 %, w 2021 roku 3,2 %, w 2022 roku 3,1 %, w 2023 roku 3,0 %, w 2024 roku 2,9 % oraz w latach 2025 - 2027 - 2,8 %.

Planowane dochody majątkowe w 2014 roku określono w oparciu o przewidywane założenia w zakresie planowanych do sprzedaży składników majątkowych oraz planowanych do otrzymania środków zewnętrznych na realizację inwestycji pochodzących z różnych źródeł w tym z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz z budżetu innych jednostek samorządu

terytorialnego. Na lata kolejne objęte prognozą nie planuje się na chwilę obecną dochodów majątkowych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu emisji obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu. W 2014 roku przewiduje się deficyt budżetowy w kwocie 6.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych obligacji. W latach 2015 – 2027 nie przewiduje się deficytu budżetu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem. W 2014 roku wydatki na wynagrodzenia są nieco niższe z uwagi na zmniejszone dochody bieżące. Począwszy od 2015 roku zaplanowano wzrost wydatków z powyższego tytułu o 2,5 % natomiast od 2018 roku o 2,4 %. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia składa się wzrost płac pracowników administracji samorządowej, wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Kolumna „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75019 – Rady powiatów, w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – założono 2,5 % procentowy wzrost wydatków z tego tytułu począwszy od 2015 roku natomiast od 2018 roku o 2,4 %.

Wydatki majątkowe zaplanowano przedsięwzięcia przewidziane między innymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy tzw. wydatki inwestycyjne kontynuowane w tym:

1/ „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc.J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie” (zadanie realizowane w latach 2009-2014, w 2014 roku w kwocie 220.625,39 zł),

2/ „Wymiana pokrycia dachowego na budynkach: pralnia, kuchnia i pawilon dzieci leżących w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach” (zadanie realizowane w latach 2013-2014, w 2014 roku w kwocie 28.600,00 zł)

Pozostałe wydatki majątkowe to nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 22.460.364,00 zł zaplanowane głównie w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 275.461,00 zł.

Przychody - Na czas przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się w 2014 roku przychody z tytułu wyemitowanych obligacji w kwocie 8.000.000,00zł.

Rozchody – Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji komunalnych.

Spłata długu obejmuje lata 2014 – 2027 w tym:

Rok 2014 – 2.000.000 zł
Rok 2015 – 2.000.000 zł
Rok 2016 – 2.000.000 zł
Rok 2017 – 2.000.000 zł
Rok 2018 – 2.000.000 zł
Rok 2019 – 2.000.000 zł
Rok 2020 – 2.000.000 zł
Rok 2021 – 2.000.000 zł
Rok 2022 – 2.000.000 zł
Rok 2023 – 2.000.000 zł
Rok 2024 – 2.000.000 zł
Rok 2025 – 2.000.000 zł
Rok 2026 – 2.000.000 zł
Rok 2027 – 2.000.000 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana w kolumnie 6 jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2014 – 26.000.000 zł
Rok 2015 – 24.000.000 zł

Rok 2016 – 22.000.000 zł
Rok 2017 – 20.000.000 zł
Rok 2018 – 18.000.000 zł
Rok 2019 – 16.000.000 zł
Rok 2020 – 14.000.000 zł
Rok 2021 – 12.000.000 zł
Rok 2022 – 10.000.000 zł
Rok 2023 – 8.000.000 zł
Rok 2024 – 6.000.000 zł
Rok 2025 – 4.000.000 zł
Rok 2026 – 2.000.000 zł
Rok 2027 – 0 zł

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) w roku 2014 będzie finansowany z wyemitowanych obligacji natomiast począwszy od 2015 roku i w latach następnych jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

W kolumnach 6.2 i 9.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczone zostały wskaźniki dla Powiatu Płockiego:

1) Zadłużenie do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 roku bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1:

Rok 2014 – 27,63 %
Rok 2015 – 28,63 %
Rok 2016 – 25,16 %
Rok 2017 – 21,93 %
Rok 2018 – 18,96 %
Rok 2019 – 16,24 %
Rok 2020 – 13,76 %
Rok 2021 – 11,42 %
Rok 2022 - 9,23 %
Rok 2023 – 7,17 %
Rok 2024 – 5,23 %
Rok 2025 – 3,39 %
Rok 2026 – 1,65 %
Rok 2027 – 0,00 %

2) Planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1.

Rok 2014 – 3,40 %
Rok 2015 – 4,29 %
Rok 2016 – 4,00 %
Rok 2017 – 3,73 %
Rok 2018 – 3,48 %
Rok 2019 – 3,25 %
Rok 2020 – 3,05 %
Rok 2021 – 2,86 %
Rok 2022 - 2,68 %
Rok 2023 – 2,51 %
Rok 2024 – 2,35 %
Rok 2025 – 2,20 %
Rok 2026 – 2,06 %
Rok 2027 – 1,93 %

Wydatki i dochody ogółem.

W kolumnie 1 przedstawiono w poszczególnych latach dochody ogółem:

Rok 2014 – 94.114.003,81 zł
Rok 2015 – 83.822.655,00 zł
Rok 2016 – 87.428.000,00 zł
Rok 2017 – 91.190.400,00 zł
Rok 2018 – 94.930.000,00 zł
Rok 2019 – 98.530.000,00 zł
Rok 2020 – 101.780.000,00 zł
Rok 2021 – 105.040.000,00 zł
Rok 2022 – 108.300.000,00 zł
Rok 2023 – 111.500.000,00 zł
Rok 2024 – 114.740.000,00 zł
Rok 2025 – 117.950.000,00 zł
Rok 2026 – 121.250.000,00 zł
Rok 2027 – 124.600.000,00 zł

Natomiast w planowane wydatki ogółem w poszczególnych latach przedstawiono w kolumnie 2:

Rok 2014 – 100.114.003,81 zł
Rok 2015 – 81.822.655,00 zł
Rok 2016 – 85.428.000,00 zł
Rok 2017 – 89.190.400,00 zł
Rok 2018 – 92.930.000,00 zł
Rok 2019 – 96.530.000,00 zł
Rok 2020 – 99.780.000,00 zł
Rok 2021 – 103.040.000,00 zł
Rok 2022 – 106.300.000,00 zł
Rok 2023 – 109.500.000,00 zł

Rok 2024 – 112.740.000,00 zł
Rok 2025 – 115.950.000,00 zł
Rok 2026 – 119.250.000,00 zł
Rok 2027 – 122.600.000,00 zł

Wynik budżetu. Kolumna 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Zgodne z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodnie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiana w budżecie powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też zmianach w wydatkach bieżących ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określonych w art. 243 u.f.p.. Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do informacyjnego podawania w prognozie kwoty długu, a potem już z pełnymi konsekwencjami wielkości wynikających z nowego sposobu obliczania długu jst.

Zapisy uchwały budżetowej począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku, będą determinowały wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie roku budżetowego oraz następnych lat np. zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust. 1 u.f.p. oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych WPF.

Na kształt Wieloletniej Prognozy będą miały zasadniczy wpływ możliwości finansowe i wykonanie danego roku.