

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr III/19/2010

Rady Powiatu w Walczu  
z 30 grudnia 2010 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>50 929 634</b>	<b>44 560 690</b>	<b>45 336 061</b>	<b>46 028 100</b>	<b>47 234 411</b>	<b>48 460 270</b>	<b>49 711 766</b>	<b>50 946 798</b>	<b>52 205 895</b>	<b>53 489 242</b>	<b>54 804 238</b>	<b>56 144 253</b>	<b>57 469 410</b>	<b>58 825 959</b>
a	dochody bieżące	42 498 810	43 670 090	44 836 061	46 028 100	47 234 411	48 460 270	49 711 766	50 946 798	52 205 895	53 489 242	54 804 238	56 144 253	57 469 410	58 825 959
b	dochody majątkowe, w tym:	8 430 824	890 600	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- ze sprzedaży majątku	991 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>43 853 531</b>	<b>44 269 769</b>	<b>45 124 749</b>	<b>45 997 328</b>	<b>46 887 888</b>	<b>47 796 821</b>	<b>48 724 528</b>	<b>49 633 545</b>	<b>50 560 628</b>	<b>51 506 158</b>	<b>52 470 523</b>	<b>53 454 118</b>	<b>54 415 549</b>	<b>55 395 394</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 801 121	28 248 106	28 702 545	29 164 568	29 634 309	30 111 902	30 597 487	31 071 454	31 553 048	32 042 396	32 539 630	33 044 884	33 536 902	34 036 539
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 032 451	6 122 938	6 214 782	6 308 004	6 402 624	6 498 663	6 596 143	6 691 127	6 787 480	6 885 219	6 984 366	7 084 941	7 182 714	7 281 835
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 758 278	2 691 209	2 533 632	2 471 178	2 169 929	978 716	750 412	721 748	694 167	665 372	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>7 076 103</b>	<b>290 921</b>	<b>211 311</b>	<b>30 772</b>	<b>346 523</b>	<b>663 450</b>	<b>987 238</b>	<b>1 313 253</b>	<b>1 645 267</b>	<b>1 983 084</b>	<b>2 333 715</b>	<b>2 690 134</b>	<b>3 053 861</b>	<b>3 430 565</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,</b>	<b>5 985 354</b>	<b>3 250 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu	4 538 803	1 266 336	499 904	596 202	204 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>13 061 457</b>	<b>3 540 921</b>	<b>2 711 311</b>	<b>2 580 772</b>	<b>2 196 523</b>	<b>2 163 450</b>	<b>2 087 238</b>	<b>2 013 253</b>	<b>1 945 267</b>	<b>1 983 084</b>	<b>2 333 715</b>	<b>2 690 134</b>	<b>3 053 861</b>	<b>3 430 565</b>
<b>7.</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 320 124</b>	<b>2 760 526</b>	<b>2 676 284</b>	<b>2 564 711</b>	<b>2 187 782</b>	<b>2 118 302</b>	<b>2 048 822</b>	<b>1 979 342</b>	<b>1 909 862</b>	<b>1 790 382</b>	<b>1 185 787</b>	<b>1 136 495</b>	<b>1 109 079</b>	<b>1 059 787</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 446 551	1 965 069	1 965 069	1 937 737	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 587 037	1 037 037	1 037 037	1 037 037	1 037 037
b	wydatki bieżące na obsługę długu	873 573	795 457	711 215	626 974	550 745	481 265	411 785	342 305	272 825	203 345	148 750	99 458	72 042	22 750
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>10 741 333</b>	<b>780 395</b>	<b>35 027</b>	<b>16 062</b>	<b>8 741</b>	<b>45 148</b>	<b>38 416</b>	<b>33 911</b>	<b>35 405</b>	<b>192 702</b>	<b>1 147 928</b>	<b>1 553 639</b>	<b>1 944 782</b>	<b>2 370 778</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 741 333</b>	<b>761 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 254 483	761 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0</b>	<b>18 595</b>	<b>35 027</b>	<b>16 062</b>	<b>8 741</b>	<b>45 148</b>	<b>38 416</b>	<b>33 911</b>	<b>35 405</b>	<b>192 702</b>	<b>1 147 928</b>	<b>1 553 639</b>	<b>1 944 782</b>	<b>2 370 778</b>

13.	Kwota długu, w tym:	19 788 245	17 823 176	15 858 107	13 920 370	12 283 333	10 646 296	9 009 259	7 372 222	5 735 185	4 148 148	3 111 111	2 074 074	1 037 037	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,56%	6,19%	5,90%	5,57%	4,63%	4,37%	4,12%	3,89%	3,66%	3,35%	2,16%	2,02%	1,93%	1,80%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	1,15%	1,90%	2,62%	3,31%	3,98%	4,60%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Niezdający z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,56%	6,19%	5,90%	5,57%	4,63%	4,37%	4,12%	3,89%	3,66%	3,35%	2,16%	2,02%	1,93%	1,80%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	38,85%	40,00%	34,98%	30,24%	26,01%	21,97%	18,12%	14,47%	10,99%	7,76%	5,68%	3,69%	1,80%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	44 727 104	45 065 226	45 835 964	46 624 302	47 438 633	48 278 086	49 136 313	49 975 850	50 833 453	51 709 503	52 619 273	53 553 576	54 487 591	55 418 144
20.	Wydatki ogółem [10+13]	55 468 437	45 827 026	45 835 964	46 624 302	47 438 633	48 278 086	49 136 313	49 975 850	50 833 453	51 709 503	52 619 273	53 553 576	54 487 591	55 418 144
21.	Wynik budżetu [1-14]	-4 538 803	-1 266 336	-499 904	-596 202	-204 222	182 185	575 453	970 948	1 372 442	1 779 739	2 184 965	2 590 676	2 981 819	3 407 815
22.	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 446 551	1 965 069	1 965 069	1 937 737	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 587 037	1 037 037	1 037 037	1 037 037	1 037 037