

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/46/2011
Rady Powiatu w Walczu z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Powiatu w Walczu

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego:	51 942 612	45 546 884	46 864 101	47 845 257	48 791 064	50 033 847	51 308 921	52 614 041	53 953 013	55 326 722	56 736 075	58 182 003	59 661 982	61 180 310
a	dochody bieżące	43 521 960	44 956 884	46 364 101	47 579 750	48 791 064	50 033 847	51 308 921	52 614 041	53 953 013	55 326 722	56 736 075	58 182 003	59 661 982	61 180 310
b	dochody majątkowe, w tym:	8 420 652	590 000	500 000	265 507	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
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 279 537	42 052 988	40 646 555	42 771 870	44 118 205	46 059 203	47 053 023	48 157 673	49 285 864	50 538 123	51 617 491	52 619 582	53 642 400	54 686 398
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 638 405	25 542 781	25 183 593	26 422 333	26 849 930	27 949 222	28 380 292	29 018 123	29 567 826	30 127 134	30 596 227	31 072 786	31 556 934	32 048 796
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 179 451	7 287 143	7 396 450	7 507 397	7 620 008	7 734 308	7 850 322	7 968 077	8 087 598	8 208 912	8 332 046	8 457 027	8 583 882	8 712 640
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	4 762 091	2 691 209	2 533 632	2 471 178	2 169 929	978 716	750 412	721 748	694 167	665 372	636 879	205 981	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	6 663 075	3 493 896	6 217 546	5 073 387	4 672 859	3 974 644	4 255 898	4 456 369	4 667 150	4 788 599	5 118 583	5 562 421	6 019 583	6 493 913
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	7 140 000	1 414 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 942 102	1 414 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 803 075	4 908 542	6 217 546	5 073 387	4 672 859	3 974 644	4 255 898	4 456 369	4 667 150	4 788 599	5 118 583	5 562 421	6 019 583	6 493 913
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 355 281	2 870 284	2 818 096	2 709 025	2 510 016	2 428 433	2 048 822	1 979 342	1 909 862	1 840 382	1 185 787	1 136 495	1 109 079	1 059 787
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	1 476 119	2 061 396	2 093 157	2 064 067	1 941 117	1 941 117	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 037 037	1 037 037	1 037 037	1 037 037
b	wydatki bieżące na obsługę długu	879 162	808 888	724 939	644 958	568 899	487 316	411 785	342 305	272 825	203 345	148 750	99 458	72 042	22 750
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	11 447 794	2 038 257	3 399 449	2 364 362	2 162 844	1 546 210	2 207 076	2 477 027	2 757 288	2 948 217	3 932 796	4 425 926	4 910 504	5 434 126
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	11 726 015	670 500	25 500	893 844										
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 374 524	670 500	25 500	893 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	280 854	180 000	0	531 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	2 633	1 547 757	3 373 949	2 001 533	2 162 844	1 546 210	2 207 076	2 477 027	2 757 288	2 948 217	3 932 796	4 425 926	4 910 504	5 434 126
13.	Kwota długu, w tym:	20 086 135	18 204 739	16 111 582	14 578 530	12 637 413	10 696 296	9 059 259	7 422 222	5 785 185	4 148 148	3 111 111	2 074 074	1 037 037	-0
a	łącznie 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,53%	6,30%	6,01%	5,66%	5,14%	4,85%	3,99%	3,76%	3,54%	3,33%	2,09%	1,95%	1,86%	1,73%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	1,04%	4,75%	8,71%	9,61%	8,03%	7,62%	7,43%	7,82%	8,08%	8,40%	8,81%	9,37%

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie zgodny z art. 243	Nie zgodny z art. 243	Nie zgodny z art. 243	Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny 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	4,53%	6,30%	6,01%	5,66%	5,14%	4,85%	3,99%	3,76%	3,54%	3,33%	2,09%	1,95%	1,86%	1,73%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	38,67%	39,97%	34,38%	30,47%	25,90%	21,38%	17,66%	14,11%	10,72%	7,50%	5,48%	3,56%	1,74%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	46 158 699	42 861 877	41 371 494	43 416 828	44 687 103	46 546 520	47 464 808	48 499 978	49 558 689	50 741 468	51 766 241	52 719 040	53 714 442	54 709 148
20.	Wydatki ogółem [10+13]	57 884 714	43 532 377	41 396 994	44 310 672	44 687 103	46 546 520	47 464 808	48 499 978	49 558 689	50 741 468	51 766 241	52 719 040	53 714 442	54 709 148
21.	Wynik budżetu [1-14]	-5 942 102	2 014 507	5 467 106	3 534 585	4 103 961	3 487 327	3 844 113	4 114 064	4 394 325	4 585 254	4 969 833	5 462 963	5 947 541	6 471 163
22.	Przychody budżetu	280 854	180 000	0	531 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 476 119	2 061 396	2 093 157	2 064 067	1 941 117	1 941 117	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 637 037	1 037 037	1 037 037	1 037 037	1 037 037