

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII / 67 /2011
Rady Powiatu w Walczu z dnia 26 sierpnia 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:	52 776 091	46 703 234	47 769 705	48 496 982	49 720 213	50 975 212	52 262 808	53 580 763	54 932 890	56 320 083	57 743 257	59 203 352	60 697 852	62 231 065
a	dochody bieżące	44 184 154	45 630 145	47 048 706	48 275 983	49 499 214	50 754 213	52 041 809	53 359 764	54 711 891	56 099 084	57 522 258	58 982 353	60 476 853	62 010 066
b	dochody majątkowe, w tym:	8 591 937	1 073 089	720 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
-	- ze sprzedaży majątku	1 211 999	720 999	720 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 491 887	42 583 435	41 188 295	43 325 155	44 683 294	46 636 362	47 642 521	48 759 788	49 900 879	51 166 330	52 259 185	53 275 068	54 311 988	55 370 408
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 832 333	25 739 618	25 383 382	26 625 120	27 055 758	28 158 137	28 592 341	29 233 353	29 786 284	30 348 870	30 821 289	31 301 224	31 788 798	32 284 138
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 129 451	7 236 393	7 344 939	7 455 113	7 566 939	7 680 444	7 795 650	7 912 585	8 031 274	8 151 743	8 274 019	8 398 129	8 524 101	8 651 963
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	4 388 600	1 942 892	1 669 367	1 636 626	1 363 089	1 999 910	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	7 284 204	4 119 799	6 581 410	5 171 827	5 036 919	4 338 851	4 620 287	4 820 975	5 032 011	5 153 753	5 484 071	5 928 284	6 385 864	6 860 657
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	5 980 151	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	5 980 151	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]	13 264 355	5 534 445	6 581 410	5 171 827	5 036 919	4 338 851	4 620 287	4 820 975	5 032 011	5 153 753	5 484 071	5 928 284	6 385 864	6 860 657
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 274 331	3 694 619	3 666 707	3 570 808	3 249 097	3 142 414	3 035 800	2 701 090	2 604 029	2 505 754	1 822 666	1 342 476	1 109 079	1 059 787
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	2 088 119	2 606 637	2 664 237	2 688 037	2 479 437	2 479 437	2 479 867	2 249 037	2 249 037	2 249 037	1 649 037	1 241 037	1 037 037	1 037 037
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 186 213	1 087 982	1 002 470	882 771	769 660	662 977	555 933	452 053	354 992	256 717	173 629	101 439	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]	9 990 024	1 839 826	2 914 703	1 601 018	1 787 822	1 196 437	1 584 488	2 119 885	2 427 982	2 647 999	3 661 405	4 585 808	5 276 785	5 800 870
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 476 267	1 575 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 029 820	1 575 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	275 450	704 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	-2 210 794	968 376	2 914 703	1 601 018	1 787 822	1 196 437	1 584 488	2 119 885	2 427 982	2 647 999	3 661 405	4 585 808	5 276 785	5 800 870
13.	Kwota długu, w tym:	26 404 731	24 502 274	21 838 037	19 150 000	16 670 563	14 191 126	11 711 259	9 462 222	7 213 185	4 964 148	3 315 111	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 ufn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,20%	7,91%	7,68%	7,36%	6,53%	6,16%	5,81%	5,04%	4,74%	4,45%	3,16%	2,27%	1,83%	1,70%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	1,30%	5,00%	8,75%	9,70%	8,21%	7,86%	7,71%	8,15%	8,45%	8,80%	9,24%	9,81%

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezdany z art. 243	Niezdany z art. 243	Niezdany z art. 243	Niezdany 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	6,20%	7,91%	7,68%	7,36%	6,53%	6,16%	5,81%	5,04%	4,74%	4,45%	3,16%	2,27%	1,83%	1,70%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	50,03%	52,46%	45,72%	39,49%	33,53%	27,84%	22,41%	17,66%	13,13%	8,81%	5,74%	3,50%	1,71%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	46 678 100	43 671 417	42 190 764	44 207 926	45 452 954	47 299 339	48 198 453	49 211 841	50 255 871	51 423 047	52 432 814	53 376 507	54 384 030	55 393 158
20.	Wydatki ogółem [10+19]	59 154 367	45 247 047	42 190 764	44 207 926	45 452 954	47 299 339	48 198 453	49 211 841	50 255 871	51 423 047	52 432 814	53 376 507	54 384 030	55 393 158
21.	Wynik budżetu [1-14]	-6 378 276	1 456 187	5 578 940	4 289 055	4 267 259	3 675 874	4 064 355	4 368 922	4 677 019	4 897 036	5 310 442	5 826 845	6 313 822	6 837 907
22.	Przychody budżetu	275 450	704 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 088 119	2 606 637	2 664 237	2 688 037	2 479 437	2 479 437	2 479 867	2 249 037	2 249 037	2 249 037	1 649 037	1 241 037	1 037 037	1 037 037

Wałcz, 26 sierpnia 2011 r.