

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XI/87/2011

Rady Powiatu w Walczu z dnia 29.12.2011 r.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr III/19/2010

Rady Powiatu w Walczu
z dnia 30 grudnia 2010 r.

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:	54 480 203	47 342 201	49 128 400	49 029 947	50 240 008	51 480 320	52 751 639	54 054 742	55 336 996	56 650 023	57 994 565	59 371 374	60 781 227	62 164 762
a	dochody bieżące	45 792 907	46 342 201	47 628 400	48 808 947	50 019 008	51 259 320	52 530 639	53 833 742	55 115 996	56 429 023	57 773 565	59 150 374	60 560 227	61 943 762
b	dochody majątkowe, w tym:	8 687 296	1 000 000	1 500 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 211 999	1 000 000	1 500 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 718 833	39 270 934	40 365 851	41 370 758	42 400 724	44 206 374	45 407 101	46 537 779	47 650 302	48 789 461	49 955 896	51 150 261	52 373 225	53 573 295
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 039 540	27 490 782	28 255 854	28 958 011	29 677 659	31 065 233	31 837 431	32 628 867	33 407 576	34 204 910	35 021 316	35 857 251	36 713 183	37 553 072
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 941 761	5 439 419	5 591 723	5 731 516	5 874 804	6 021 674	6 172 216	6 326 521	6 478 358	6 633 838	6 793 050	6 956 083	7 123 029	7 286 859
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	4 175 854	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]	7 761 370	8 071 267	8 762 549	7 659 189	7 839 284	7 273 946	7 344 538	7 516 964	7 686 694	7 860 562	8 038 669	8 221 114	8 408 002	8 591 467
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]	13 741 521	9 485 913	8 762 549	7 659 189	7 839 284	7 273 946	7 344 538	7 516 964	7 686 694	7 860 562	8 038 669	8 221 114	8 408 002	8 591 467
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 423 331	5 047 799	5 753 304	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	1 101 629	1 052 337
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	2 237 119	3 785 584	4 685 290	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	1 262 215	1 068 014	882 771	769 660	662 977	555 933	452 053	354 992	256 717	173 629	101 439	64 592	15 300
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]	10 318 190	4 438 114	3 009 245	4 088 381	4 590 187	4 131 531	4 308 739	4 815 874	5 082 665	5 354 808	6 216 003	6 878 637	7 306 373	7 539 130
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 457 805	1 575 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 028 227	1 575 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 475 450	704 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	1 335 835	3 566 664	3 009 245	4 088 381	4 590 187	4 131 531	4 308 739	4 815 874	5 082 665	5 354 808	6 216 003	6 878 637	7 306 373	7 539 130
13.	Kwota długu, w tym:	29 455 731	26 374 327	21 689 037	19 001 000	16 521 563	14 042 126	11 562 259	9 313 222	7 064 185	4 815 148	3 166 111	1 925 074	888 037	-149 000
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	6,28%	10,66%	11,71%	7,28%	6,47%	6,10%	5,75%	5,00%	4,71%	4,42%	3,14%	2,26%	1,81%	1,69%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	4,44%	9,46%	14,62%	14,52%	13,58%	13,26%	12,93%	13,06%	13,25%	13,41%	13,55%	13,65%

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	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	6,28%	10,66%	11,71%	7,28%	6,47%	6,10%	5,75%	5,00%	4,71%	4,42%	3,14%	2,26%	1,81%	1,69%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	54,07%	55,71%	44,15%	38,75%	32,89%	27,28%	21,92%	17,23%	12,77%	8,50%	5,46%	3,24%	1,46%	-0,24%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	47 905 046	40 533 149	41 433 865	42 253 529	43 170 384	44 869 351	45 963 033	46 989 832	48 005 293	49 046 178	50 129 525	51 251 700	52 437 817	53 588 595
20.	Wydatki ogółem [10+19]	60 362 851	42 108 779	41 433 865	42 253 529	43 170 384	44 869 351	45 963 033	46 989 832	48 005 293	49 046 178	50 129 525	51 251 700	52 437 817	53 588 595
21.	Wynik budżetu [1-14]	-5 882 648	5 233 422	7 694 535	6 776 418	7 069 624	6 610 968	6 788 606	7 064 911	7 331 702	7 603 845	7 865 040	8 119 674	8 343 410	8 576 167
22.	Przychody budżetu	3 475 450	704 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 237 119	3 785 584	4 685 290	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, 27 grudnia 2011 r.