

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałeckie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	54 981 656	54 572 554	53 369 858	55 230 068	57 155 385	59 148 089	61 151 610	63 223 251
	Dochody bieżące	49 615 029	51 351 555	53 148 859	55 009 069	56 934 386	58 927 090	60 930 611	63 002 252
	w tym:								
	środki z UE*	5 410 060							
	Dochody majątkowe	5 366 627	3 220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
	w tym:								
	ze sprzedaży majątku	1 000 000	3 000 000						
	środki z UE*								
2.	Wydatki ogółem	54 636 729	54 572 554	51 626 260	53 386 470	54 811 357	57 034 891	58 808 658	61 025 609
	Wydatki bieżące	48 250 487	49 456 749	50 693 168	51 960 497	53 259 509	54 590 997	55 901 181	57 242 809
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	46 146 487	47 517 557	49 127 437	50 648 600	52 076 113	53 531 568	54 958 162	56 409 615
	w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
	wydatki na obsługę długu	2 104 000	1 939 192	1 565 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429	943 019	833 194
	w tym:								
	odsetki i dyskonto	1 732 000	1 567 192	1 441 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429	943 019	833 194
	Wydatki majątkowe	6 386 242	5 115 805	933 092	1 425 973	1 551 848	2 443 894	2 907 477	3 782 800
	w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
3.	Wynik budżetu	344 927	0	1 743 598	1 843 598	2 344 028	2 113 198	2 342 952	2 197 642
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 364 542	1 894 806	2 455 691	3 048 572	3 674 877	4 336 093	5 029 430	5 759 443
5.	Przychody budżetu	3 875 747							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 875 747							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0							
6.	Rozchody budżetu	4 220 674	0	1 743 598	1 843 598	2 344 028	2 113 198	2 342 952	2 197 642
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	4 220 674	0	1 743 598	1 843 598	2 344 028	2 113 198	2 342 952	2 197 642
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	29 165 286	28 793 286	26 925 688	25 082 090	22 738 062	20 624 864	18 281 912	16 084 270
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	496 000	124 000	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	53,05%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	53,05%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,50%							
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,50%							
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku)								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00%	3,62%	6,45%	5,96%	6,36%	5,52%	6,43%	7,33%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,50%	3,55%	6,20%	5,71%	6,17%	5,36%	5,37%	4,79%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)								
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,50%	3,55%	6,20%	5,71%	6,17%	5,36%	5,37%	4,79%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 211 027	28 916 303	29 639 211	30 380 191	31 139 696	31 918 188	32 684 225	33 468 646
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 456 450	5 592 861	5 732 683	5 876 000	6 022 900	6 173 473	6 321 636	6 473 355
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 391 148	4 133 286	1 658 188	1 161 336				
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 103 170							
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą oraz źródła pokrycia deficytu:	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)	splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek (rozchodów)
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	707 941	1 636 626	1 361 089	1 161 336				
	w tym od spozoz	707 941	1 636 626	1 361 089	1 161 336				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/140/2012
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2013 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem				20 145 374	6 494 318	4 133 286	1 658 188	1 161 336	13 447 128
	- wydatki bieżące				17 563 374	4 391 148	4 133 286	1 658 188	1 161 336	11 343 958
	- wydatki majątkowe				2 582 000	2 103 170	-	-	-	2 103 170
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				10 213 086	5 719 712	2 446 327	297 099	-	8 463 138
	- wydatki bieżące				7 631 086	3 616 542	2 446 327	297 099	-	6 359 968
	- wydatki majątkowe				2 582 000	2 103 170	-	-	-	2 103 170
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				7 631 086	3 616 542	2 446 327	297 099	-	6 359 968
	- wydatki bieżące				7 631 086	3 616 542	2 446 327	297 099	-	6 359 968
	- wydatki majątkowe									-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	03/2012	04/2015	829 570	363 877	210 838	23 522		598 237
	- wydatki bieżące				829 570	363 877	210 838	23 522		598 237
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Niepełnosprawni na rynku pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	04/2012	03/2014	1 071 732	594 158	47 839	-		641 997
	- wydatki bieżące				1 071 732	594 158	47 839			641 997
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Aktywność drogą do sukcesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	04/2012	03/2014	1 112 892	526 912	55 183	-		582 095
	- wydatki bieżące				1 112 892	526 912	55 183			582 095
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Akademia Pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	04/2015	1 857 634	1 051 712	727 662	54 517		1 833 891
	- wydatki bieżące				1 857 634	1 051 712	727 662	54 517		1 833 891
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dojrzałość twoim atutem"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	05/2015	1 513 639	613 120	721 846	158 317		1 493 283
	- wydatki bieżące				1 513 639	613 120	721 846	158 317		1 493 283
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Czas na młodych"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	03/2015	1 245 619	466 763	682 959	60 743		1 210 465
	- wydatki bieżące				1 245 619	466 763	682 959	60 743		1 210 465

b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)			-	-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe								
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)			2 582 000	2 103 170	-	-	-	2 103 170
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe			2 582 000	2 103 170				2 103 170
	Budowa parkingu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	482 000	280 000			280 000
	- wydatki majątkowe				482 000	280 000			280 000
	Program Zielone Inwestycje Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu waleckiego - etap I	Powiat Walecki	2012	2013	2 100 000	1 823 170			1 823 170
	- wydatki majątkowe				2 100 000	1 823 170			1 823 170

2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			9 932 288	774 606	1 686 959	1 361 089	1 161 336	4 983 990	
	- wydatki bieżące			9 932 288	774 606	1 686 959	1 361 089	1 161 336	4 983 990	
	- wydatki majątkowe									
	Umowa z ZUS z tytułu przejęcia zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ	Powiat Wałecki	2010	2016	6 097 103	300 000	1 247 954	1 235 755	1 161 336	3 945 045
	- wydatki bieżące				6 097 103	300 000	1 247 954	1 235 755	1 161 336	3 945 045
	Umowa o monitorowanie lokalnego systemu alarmowego	Starostwo Powiatowe	04/2012	03/2013	48	12				12
	- wydatki bieżące				48	12				12
	Umowa dot. dostępu do sieci Internet	Starostwo Powiatowe	03/2012	02/2013	720	120				120
	- wydatki bieżące				720	120				120
	Umowa na produkcje i dostarczenie tablic rejestracyjnych	Starostwo Pwiatowe	04/2012	2014	138 417	50 333	50 333			100 666
	- wydatki bieżące				138 417	50 333	50 333			100 666
	Umowa o audyt wewnętrzny	Powiat Wałecki	05/2012	2013	27 000	16 200				16 200
	- wydatki bieżące				27 000	16 200				16 200
	Umowa z BGK o przejęcia długu kredytowego SP ZOZ	Powiat Wałecki	2005	2015	3 669 000	407 941	388 672	125 334		921 947
	- wydatki bieżące				3 669 000	407 941	388 672	125 334		921 947
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego									
	- wydatki bieżące									