

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu V

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	53 843 757	55 336 357	53 865 765	55 206 884	56 581 531	57 990 544	59 434 783
	Dochody bieżące	50 910 853	52 336 357	53 644 766	54 985 885	56 360 532	57 769 545	59 213 784
	w tym:							
	środki z UE*	6 419 206						
	Dochody majątkowe	2 932 904	3 000 000	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
	w tym:							
	ze sprzedaży majątku	1 001 298	3 000 000					
	środki z UE*							
2.	Wydatki ogółem	55 861 168	54 591 430	52 197 328	52 863 286	54 237 933	55 646 516	57 321 585
	Wydatki bieżące	48 701 467	45 779 379	46 923 863	48 096 960	49 299 384	50 531 869	51 795 166
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	46 599 453	43 656 411	44 984 671	46 531 229	47 987 487	49 348 473	50 735 737
	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	2 855 076						
	wydatki na obsługę długu	2 102 014	2 122 968	1 939 192	1 565 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429
	w tym:							
	odsetki i dyskonto	1 716 014	1 750 968	1 567 192	1 441 731	1 311 897	1 183 396	1 059 429
	Wydatki majątkowe	7 159 701	8 812 051	5 273 465	4 766 326	4 938 549	5 114 647	5 526 419
	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 455 000						
3.	Wynik budżetu	-2 017 411	744 927	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 209 386	6 556 978	6 720 903	6 888 925	7 061 148	7 237 676	7 418 618
5.	Przychody budżetu	19 667 048	707 310					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 783 480						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	637 781						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	17 803 568	707 310					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 379 630						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	80 000						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	17 649 637	1 452 237	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	17 569 637	1 452 237	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198
	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)	80 000						
7.	Kwota długu	30 282 213	29 165 286	27 124 849	24 657 251	22 313 653	19 969 625	17 856 427
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	868 000	496 000	124 000	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	56,24%	52,71%					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	56,24%	52,71%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	36,53%	6,46%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	36,53%	6,46%					
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00%	15,00%	6,96%	11,90%	14,08%	12,48%	12,48%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	36,53%	6,46%	6,70%	7,08%	6,46%	6,08%	5,34%
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)	36,53%	6,46%	6,70%	7,08%	6,46%	6,08%	5,34%
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	27 094 617	27 853 266	28 549 598	29 263 338	29 994 921	30 744 794	31 513 414
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 652 340	5 810 606	5 955 871	6 104 768	6 257 387	6 413 822	6 574 168
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 394 093	5 290 890	4 441 732	1 720 129	199 910		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 162 280	1 238 470					
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą oraz źródła pokrycia deficytu:	Deficyt pokryty zostanie pożyczkami oraz wolnymi środkami	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 przejętych zobowiązań	1 681 888	1 669 367	1 636 626	1 361 089	199 910		
	w tym od spozoz	1 681 888	1 669 367	1 636 626	1 361 089	199 910		

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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIX/142/2012
Rady Powiatu w Walczu
z dnia 28 grudnia 2012

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/81/2011
Rady Powiatu w Walczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2012 - 2016

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem				50 117 585	7 556 373	6 529 360	4 441 732	1 720 129	199 910	20 447 504
	- wydatki bieżące				19 839 639	3 394 093	5 290 890	4 441 732	1 720 129	199 910	15 046 754
	- wydatki majątkowe				30 277 946	4 162 280	1 238 470	-	-	-	5 400 750
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				39 549 142	5 658 758	4 793 328	2 754 773	359 040	-	13 565 899
	- wydatki bieżące				9 271 196	1 496 478	3 554 858	2 754 773	359 040	-	8 165 149
	- wydatki majątkowe				30 277 946	4 162 280	1 238 470	-	-	-	5 400 750
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)				35 225 509	2 940 515	3 554 858	2 754 773	359 040	-	9 609 186
	- wydatki bieżące				9 265 233	1 490 515	3 554 858	2 754 773	359 040	-	8 159 186
	- wydatki majątkowe				25 960 276	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dobra edukacja w szkole zawodowej nie nudzi i da pracę - teraz!"	Zespół Szkół Nr 3	2012	2014	68 600	14 050	29 600	24 950	-		68 600
	- wydatki bieżące				68 600	14 050	29 600	24 950	-		68 600
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt " Szkoła zawodowa może być coolowa!"	Zespół Szkół Nr 3	2012	2014	68 600	14 050	29 600	24 950	-		68 600
	- wydatki bieżące				68 600	14 050	29 600	24 950	-		68 600
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dobra edukacja w szkole zawodowej nie nudzi i da pracę - teraz!"	Zespół Szkół Nr 4	2012	2014	60 600	14 050	21 600	24 950	-		60 600
	- wydatki bieżące				60 600	14 050	21 600	24 950	-		60 600
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt " Szkoła zawodowa może być coolowa!"	Zespół Szkół Nr 4	2012	2014	60 600	14 050	21 600	24 950	-		60 600
	- wydatki bieżące				60 600	14 050	21 600	24 950	-		60 600

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	03/2012	04/2015	849 475	251 238	256 387	256 387	85 463		849 475
- wydatki bieżące				849 475	251 238	256 387	256 387	85 463		849 475
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Niepełnosprawni na rynku pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	04/2012	03/2014	1 071 732	429 735	513 598	128 399	-		1 071 732
- wydatki bieżące				1 071 732	429 735	513 598	128 399			1 071 732
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Aktywność drogą do sukcesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	04/2012	03/2014	1 219 395	530 797	550 878	137 720	-		1 219 395
- wydatki bieżące				1 219 395	530 797	550 878	137 720			1 219 395
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Akademia Pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	04/2015	1 857 634	23 743	1 051 712	727 662	54 517		1 857 634
- wydatki bieżące				1 857 634	23 743	1 051 712	727 662	54 517		1 857 634
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dojrzałość twoim atutem"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	05/2015	1 513 639	20 356	613 120	721 846	158 317		1 513 639
- wydatki bieżące				1 513 639	20 356	613 120	721 846	158 317		1 513 639
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Czas na młodych"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	11/2012	03/2015	1 245 619	35 154	466 763	682 959	60 743		1 245 619
- wydatki bieżące				1 245 619	35 154	466 763	682 959	60 743		1 245 619
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Piramida kompetencji"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	02/2011	12/2012	189 876	89 479	-	-	-		89 479
- wydatki bieżące				189 876	89 479					89 479
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - termomodernizacja	Powiat Wałecki	2007	2012	27 019 739	1 503 813					1 503 813
- wydatki bieżące				1 059 463	53 813					53 813
- wydatki majątkowe				25 960 276	1 450 000					1 450 000

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)			4 323 633	2 718 243	1 238 470	-	-	3 956 713
	- wydatki bieżące			5 963	5 963				5 963
	- wydatki majątkowe			4 317 670	2 712 280	1 238 470			3 950 750
	Budowa parkingu	Starostwo Powiatowe	2011	2012	482 000	402 000			402 000
	- wydatki majątkowe				482 000	402 000			402 000
	Program Zielone Inwestycje Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego	Powiat Walecki	2010	2012	1 741 633	1 454 713			1 454 713
	- wydatki bieżące				5 963	5 963			5 963
	- wydatki majątkowe				1 735 670	1 448 750			1 448 750
	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	861 530	1 238 470		2 100 000
	- wydatki majątkowe				2 100 000	861 530	1 238 470		2 100 000

