

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu V

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	51 880 668	53 762 389	52 252 448	53 553 234	54 886 540	56 253 179	57 653 984
	Dochody bieżące	49 379 756	50 762 389	52 031 449	53 332 235	54 665 541	56 032 180	57 432 985
	w tym:							
	środki z UE*	5 640 749						
	Dochody majątkowe	2 500 912	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	54 533 007	52 382 534	50 584 011	51 209 636	52 542 942	53 909 151	55 540 786
	Wydatki bieżące	47 887 531	45 014 279	46 139 636	47 293 127	48 475 455	49 687 341	50 929 525
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 785 517	42 891 311	44 200 444	45 727 396	47 163 558	48 503 945	49 870 096
	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	2 791 777						
	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	6 645 476	7 368 255	4 444 375	3 916 509	4 067 487	4 221 810	4 611 261
	w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 455 000						
3.	Wynik budżetu	-2 652 339	1 379 855	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 492 225	5 748 110	5 891 813	6 039 108	6 190 086	6 344 839	6 503 460
5.	Przychody budżetu	20 301 976	1 469 848					
	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	18 438 496	1 469 848					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 014 558						
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	80 000						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	17 649 637	2 849 703	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	2 849 703	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	30 917 141	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)	59,59%	54,25%					
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	59,59%	54,25%					
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	37,92%	9,25%					
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,92%	9,25%					
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%	6,24%	10,78%	12,94%	11,28%	11,28%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	37,92%	9,25%	6,90%	7,30%	6,66%	6,27%	5,50%
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)	37,92%	9,25%	6,90%	7,30%	6,66%	6,27%	5,50%
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	26 552 772	27 296 250	27 978 656	28 678 122	29 395 075	30 129 952	30 883 201
	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	3 331 930	5 188 490	4 341 932	1 720 129	199 910		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 744 830	1 638 470					
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 XVIII/135/2012
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 28 listopada 2012

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/81/2011
Rady Powiatu w Wałczu
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				49 835 772	7 076 760	6 826 960	4 341 932	1 720 129	199 910	20 165 691
	- wydatki bieżące				19 575 276	3 331 930	5 188 490	4 341 932	1 720 129	199 910	14 782 391
	- wydatki majątkowe				30 260 496	3 744 830	1 638 470	-	-	-	5 383 300
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				39 267 329	5 179 145	5 090 928	2 654 973	359 040	-	13 284 086
	- wydatki bieżące				9 006 833	1 434 315	3 452 458	2 654 973	359 040	-	7 900 786
	- wydatki majątkowe				30 260 496	3 744 830	1 638 470	-	-	-	5 383 300
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)				34 967 109	2 884 315	3 452 458	2 654 973	359 040	-	9 350 786
	- wydatki bieżące				9 006 833	1 434 315	3 452 458	2 654 973	359 040	-	7 900 786
	- wydatki majątkowe				25 960 276	1 450 000	-	-	-	-	1 450 000
	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)				4 300 220	2 294 830	1 638 470	-	-	-	3 933 300
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				4 300 220	2 294 830	1 638 470				3 933 300
	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 wałeckiego	Powiat Wałecki	2010	2012	1 718 220	1 431 300					1 431 300
	- wydatki majątkowe				1 718 220	1 431 300					1 431 300
	Program Zielone Inwestycje Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu wałeckiego - etap I	Powiat Wałecki	2012	2013	2 100 000	461 530	1 638 470				2 100 000
	- wydatki majątkowe				2 100 000	461 530	1 638 470				2 100 000

