

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałeckie

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	56 282 310	55 401 231	54 227 539	56 117 768	58 074 155	60 099 015	62 134 868	64 239 940
	Dochody bieżące	50 415 683	52 180 232	54 006 540	55 896 769	57 853 156	59 878 016	61 913 869	64 018 941
	w tym:								
	środki z UE*	6 635 444							
	Dochody majątkowe	5 866 627	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*	4 153 951							
2.	Wydatki ogółem	56 706 843	55 401 231	52 483 941	54 274 170	55 730 127	57 985 817	59 791 916	62 042 298
	Wydatki bieżące	49 051 141	50 277 420	51 534 356	52 822 715	54 143 283	55 496 865	56 828 790	58 192 681
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	46 947 141	48 338 228	49 968 625	51 510 818	52 959 887	54 437 436	55 885 771	57 359 487
	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	5 535 444							
	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	7 655 702	5 123 811	949 585	1 451 455	1 586 844	2 488 952	2 963 126	3 849 617
	w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
3.	Wynik budżetu	-424 533	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	1 902 812	2 472 184	3 074 054	3 709 873	4 381 151	5 085 079	5 826 260
5.	Przychody budżetu	4 645 207							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	769 460							
	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)	51,82%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,82%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,24%							
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,24%							
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania z tytułu)								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,00%	3,59%	6,37%	5,87%	6,30%	5,47%	6,39%	7,29%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	11,24%	3,50%	6,10%	5,62%	6,07%	5,28%	5,29%	4,72%
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)	11,24%	3,50%	6,10%	5,62%	6,07%	5,28%	5,29%	4,72%
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	26 223 990	26 879 590	27 551 580	28 240 370	28 946 379	29 670 038	30 382 119	31 111 290
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 784 429	5 929 040	6 077 266	6 229 198	6 384 928	6 544 551	6 701 620	6 862 459
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 802 044	2 586 407	297 099					
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 880 000							
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 2
do Uchwały nr XXI/153/2013
Rady Powiatu w Walczu
z dnia 22 lutego 2013 r.

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

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2013 - 2015

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	
	Przedsięwzięcia ogółem				11 184 986	6 682 044	2 586 407	297 099	9 565 550
	- wydatki bieżące				7 951 986	3 802 044	2 586 407	297 099	6 685 550
	- wydatki majątkowe				3 233 000	2 880 000	-	-	2 880 000
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				11 184 986	6 682 044	2 586 407	297 099	9 565 550
	- wydatki bieżące				7 951 986	3 802 044	2 586 407	297 099	6 685 550
	- wydatki majątkowe				3 233 000	2 880 000	-	-	2 880 000
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)				7 951 986	3 802 044	2 586 407	297 099	6 685 550
	- wydatki bieżące				7 951 986	3 802 044	2 586 407	297 099	6 685 550
	- wydatki majątkowe								-
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dobra edukacja w szkole zawodowej nie nudzi i da pracę - teraz!"	Zespół Szkół Nr 3	2012	2014	68 600	29 600	24 950	-	54 550
	- wydatki bieżące				68 600	29 600	24 950	-	54 550
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt " Szkoła zawodowa może być coolowa!"	Zespół Szkół Nr 3	2012	2014	68 600	29 600	24 950	-	54 550
	- wydatki bieżące				68 600	29 600	24 950		54 550
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dobra edukacja w szkole zawodowej nie nudzi i da pracę - teraz!"	Zespół Szkół Nr 4	2012	2014	60 600	21 600	24 950	-	46 550

- wydatki bieżące				60 600	21 600	24 950		46 550
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt " Szkoła zawodowa może być coolowa!"	Zespół Szkół Nr 4	2012	2014	60 600	21 600	24 950	-	46 550
- wydatki bieżące				60 600	21 600	24 950	-	46 550
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	03/2012	04/2015	829 570	343 972	210 838	23 522	578 332
- wydatki bieżące				829 570	343 972	210 838	23 522	578 332
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Niepełnosprawni na rynku pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	04/2012	03/2014	1 071 732	657 338	55 619	-	712 957
- wydatki bieżące				1 071 732	657 338	55 619		712 957
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Aktywność drogą do sukcesu"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	04/2012	03/2014	1 112 892	536 739	55 183	-	591 922
- wydatki bieżące				1 112 892	536 739	55 183		591 922
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Piramida kompetencji II edycja"	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	02/2013	12/2014	62 500	30 000	32 500	-	62 500
- wydatki bieżące				62 500	30 000	32 500	-	62 500
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)				3 233 000	2 880 000	-	-	2 880 000
	- wydatki bieżące								
	- wydatki majątkowe				3 233 000	2 880 000			2 880 000
	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 wałeckiego - etap I	Powiat Wałecki	2011	2013	2 751 000	2 600 000			2 600 000
	- wydatki majątkowe				2 751 000	2 600 000			2 600 000
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				-	-	-	-	-
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-