

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2013 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 527 350,32	13 137 365,32	11 715 725,88	10 418 674,47	9 119 869,06	7 820 575,65	6 674 597,06	5 514 363,51	4 218 699,10	3 331 034,69	2 647 370,28	1 963 705,87	1 683 176,46	1 402 647,05	1 122 117,64	841 588,23	561 058,82	280 529,41	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 037 513,00	1 568 681,00	2 130 811,00	2 725 297,00	3 353 588,00	4 017 191,00	4 713 659,00	5 447 244,00	6 219 531,00	7 032 165,00	7 886 856,00	8 777 495,00	9 712 023,00	10 692 223,00	11 719 942,00	12 797 098,00	13 925 680,00	15 107 749,00	16 345 445,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 494 002,00	1 568 681,00	2 130 811,00	2 725 297,00	3 353 588,00	4 017 191,00	4 713 659,00	5 447 244,00	6 219 531,00	7 032 165,00	7 886 856,00	8 777 495,00	9 712 023,00	10 692 223,00	11 719 942,00	12 797 098,00	13 925 680,00	15 107 749,00	16 345 445,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	10,56%	2,82%	5,58%	5,20%	5,66%	5,27%	5,28%	5,45%	5,31%	4,38%	3,83%	3,55%	1,96%	1,84%	1,72%	1,60%	1,17%	1,08%	0,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,56%	2,82%	5,58%	5,20%	5,66%	5,27%	5,28%	5,45%	5,31%	4,38%	3,83%	3,55%	1,96%	1,84%	1,72%	1,60%	1,17%	1,08%	0,99%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,56%	2,82%	5,58%	5,20%	5,66%	5,27%	5,28%	5,45%	5,31%	4,38%	3,83%	3,55%	1,96%	1,84%	1,72%	1,60%	1,17%	1,08%	0,99%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,56%	2,82%	5,58%	5,20%	5,66%	5,27%	5,28%	5,45%	5,31%	4,38%	3,83%	3,55%	1,96%	1,84%	1,72%	1,60%	1,17%	1,08%	0,99%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,56%	2,82%	5,58%	5,20%	5,66%	5,27%	5,28%	5,45%	5,31%	4,38%	3,83%	3,55%	1,96%	1,84%	1,72%	1,60%	1,17%	1,08%	0,99%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	3,61%	8,23%	3,92%	4,85%	5,76%	6,67%	7,57%	8,46%	9,34%	10,22%	11,09%	11,94%	12,80%	13,64%	14,47%	15,30%	16,12%	16,93%	17,73%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	2,36%	3,39%	5,97%	5,25%	5,67%	4,84%	5,76%	6,67%	7,57%	8,46%	9,34%	10,22%	11,08%	11,94%	12,79%	13,64%	14,47%	15,30%	16,12%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,79%	1,82%	4,40%	5,25%	5,67%	4,84%	5,76%	6,67%	7,57%	8,46%	9,34%	10,22%	11,08%	11,94%	12,79%	13,64%	14,47%	15,30%	16,12%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	68 097,00	0,00	1 589 413,41	1 613 198,00	2 113 198,00	2 113 198,00	2 342 952,00	2 674 211,14	2 809 642,00	2 401 642,00	2 197 642,00	2 197 642,50	1 160 605,00	1 160 605,00	1 160 605,00	1 160 602,00	883 761,00	883 761,00	883 762,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	68 097,00	0,00	1 589 413,41	1 613 198,00	2 113 198,00	2 113 198,00	2 342 952,00	2 197 642,00	2 197 642,00	2 197 642,00	2 197 642,00	2 197 642,50	1 160 605,00	1 160 605,00	1 160 605,00	1 160 602,00	883 761,00	883 761,00	883 762,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 504 028,00	27 166 629,00	27 845 795,00	28 541 940,00	29 255 489,00	29 986 876,00	30 706 561,00	31 443 518,00	32 198 162,00	32 970 918,00	33 762 220,00	34 538 751,00	35 333 142,00	36 145 804,00	36 977 157,00	37 827 632,00	38 697 668,00	39 587 714,00	40 498 231,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 784 429,00	5 929 040,00	6 077 266,00	6 229 198,00	6 384 928,00	6 544 551,00	6 701 620,00	6 862 459,00	7 027 158,00	7 195 810,00	7 368 509,00	7 537 985,00	7 711 359,00	7 888 720,00	8 070 161,00	8 255 775,00	8 445 658,00	8 639 908,00	8 838 626,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 682 044,00	2 586 407,00	297 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 802 044,00	2 586 407,00	297 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 135 702,00	4 789 680,00	762 396,59	1 333 098,00	1 461 389,00	2 124 992,00	2 591 706,00	2 994 031,86	3 630 888,00	4 851 522,00	5 910 213,00	6 800 851,50	8 772 417,00	9 752 617,00	10 780 336,00	11 857 495,00	13 262 918,00	14 444 987,00	15 682 682,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	492 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2013 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 635 444,00	2 586 407,00	297 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 992 737,00	2 198 446,00	252 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 331 737,00	2 198 446,00	252 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 153 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 535 444,00	2 586 407,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 897 237,00	2 198 446,00	252 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 236 237,00	2 198 446,00	252 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	14 527 350,32	13 137 365,32	11 715 725,88	10 418 674,47	9 119 869,06	7 820 575,65	6 674 597,06	5 514 363,51	4 218 699,10	3 331 034,69	2 647 370,28	1 963 705,87	1 683 176,46	1 402 647,05	1 122 117,64	841 588,23	561 058,82	280 529,41	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zn.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 391 782,00	1 389 985,00	1 421 639,44	1 297 051,41	1 298 805,41	1 299 293,41	1 145 978,59	1 160 233,55	1 295 664,41	887 664,41	683 664,41	683 664,41	280 529,41	280 529,41	280 529,41	280 529,41	280 529,41	280 529,41	280 529,41
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	300 000,00	614 850,00	613 975,00	613 387,00	615 141,00	615 629,00	462 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 220 674,00	0,00	1 589 413,41	1 613 198,00	2 113 198,00	2 113 198,00	2 342 952,00	2 674 211,14	2 809 642,00	2 401 642,00	2 197 642,00	2 197 642,50	1 160 605,00	1 160 605,00	1 160 605,00	1 160 602,00	883 761,00	883 761,00	883 762,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	496 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	372 000,00	372 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	372 000,00	372 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00