

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/73/2011
Rady Powiatu w Walczu z dnia 28.10. 2011 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/19/2010
Rady Powiatu w Walczu

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem, z tego:	53 108 136	47 163 455	48 237 597	48 972 738	50 204 030	51 467 291	52 763 355	54 089 990	55 451 014	56 847 326	58 279 848	59 749 524	61 253 845	62 797 124
a	dochody bieżące	44 636 890	46 090 366	47 516 598	48 751 739	49 983 031	51 246 292	52 542 356	53 868 991	55 230 015	56 626 327	58 058 849	59 528 525	61 032 846	62 576 125
b	dochody majątkowe, w tym:	8 471 246	1 073 089	720 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
-	- ze sprzedaży majątku	1 211 999	720 999	720 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 785 780	42 879 777	41 487 073	43 626 357	44 986 904	46 942 363	47 950 895	49 070 515	50 213 939	51 481 698	52 576 837	53 594 976	54 634 124	55 694 740
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 522 165	26 441 797	26 098 144	27 352 705	27 796 410	28 912 107	29 359 883	30 014 728	30 581 757	31 158 711	31 645 776	32 140 638	32 643 428	33 154 277
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 155 451	7 262 783	7 371 725	7 482 300	7 594 535	7 708 453	7 824 080	7 941 441	8 060 563	8 181 471	8 304 193	8 428 756	8 555 187	8 683 515
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 175 854	1 942 892	1 669 367	1 636 626	1 363 089	1 999 910	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	7 322 356	4 283 678	6 750 524	5 346 381	5 217 126	4 524 928	4 812 460	5 019 474	5 237 075	5 365 629	5 703 011	6 154 548	6 619 721	7 102 383
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	5 980 151	1 414 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 980 151	1 414 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	13 302 507	5 698 324	6 750 524	5 346 381	5 217 126	4 524 928	4 812 460	5 019 474	5 237 075	5 365 629	5 703 011	6 154 548	6 619 721	7 102 383
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 274 331	3 694 619	3 666 707	3 570 808	3 249 097	3 142 414	3 035 800	2 701 090	2 604 029	2 505 754	1 822 666	1 342 476	1 109 079	1 059 787
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	2 088 119	2 606 637	2 664 237	2 688 037	2 479 437	2 479 437	2 479 867	2 249 037	2 249 037	2 249 037	1 649 037	1 241 037	1 037 037	1 037 037
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 186 213	1 087 982	1 002 470	882 771	769 660	662 977	555 933	452 053	354 992	256 717	173 629	101 439	72 042	22 750
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	10 028 176	2 003 704	3 083 817	1 775 573	1 968 029	1 382 514	1 776 660	2 318 384	2 633 047	2 859 875	3 880 345	4 812 072	5 510 642	6 042 596
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 444 029	1 575 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 028 227	1 575 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	275 450	704 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	-2 140 404	1 132 254	3 083 817	1 775 573	1 968 029	1 382 514	1 776 660	2 318 384	2 633 047	2 859 875	3 880 345	4 812 072	5 510 642	6 042 596
13.	Kwota długu, w tym:	26 404 731	24 502 274	21 838 037	19 150 000	16 670 563	14 191 126	11 711 259	9 462 222	7 213 185	4 964 148	3 315 111	2 074 074	1 037 037	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,17%	7,83%	7,60%	7,29%	6,47%	6,11%	5,75%	4,99%	4,70%	4,41%	3,13%	2,25%	1,81%	1,69%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	1,51%	5,28%	9,02%	9,96%	8,49%	8,14%	8,01%	8,44%	8,75%	9,09%	9,54%	10,10%

16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie zgodny z art. 243	Nie zgodny z art. 243	Nie zgodny z art. 243	Nie zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,17%	7,83%	7,60%	7,29%	6,47%	6,11%	5,75%	4,99%	4,70%	4,41%	3,13%	2,25%	1,81%	1,69%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	49,72%	51,95%	45,27%	39,10%	33,21%	27,57%	22,20%	17,49%	13,01%	8,73%	5,69%	3,47%	1,69%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	46 971 993	43 967 759	42 489 543	44 509 128	45 756 564	47 605 340	48 506 828	49 522 568	50 568 931	51 738 415	52 750 466	53 696 415	54 706 166	55 717 490
20.	Wydatki ogółem [10+19]	59 416 022	45 543 389	42 489 543	44 509 128	45 756 564	47 605 340	48 506 828	49 522 568	50 568 931	51 738 415	52 750 466	53 696 415	54 706 166	55 717 490
21.	Wynik budżetu [1-14]	-6 307 886	1 620 065	5 748 054	4 463 610	4 447 466	3 861 951	4 256 527	4 567 421	4 882 084	5 108 912	5 529 382	6 053 109	6 547 679	7 079 633
22.	Przychody budżetu	275 450	704 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 088 119	2 606 637	2 664 237	2 688 037	2 479 437	2 479 437	2 479 867	2 249 037	2 249 037	2 249 037	1 649 037	1 241 037	1 037 037	1 037 037

Wałcz, 05 października 2011 r.