

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2012 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochody ogółem	52 185 590	53 224 008	52 213 107	53 512 910	54 845 208	56 210 813	57 610 558	58 987 907	60 398 313	61 842 569	63 321 487	64 835 899	66 322 042	67 842 366	69 397 657	70 988 720	72 616 378	74 281 472	75 984 863	77 727 432
	Dochody bieżące	49 342 420	50 724 008	51 992 108	53 291 911	54 624 209	55 989 814	57 389 559	58 766 908	60 177 314	61 621 570	63 100 488	64 614 900	66 101 043	67 621 367	69 176 658	70 767 721	72 395 379	74 060 473	75 763 864	77 506 433
	w tym:																				
	środki z UE*	4 921 729																			
	Dochody majątkowe	2 843 170	2 500 000	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999	220 999
	w tym:																				
	ze sprzedaży majątku	1 000 000	2 500 000																		
	środki z UE*																				
2.	Wydatki ogółem	54 203 001	52 479 081	50 544 670	51 169 312	52 501 610	53 866 785	55 497 360	56 921 799	58 477 515	59 921 771	61 400 689	62 915 101	64 401 243	66 958 605	68 513 896	70 104 959	71 732 617	73 397 711	75 101 102	76 843 670
	Wydatki bieżące	47 119 225	45 234 456	46 365 317	47 524 450	48 712 561	49 930 375	51 178 634	52 406 921	53 664 687	54 952 639	56 271 502	57 622 018	58 947 324	60 303 112	61 690 084	63 108 956	64 560 462	66 045 353	67 564 396	69 118 377
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	45 481 211	43 610 429	44 814 797	46 084 053	47 400 664	48 746 979	50 119 205	51 463 902	52 831 493	54 225 259	55 659 562	57 096 642	58 537 387	59 973 580	61 410 926	62 880 172	64 382 053	65 917 318	67 486 735	69 091 091
	w tym:																				
	z tytułu poręczeń i gwarancji																				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 auFP																				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 645 379																			
	wydatki na obsługę długu	1 638 014	1 624 027	1 550 520	1 440 397	1 311 897	1 183 396	1 059 429	943 019	833 194	727 380	611 940	525 376	409 937	329 532	279 158	228 784	178 409	128 035	77 661	27 286
	w tym:																				
	odsetki i dyskonta	1 638 014	1 624 027	1 539 938	1 429 815	1 301 315	1 172 814	1 048 833	939 009	833 194	727 380	611 940	525 376	409 937	329 532	279 158	228 784	178 409	128 035	77 661	27 286
	Wydatki majątkowe	7 083 776	7 244 625	4 179 353	3 644 862	3 789 049	3 936 410	4 318 726	4 514 878	4 812 828	4 969 132	5 129 187	5 293 083	5 453 919	6 655 493	6 823 812	6 996 003	7 172 155	7 352 358	7 536 706	7 725 293
	w tym:																				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 450 000																			
3.	Wynik budżetu	-2 017 411	744 927	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198	2 066 108	1 920 798	1 920 798	1 920 798	1 920 798	1 920 799	883 761	883 761	883 761	883 761	883 761	883 761	883 762
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 223 195	5 489 552	5 626 791	5 767 461	5 911 648	6 059 439	6 210 925	6 359 987	6 512 627	6 668 931	6 828 986	6 992 882	7 153 719	7 318 255	7 486 574	7 658 765	7 834 917	8 015 120	8 199 468	8 388 056
5.	Przychody budżetu	18 267 048	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	16 403 568	707 310																		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 379 630																			
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	80 000																			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu																				
6.	Rozchody budżetu	16 249 637	1 452 237	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198	2 066 108	1 920 798	1 920 798	1 920 798	1 920 798	1 920 799	883 761	883 761	883 761	883 761	883 761	883 761	883 762
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	16 169 637	1 452 237	1 668 437	2 343 598	2 343 598	2 344 028	2 113 198	2 066 108	1 920 798	1 920 798	1 920 798	1 920 798	1 920 799	883 761	883 761	883 761	883 761	883 761	883 761	883 762
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 auFP przypadająca na dany rok																				
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	80 000																			
7.	Kwota długu	29 414 213	28 669 286	27 000 849	24 657 251	22 313 653	19 969 625	17 856 427	15 790 319	13 869 521	11 948 723	10 027 925	8 107 127,00	6 186 328	5 302 567	4 418 806	3 535 045	2 651 284	1 767 523	883 762	0
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 auFP	0,00																			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 auFP (bez wyłączeń)	56,36%	53,87%																		
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 auFP (po uwzględnieniu wyłączeń)	56,36%	53,87%																		
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 auFP (bez wyłączeń)	34,12%	5,78%																		
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 auFP (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,12%	5,78%																		
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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%	6,28%	10,65%	12,19%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,78%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%	10,79%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	34,12%	5,78%	6,17%	7,07%	6,67%	6,28%	5,51%	5,10%	4,56%	4,28%	4,00%	3,77%	3,51%	1,79%	1,68%	1,57%	1,46%	1,36%	1,27%	1,17%
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)	34,12%	5,78%	6,17%	7,07%	6,67%	6,28%	5,51%	5,10%	4,56%	4,28%	4,00%	3,77%	3,51%	1,79%	1,68%	1,57%	1,46%	1,36%	1,27%	1,17%
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	27 358 654	28 124 696	28 827 813	29 548 508	30 287 221	31 044 402	31 820 512	32 584 204	33 366 225	34 167 014	34 987 022	35 826 711	36 650 725	37 493 692	38 356 047	39 238 236	40 140 715	41 063 951	42 008 422	42 974 616
	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	6 731 948	6 893 515	7 058 959	7 228 374	7 401 855	7 572 098	7 746 256	7 924 420	8 106 682	8 293 136	8 483 878	8 679 007	8 878 624
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 183 585	2 990 230	2 159 132	1 446 552	199 910															
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 583 300	1 800 000																		

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)	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)	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 spoz	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.