Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia .....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	Plan za III kw. 2011 r.	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Dochody ogółem**	**126 898 413,00**	**126 382 883,94**	**136 920 954,00**	**136 920 954,00**	**131 691 017,00**	**129 898 284,00**	**129 109 616,00**	**129 339 059,00**	**129 939 059,00**	**129 839 059,00**	**129 639 059,00**	**129 589 059,00**	**129 989 059,00**	**129 943 568,00**	**129 973 568,00**
	Dochody bieżące	120 767 620,00	122 958 628,81	126 550 441,00	126 550 441,00	124 468 530,00	128 898 284,00	128 109 616,00	128 339 059,00	128 939 059,00	129 339 059,00	128 639 059,00	128 589 059,00	128 989 059,00	128 943 568,00	128 973 568,00
	w tym: środki z UE*	2 479 988,39	1 854 043,08	1 695 659,00	1 695 659,00	461 697,00	547 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 130 793,00	3 424 255,13	10 370 513,00	10 370 513,00	7 222 487,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 243,00	902 075,00	78,00	78,00	3 139 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	1 281 052,12	4 345 935,00	4 345 935,00	3 362 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**127 444 688,00**	**125 818 638,98**	**137 074 859,00**	**137 074 859,00**	**128 240 306,00**	**125 819 852,00**	**125 472 138,00**	**124 844 259,00**	**126 193 882,00**	**126 512 463,00**	**126 728 959,00**	**126 224 135,00**	**126 889 059,00**	**126 943 568,00**	**126 947 713,00**
	Wydatki bieżące	**117 742 965,00**	**121 686 640,84**	**124 853 347,00**	**124 853 347,00**	**121 439 632,00**	**123 131 344,00**	**123 010 177,00**	**123 844 259,00**	**124 693 882,00**	**125 212 463,00**	**125 228 959,00**	**124 724 135,00**	**125 389 059,00**	**125 243 568,00**	**125 163 204,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**115 726 231,00**	**119 444 244,38**	**122 669 097,00**	**122 669 097,00**	**119 239 632,00**	**121 605 323,00**	**122 010 189,00**	**123 136 308,00**	**124 052 911,00**	**124 495 395,00**	**124 485 717,00**	**124 246 163,00**	**124 736 054,00**	**124 712 268,00**	**124 627 325,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**2 855 622,73**	**2 023 151,82**	**1 862 272,00**	**1 862 272,00**	**603 173,00**	**663 796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu 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
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 016 734,00	2 242 396,46	2 184 250,00	2 184 250,00	2 200 000,00	1 526 021,00	999 988,00	707 951,00	640 971,00	717 068,00	743 242,00	477 972,00	653 005,00	531 300,00	535 879,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2 016 734,00	2 242 396,46	2 184 250,00	2 184 250,00	2 200 000,00	1 526 021,00	999 988,00	707 951,00	640 971,00	717 068,00	743 242,00	477 972,00	653 005,00	531 300,00	535 879,00
	Wydatki majątkowe	**9 701 723,00**	**4 131 998,14**	**12 221 512,00**	**12 221 512,00**	**6 800 674,00**	**2 688 508,00**	**2 461 961,00**	**1 000 000,00**	**1 500 000,00**	**1 300 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**1 700 000,00**	**1 784 509,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**0,00**	**393 445,76**	**5 233 383,00**	**5 233 383,00**	**4 805 174,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-546 275,00**	**564 244,96**	**-153 905,00**	**-153 905,00**	**3 450 711,00**	**4 078 432,00**	**3 637 478,00**	**4 494 800,00**	**3 745 177,00**	**3 326 596,00**	**2 910 100,00**	**3 364 924,00**	**3 100 000,00**	**3 000 000,00**	**3 025 855,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**3 024 655,00**	**1 271 987,97**	**1 697 094,00**	**1 697 094,00**	**3 028 898,00**	**5 766 940,00**	**5 099 439,00**	**4 494 800,00**	**4 245 177,00**	**4 126 596,00**	**3 410 100,00**	**3 864 924,00**	**3 600 000,00**	**3 700 000,00**	**3 810 364,00**
5.	**Przychody budżetu**	**15 979 714,00**	**17 003 121,00**	**7 720 063,00**	**7 720 063,00**	**4 992 646,00**	**11 225 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**1 901 144,00**	**3 862 017,00**	**4 260 364,00**	**4 260 364,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	546 275,00	0,00	153 905,00	153 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**14 078 570,00**	**13 141 104,00**	**3 459 699,00**	**3 459 699,00**	**4 992 646,00**	**11 225 855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**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**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**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**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**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**
6.	**Rozchody budżetu**	**11 571 229,00**	**13 307 002,00**	**7 566 158,00**	**7 566 158,00**	**8 443 357,00**	**15 304 287,00**	**3 637 478,00**	**4 494 800,00**	**3 745 177,00**	**3 326 596,00**	**2 910 100,00**	**3 364 924,00**	**3 100 000,00**	**3 000 000,00**	**3 025 855,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	11 571 229,00	13 307 002,00	7 566 158,00	7 566 158,00	8 443 357,00	15 304 287,00	3 637 478,00	4 494 800,00	3 745 177,00	3 326 596,00	2 910 100,00	3 364 924,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 025 855,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	**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**
7.	**Kwota długu**	**42 406 430,00**	**42 240 532,00**	**38 134 073,00**	**38 134 073,00**	**34 683 362,00**	**36 604 930,00**	**26 967 452,00**	**22 472 652,00**	**18 727 475,00**	**15 400 879,00**	**12 490 779,00**	**9 125 855,00**	**6 025 855,00**	**3 025 855,00**	**0,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	**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**
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp**	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.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	**33,42%**	**33,42%**	**27,85%**	**27,85%**	**26,34%**	**23,56%**	**20,89%**	**17,37%**	**14,41%**	**11,86%**	**9,64%**	**7,04%**	**4,64%**	**2,33%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**33,42%**	**33,42%**	**27,85%**	**27,85%**	**26,34%**	**23,56%**	**20,89%**	**17,37%**	**14,41%**	**11,86%**	**9,64%**	**7,04%**	**4,64%**	**2,33%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	**10,71%**	**12,30%**	**7,12%**	**7,12%**	**8,08%**	**12,96%**	**3,59%**	**4,02%**	**3,38%**	**3,11%**	**2,82%**	**2,97%**	**2,89%**	**2,72%**	**2,74%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**10,71%**	**12,30%**	**7,12%**	**7,12%**	**8,08%**	**12,96%**	**3,59%**	**4,02%**	**3,38%**	**3,11%**	**2,82%**	**2,97%**	**2,89%**	**2,72%**	**2,74%**
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**	**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.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	**2,39%**	**1,72%**	**1,24%**	**1,24%**	**1,78%**	**2,55%**	**3,71%**	**4,61%**	**4,21%**	**3,57%**	**3,31%**	**3,03%**	**2,93%**	**2,79%**	**2,87%**
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	**2,39%**	**1,72%**	**1,24%**	**1,24%**	**4,68%**	**5,21%**	**3,95%**	**3,48%**	**3,27%**	**3,18%**	**2,63%**	**2,98%**	**2,77%**	**2,85%**	**2,93%**
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	**10,71%**	**12,30%**	**7,12%**	**7,12%**	**8,08%**	**12,96%**	**3,59%**	**4,02%**	**3,38%**	**3,11%**	**2,82%**	**2,97%**	**2,89%**	**2,72%**	**2,74%**
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**Spełnia art.243**	**Spełnia art.243**	**Spełnia art.243**	**Spełnia art.243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	**10,71%**	**12,30%**	**7,12%**	**7,12%**	**8,08%**	**12,96%**	**3,59%**	**4,02%**	**3,38%**	**3,11%**	**2,82%**	**2,97%**	**2,89%**	**2,72%**	**2,74%**
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**Spełnia art.243**	**Spełnia art.243**	**Spełnia art.243**	**Spełnia art.243**	**Nie spełnia art. 243**	**Nie spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**															
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 866 367,00	75 410 892,77	75 026 727,00	75 026 727,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00	73 554 391,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 067 233,00	1 181 827,67	1 229 713,00	1 229 713,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00	1 249 564,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	8 842 598,00	8 842 598,00	711 543,00	862 866,00	159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	6 213 607,00	6 213 607,00	0,00	2 688 508,00	2 461 961,00	750 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	-	-	-	-	**3 450 711,00**	**4 078 432,00**	**3 637 478,00**	**4 494 800,00**	**3 745 177,00**	**3 326 596,00**	**2 910 100,00**	**3 364 924,00**	**3 100 000,00**	**3 000 000,00**	**3 025 855,00**
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	**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**
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w Załącznik Nr 3.

SKARBNIK POWIATU
Edyta Wojtas-Wolska