

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2013 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>55 852 336,00</b>	<b>50 246 847,80</b>	<b>51 495 519,00</b>	<b>52 775 406,98</b>	<b>54 087 292,15</b>	<b>55 378 187,16</b>	<b>56 700 063,65</b>	<b>58 053 665,18</b>	<b>59 439 753,14</b>	<b>60 859 107,22</b>	<b>62 251 966,69</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 728 632,00	49 946 847,80	51 195 519,00	52 475 406,98	53 787 292,15	55 078 187,16	56 400 063,65	57 753 665,18	59 139 753,14	60 559 107,22	61 951 966,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 738 831,00	6 907 301,78	7 079 984,32	7 256 983,93	7 438 408,53	7 616 930,33	7 799 736,66	7 986 930,34	8 178 616,67	8 374 903,47	8 567 526,25
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	205 000,00	210 125,00	215 378,13	220 762,58	226 762,58	231 486,34	237 042,01	242 731,02	248 556,56	254 273,36
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 904 285,00	1 951 892,13	2 000 689,43	2 050 706,67	2 101 973,34	2 152 421,72	2 204 079,84	2 256 977,76	2 311 145,23	2 366 612,72	2 421 044,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 126 123,00	22 679 276,08	23 246 257,98	23 827 414,43	24 423 099,79	25 009 254,18	25 609 476,28	26 224 103,71	26 853 482,20	27 497 965,77	28 130 418,98
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 175 901,00	13 505 298,53	13 842 930,99	14 189 004,26	14 543 729,37	14 892 778,87	15 250 205,56	15 616 210,49	15 990 999,54	16 374 783,53	16 751 403,55
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 123 704,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 938,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 114 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>66 121 993,00</b>	<b>48 578 410,80</b>	<b>49 723 682,00</b>	<b>50 939 616,38</b>	<b>52 197 855,15</b>	<b>53 428 750,16</b>	<b>54 689 716,65</b>	<b>55 973 062,18</b>	<b>57 278 955,14</b>	<b>58 614 309,22</b>	<b>59 923 168,69</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 357 734,00	48 278 410,80	49 429 481,07	50 605 543,10	51 811 798,68	52 994 318,85	54 202 728,50	55 440 771,98	56 690 491,51	57 969 686,31	59 219 093,10
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 575 569,00	1 283 613,00	1 227 723,00	1 168 048,00	1 109 165,00	1 048 202,00	984 748,00	921 926,00	841 067,00	759 690,00	675 794,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 415 000,00	1 283 613,00	1 227 723,00	1 168 048,00	1 109 165,00	1 048 202,00	984 748,00	921 926,00	841 067,00	759 690,00	675 794,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 764 259,00	300 000,00	294 200,93	334 073,28	386 056,47	434 431,31	486 988,15	532 290,20	588 463,63	644 622,91	704 075,59
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 269 657,00</b>	<b>1 668 437,00</b>	<b>1 771 837,00</b>	<b>1 835 790,60</b>	<b>1 889 437,00</b>	<b>1 949 437,00</b>	<b>2 010 347,00</b>	<b>2 080 603,00</b>	<b>2 160 798,00</b>	<b>2 244 798,00</b>	<b>2 328 798,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 560 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 258 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	62 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	17 232 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 206 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 291 237,00</b>	<b>1 668 437,00</b>	<b>1 771 837,00</b>	<b>1 835 790,60</b>	<b>1 889 437,00</b>	<b>1 949 437,00</b>	<b>2 010 347,00</b>	<b>2 080 603,00</b>	<b>2 160 798,00</b>	<b>2 244 798,00</b>	<b>2 328 798,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 221 237,00	1 668 437,00	1 771 837,00	1 835 790,60	1 889 437,00	1 949 437,00	2 010 347,00	2 080 603,00	2 160 798,00	2 244 798,00	2 328 798,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	463 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	463 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>37 409 836,10</b>	<b>35 741 399,10</b>	<b>33 969 562,10</b>	<b>32 133 771,50</b>	<b>30 244 334,50</b>	<b>28 294 897,50</b>	<b>26 284 550,50</b>	<b>24 203 947,50</b>	<b>22 043 149,50</b>	<b>19 798 351,50</b>	<b>17 469 553,50</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	66,98%	71,13%	65,97%	60,89%	55,92%	51,09%	46,36%	41,69%	37,08%	32,53%	28,06%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	66,98%	71,13%	65,97%	60,89%	55,92%	51,09%	46,36%	41,69%	37,08%	32,53%	28,06%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2013 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 515 997,32	15 112 862,32	14 460 424,94	13 654 570,71	12 724 065,29	11 745 617,11	10 680 871,95	9 870 223,45	9 275 317,39	8 613 291,46	7 884 145,66
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 629 102,00	1 668 437,00	1 766 037,93	1 869 863,88	1 975 493,47	2 083 868,31	2 197 335,15	2 312 893,20	2 449 261,63	2 589 420,91	2 732 873,59
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.	-6 370 483,00	1 668 437,00	1 766 037,93	1 869 863,88	1 975 493,47	2 083 868,31	2 197 335,15	2 312 893,20	2 449 261,63	2 589 420,91	2 732 873,59
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 określonych w pkt 5.1.1.	17,25%	5,88%	5,82%	5,69%	5,54%	5,41%	5,28%	5,17%	5,05%	4,94%	4,83%
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.	16,42%	5,88%	5,82%	5,69%	5,54%	5,41%	5,28%	5,17%	5,05%	4,94%	4,83%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	17,25%	5,88%	5,82%	5,69%	5,54%	5,41%	5,28%	5,17%	5,05%	4,94%	4,83%
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.	16,42%	5,88%	5,82%	5,69%	5,54%	5,41%	5,28%	5,17%	5,05%	4,94%	4,83%
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
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.	16,42%	5,88%	5,82%	5,69%	5,54%	5,41%	5,28%	5,17%	5,05%	4,94%	4,83%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	-13,64%	3,92%	4,01%	4,11%	4,21%	4,30%	4,40%	4,50%	4,63%	4,75%	4,87%
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%	-2,36%	-1,22%	-1,90%	4,01%	4,11%	4,21%	4,30%	4,40%	4,51%	4,63%
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%	-3,93%	-2,79%	-1,90%	4,01%	4,11%	4,21%	4,30%	4,40%	4,51%	4,63%
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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie 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	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 021 424,00	25 497 111,60	26 134 539,39	26 787 902,87	27 457 600,44	28 116 582,85	28 791 380,84	29 482 373,98	30 189 950,96	30 914 509,78	31 625 543,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 784 429,00	5 929 039,73	6 077 265,72	6 229 197,36	6 384 927,29	6 538 165,54	6 695 081,51	6 855 763,47	7 020 301,79	7 188 789,03	7 354 131,18
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	12 179 644,00	2 486 607,00	297 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	3 699 644,00	2 486 607,00	297 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 480 000,00	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	8 480 000,00	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	1 284 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 792 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2013 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochoły 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:	5 249 545,00	2 486 607,00	297 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 622 198,00	2 113 616,00	252 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 622 198,00	2 113 616,00	252 534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	6 434 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 434 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 434 641,00	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	5 508 846,00	2 486 607,00	297 099,00	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	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	4 897 237,00	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	5 300 000,00	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	5 300 000,00	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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	15 515 997,32	15 112 862,32	14 460 424,94	13 654 570,71	12 724 065,29	11 745 617,11	10 680 871,95	9 870 223,45	9 275 317,39	8 613 291,46	7 884 145,66
13.2	Dochoły 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. zm.)	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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	403 135,00	403 135,00	652 437,38	805 854,23	930 505,42	978 448,18	1 064 745,16	810 648,50	594 906,06	662 025,93	729 145,80
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 452 237,00	1 668 437,00	1 771 837,00	1 835 790,60	1 889 437,00	1 949 437,00	2 010 347,00	1 920 798,00	1 920 798,00	1 920 798,00	1 920 798,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4	Wymik 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/170/2013  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 24 czerwca 2013 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/140/2012  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 28 grudnia 2012 r

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 676 861,92</b>	<b>65 134 529,74</b>	<b>66 625 723,92</b>	<b>68 151 215,57</b>	<b>69 711 793,53</b>	<b>71 308 264,78</b>	<b>72 941 454,87</b>	<b>74 612 208,33</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	63 376 861,92	64 834 529,74	66 325 723,92	67 851 215,57	69 411 793,53	71 008 264,78	72 641 454,87	74 312 208,33
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 764 579,35	8 966 164,68	9 172 386,47	9 383 351,36	9 599 168,44	9 819 949,31	10 045 808,14	10 276 861,73
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 121,65	266 104,45	272 224,85	278 486,02	284 891,20	291 443,70	298 146,91	305 004,29
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 476 728,84	2 533 693,60	2 591 968,55	2 651 583,83	2 712 570,26	2 774 959,38	2 838 783,45	2 904 075,47
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 777 418,62	29 439 299,25	30 116 403,13	30 809 080,40	31 517 689,25	32 242 596,10	32 984 175,82	33 742 811,85
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 136 685,83	17 530 829,60	17 934 038,68	18 346 521,57	18 768 491,57	19 200 166,88	19 641 770,72	20 093 531,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 264 063,42</b>	<b>62 630 768,74</b>	<b>64 037 962,92</b>	<b>65 467 454,57</b>	<b>66 932 032,53</b>	<b>68 574 076,78</b>	<b>72 057 693,87</b>	<b>73 728 446,33</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 494 716,24	61 798 208,71	63 130 390,51	64 490 527,49	65 879 067,62	67 298 488,18	68 777 120,41	70 319 578,91
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	589 378,00	501 492,00	412 315,00	320 453,00	225 711,00	129 913,00	60 680,00	21 264,73
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	589 378,00	501 492,00	412 315,00	320 453,00	225 711,00	129 913,00	60 680,00	14 515,00
2.2	Wydatki majątkowe	769 347,18	832 560,03	907 572,41	976 927,08	1 052 964,91	1 275 588,60	3 280 573,46	3 408 867,42
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 412 798,50</b>	<b>2 503 761,00</b>	<b>2 587 761,00</b>	<b>2 683 761,00</b>	<b>2 779 761,00</b>	<b>2 734 188,00</b>	<b>883 761,00</b>	<b>883 762,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 412 798,50</b>	<b>2 503 761,00</b>	<b>2 587 761,00</b>	<b>2 683 761,00</b>	<b>2 779 761,00</b>	<b>2 734 188,00</b>	<b>883 761,00</b>	<b>883 762,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 412 798,50	2 503 761,00	2 587 761,00	2 683 761,00	2 779 761,00	2 734 188,00	883 761,00	883 762,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 056 755,00</b>	<b>12 552 994,00</b>	<b>9 965 233,00</b>	<b>7 281 472,00</b>	<b>4 501 711,00</b>	<b>1 767 523,00</b>	<b>883 762,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,65%	19,27%	14,96%	10,68%	6,46%	2,48%	1,21%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	23,65%	19,27%	14,96%	10,68%	6,46%	2,48%	1,21%	0,00%

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2013 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	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	7 087 879,99	5 793 425,33	4 431 850,80	2 993 567,85	1 478 576,47	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 882 145,68	3 036 321,03	3 195 333,41	3 360 688,08	3 532 725,91	3 709 776,60	3 864 334,46	3 992 629,42
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.	2 882 145,68	3 036 321,03	3 195 333,41	3 360 688,08	3 532 725,91	3 709 776,60	3 864 334,46	3 992 629,42
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 określonych w pkt 5.1.1.	4,71%	4,61%	4,50%	4,41%	4,31%	4,02%	1,29%	1,20%
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.	4,71%	4,61%	4,50%	4,41%	4,31%	4,02%	1,29%	1,20%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,71%	4,61%	4,50%	4,41%	4,31%	4,02%	1,29%	1,20%
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.	4,71%	4,61%	4,50%	4,41%	4,31%	4,02%	1,29%	1,20%
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
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.	4,71%	4,61%	4,50%	4,41%	4,31%	4,02%	1,29%	1,20%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,00%	5,12%	5,25%	5,37%	5,50%	5,62%	5,71%	5,75%
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	4,75%	4,87%	5,00%	5,12%	5,25%	5,37%	5,50%	5,61%
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	4,75%	4,87%	5,00%	5,12%	5,25%	5,37%	5,50%	5,61%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 352 931,00	33 097 048,41	33 858 280,52	34 637 020,97	35 433 672,45	36 248 646,92	37 082 365,80	37 935 260,21
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 523 276,20	7 696 311,55	7 873 326,72	8 054 413,23	8 239 664,73	8 429 177,02	8 623 048,09	8 821 378,20
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2013 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	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:	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	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:	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
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
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	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	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	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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	7 087 879,99	5 793 425,33	4 431 850,80	2 993 567,85	1 478 576,47	0,00	0,00	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. zm.)	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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	796 265,67	1 294 454,66	1 361 574,53	1 438 282,95	1 514 991,38	1 478 576,47	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 920 798,50	883 761,00	883 761,00	883 761,00	883 761,00	883 761,00	883 761,00	883 762,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
14.4	Wymik 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

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXIII/170/2013  
Zarządu Powiatu w Walczu  
z dnia 24 czerwca 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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 526 586,00	12 179 644,00	2 486 607,00	297 099,00	36 683 089,00
- wydatki bieżące				7 693 586,00	3 699 644,00	2 486 607,00	297 099,00	6 483 350,00
- wydatki majątkowe				8 833 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	30 199 739,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>12 993 586,00</b>	<b>8 999 644,00</b>	<b>2 486 607,00</b>	<b>297 099,00</b>	<b>33 503 089,00</b>
- wydatki bieżące				7 693 586,00	3 699 644,00	2 486 607,00	297 099,00	6 483 350,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Akademia Pracy"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	1 857 634,00	1 051 712,00	727 662,00	54 517,00	1 833 891,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Aktywność drogą do sukcesu"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	1 112 892,00	536 739,00	55 183,00	0,00	591 922,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Czas na młodych"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	1 245 619,00	466 763,00	682 959,00	60 743,00	1 210 465,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dojrzałość twoim atutem"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	1 513 639,00	613 120,00	721 846,00	158 317,00	1 493 283,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Niepełnosprawni na rynku pracy"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	1 071 732,00	657 338,00	55 619,00	0,00	712 957,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	829 570,00	343 972,00	210 838,00	23 522,00	578 332,00
Program Opreacyjny Kapitał Ludzki Projekt Piramida Kompetencji II edycja	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2014	62 500,00	30 000,00	32 500,00	0,00	62 500,00

- wydatki majątkowe					5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	27 019 739,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Termomodernizacja	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2007	2013	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	27 019 739,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>					<b>3 533 000,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 180 000,00</b>
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 533 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
	Budowa parkingu	STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA	2011	2013	482 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	Program Zielone Inwestycje Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu	walecki	2012	2013	3 051 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00