

**Uchwała XI/55/2015**  
**Rady Powiatu w Wałczu**  
**z dnia 29 października 2015 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2015-2031.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art.231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr III/13/2014 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2015-2031 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2015-2031*” otrzymuje brzmienie, jak w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały;
  - 2) załącznik nr 3 – „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2015- 2018*” otrzymuje brzmienie, jak w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

  
Bogdan Białas

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2015 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>50 795 746,00</b>	<b>45 700 829,00</b>	<b>46 654 246,00</b>	<b>47 813 102,00</b>	<b>48 953 416,00</b>	<b>50 121 098,00</b>	<b>51 316 804,00</b>	<b>52 541 207,00</b>	<b>53 742 755,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	46 325 290,00	45 400 829,00	46 354 246,00	47 513 102,00	48 653 416,00	49 821 098,00	51 016 804,00	52 241 207,00	53 442 755,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 926 604,00	8 108 916,00	8 279 203,00	8 486 183,00	8 689 851,00	8 898 407,00	9 111 969,00	9 330 656,00	9 545 261,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	235 290,00	240 231,00	246 237,00	252 147,00	258 199,00	264 396,00	270 742,00	276 969,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 965 312,00	2 010 514,00	2 052 735,00	2 104 055,00	2 154 550,00	2 206 259,00	2 259 209,00	2 313 430,00	2 366 639,00
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
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 282 423,00	21 187 453,00	21 632 390,00	22 173 200,00	22 705 357,00	23 250 286,00	23 808 293,00	24 379 692,00	24 940 425,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 652 378,00	8 931 337,00	9 118 895,00	9 346 867,00	9 571 192,00	9 800 901,00	10 036 123,00	10 276 990,00	10 513 361,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	4 470 456,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 903 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 023 909,00</b>	<b>43 865 038,40</b>	<b>44 753 809,00</b>	<b>45 839 665,00</b>	<b>46 907 069,00</b>	<b>47 998 495,00</b>	<b>49 096 006,00</b>	<b>50 212 409,00</b>	<b>51 311 957,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 419 456,00	43 565 038,40	44 453 809,00	45 539 665,00	46 607 069,00	47 698 495,00	48 796 006,00	49 912 409,00	51 011 957,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	1 110 076,00	1 196 580,00	1 137 558,00	1 076 072,00	1 011 733,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 110 076,00	1 196 580,00	1 137 558,00	1 076 072,00	1 011 733,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 604 453,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>1 771 837,00</b>	<b>1 835 790,60</b>	<b>1 900 437,00</b>	<b>1 973 437,00</b>	<b>2 046 347,00</b>	<b>2 122 603,00</b>	<b>2 220 798,00</b>	<b>2 328 798,00</b>	<b>2 430 798,00</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>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody, niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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>1 771 837,00</b>	<b>1 835 790,60</b>	<b>1 900 437,00</b>	<b>1 973 437,00</b>	<b>2 046 347,00</b>	<b>2 122 603,00</b>	<b>2 220 798,00</b>	<b>2 328 798,00</b>	<b>2 430 798,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 771 837,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00
5.1.1	w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	34 920 630,05	35 084 839,45	31 184 402,45	29 210 965,45	27 164 618,45	25 042 015,45	22 821 217,45	20 492 419,45	18 061 621,45
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>15 045 417,63</b>	<b>14 245 641,44</b>	<b>13 314 438,50</b>	<b>12 325 785,55</b>	<b>11 242 694,22</b>	<b>10 405 142,67</b>	<b>9 765 911,72</b>	<b>9 041 686,23</b>	<b>8 237 188,12</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2015 - 2031

Lp.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.1	1 905 834,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00
8.2	1 905 834,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	5,67%	6,64%	6,51%	6,38%	6,25%	6,13%	6,01%	5,92%	5,82%
9.2	5,67%	6,64%	6,51%	6,38%	6,25%	6,13%	6,01%	5,92%	5,82%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,67%	6,64%	6,51%	6,38%	6,25%	6,13%	6,01%	5,92%	5,82%
9.5	4,34%	4,67%	4,72%	4,75%	4,79%	4,83%	4,91%	5,00%	5,08%
9.6	-3,67%	-2,68%	3,04%	4,58%	4,71%	4,75%	4,79%	4,84%	4,91%
9.6.1	-2,60%	-1,61%	4,11%	4,58%	4,71%	4,75%	4,79%	4,84%	4,91%
9.7	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.7.1	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	1 771 837,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00
10.1	1 771 837,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00
11	25 758 111,00	25 454 268,00	25 988 808,00	26 638 528,00	27 277 853,00	27 932 521,00	28 602 902,00	29 289 372,00	29 963 028,00
11.1	5 251 287,00	4 938 287,00	5 041 991,00	5 168 041,00	5 292 074,00	5 419 084,00	5 549 142,00	5 682 321,00	5 813 014,00
11.2	5 077 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	1 154 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	3 247 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	1 676 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	1 486 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1 486 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	3 602 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	3 602 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	3 602 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	1 738 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1 486 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	1 486 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2015 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	251 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	251 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	251 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnymi 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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	15 045 417,63	14 245 641,44	13 314 438,50	12 325 785,55	11 242 694,22	10 405 142,67	9 765 911,72	9 041 686,23	8 237 188,12
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	470 579,69	799 776,19	931 202,94	988 652,95	1 083 091,33	837 551,55	639 230,95	724 225,49	804 498,11
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu 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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 771 837,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00
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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji mieszanych 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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</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>

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>54 971 938,00</b>	<b>56 229 393,00</b>	<b>57 515 769,00</b>	<b>58 831 732,00</b>	<b>60 119 430,00</b>	<b>61 435 457,00</b>	<b>62 780 437,00</b>	<b>64 155 007,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	54 671 938,00	55 929 393,00	57 215 769,00	58 531 732,00	59 819 430,00	61 135 457,00	62 480 437,00	63 855 007,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 764 802,00	9 989 392,00	10 219 148,00	10 454 188,00	10 684 180,00	10 919 232,00	11 159 455,00	11 404 963,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	283 339,00	289 856,00	296 523,00	303 343,00	310 017,00	316 837,00	323 807,00	330 931,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 421 072,00	2 476 757,00	2 533 722,00	2 591 998,00	2 649 022,00	2 707 300,00	2 766 861,00	2 827 732,00
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	25 514 055,00	26 100 878,00	26 701 198,00	27 315 326,00	27 916 263,00	28 530 421,00	29 158 090,00	29 799 568,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 755 168,00	11 002 537,00	11 255 595,00	11 514 474,00	11 767 792,00	12 026 683,00	12 291 270,00	12 561 678,00
1.2	Dochoły 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>52 427 139,50</b>	<b>53 581 632,00</b>	<b>54 760 008,00</b>	<b>55 979 971,00</b>	<b>57 147 669,00</b>	<b>58 565 502,00</b>	<b>61 896 676,00</b>	<b>63 618 944,05</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 127 139,50	53 281 632,00	54 460 008,00	55 679 971,00	56 847 669,00	58 265 502,00	61 596 676,00	63 318 944,05
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy,	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 finansowaniu 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:	603 316,00	513 304,00	419 476,00	322 575,00	222 461,00	122 317,00	60 680,00	21 265,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	603 316,00	513 304,00	419 476,00	322 575,00	222 461,00	122 317,00	60 680,00	21 265,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>2 544 798,50</b>	<b>2 647 761,00</b>	<b>2 755 761,00</b>	<b>2 851 761,00</b>	<b>2 971 761,00</b>	<b>2 869 955,00</b>	<b>883 761,00</b>	<b>536 062,95</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kreśły, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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>2 544 798,50</b>	<b>2 647 761,00</b>	<b>2 755 761,00</b>	<b>2 851 761,00</b>	<b>2 971 761,00</b>	<b>2 869 955,00</b>	<b>883 761,00</b>	<b>536 062,95</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
5.1.1	w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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>15 516 822,95</b>	<b>12 869 061,95</b>	<b>10 113 300,95</b>	<b>7 261 539,95</b>	<b>4 289 778,95</b>	<b>1 419 823,95</b>	<b>536 062,95</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>7 342 973,55</b>	<b>5 954 729,37</b>	<b>4 481 490,65</b>	<b>2 932 701,22</b>	<b>1 289 473,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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>

Lp.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Wyszczególnienie</b>								
8.1	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
8.2	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	5,73%	5,62%	5,52%	5,40%	5,31%	4,87%	1,50%	0,87%
9.2	5,73%	5,62%	5,52%	5,40%	5,31%	4,87%	1,50%	0,87%
9.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	5,73%	5,62%	5,52%	5,40%	5,31%	4,87%	1,50%	0,87%
9.5	5,18%	5,24%	5,31%	5,36%	5,44%	5,16%	1,89%	1,30%
9.6	5,00%	5,09%	5,17%	5,24%	5,30%	5,37%	5,32%	4,16%
9.6.1	5,00%	5,09%	5,17%	5,24%	5,30%	5,37%	5,32%	4,16%
9.7	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
10.1	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	30 652 178,00	31 357 178,00	32 078 393,00	32 816 196,00	33 538 152,00	34 275 991,00	35 030 063,00	35 800 724,00
11.2	5 946 713,00	6 083 487,00	6 223 407,00	6 366 545,00	6 510 609,00	6 649 754,00	6 796 049,00	6 943 562,00
11.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	7 342 973,55	5 954 729,37	4 481 490,65	2 932 701,22	1 289 473,41	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 przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	894 214,57	1 388 244,18	1 473 238,72	1 548 789,43	1 643 227,81	1 289 473,41	0,00	0,00
13.6	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
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
14	<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>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 do państwowego długu publicznego	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	Wynik operacji mieszkaniowych 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
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</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>

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2015- 2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 508 749,51	5 077 340,51	200 000,00			5 277 340,51
- wydatki bieżące				8 489 010,51	1 846 992,51	200 000,00			2 046 992,51
- wydatki majątkowe				27 019 739,00	3 230 348,00	-			3 230 348,00
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:				35 108 749,51	4 877 340,51	-			4 877 340,51
- wydatki bieżące				8 089 010,51	1 646 992,51	-			1 646 992,51
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Akademia Pracy"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	246 242,00	-			246 242,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2013	2015	417 625,51	-			417 625,51
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim”	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2014	2015	30 412,00	-			30 412,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Czas na młodych"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	139 176,00	-			139 176,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dojrzałość twoim atutem"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	381 455,00	-			381 455,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Najlepszy w zawodzie"	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WAŁCZU	2014	2015	384 650,00	-			384 650,00
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	47 432,00	-			47 432,00
- wydatki majątkowe				27 019 739,00	3 230 348,00	-			3 230 348,00
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Termomodernizacja	STAROSTWO POWIATOWE	2007	2015	3 230 348,00	-			3 230 348,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				400 000,00	200 000,00	200 000,00			400 000,00
- wydatki bieżące				400 000,00	200 000,00	200 000,00			400 000,00
	Roboty remontowo budowlane w części budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu z przeznaczeniem na nową siedzibę Państwowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Wałczu	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2015	2016	200 000,00	200 000,00			400 000,00