

*Uchwała Nr XII/73/2015  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.*

*w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2016-2031.*

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 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.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2016-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Zarząd Powiatu w Wałczu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Powiatu



Bogdan Białas

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2016 - 2031

Lp.	Wykazegłównie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>44 148 954,60</b>	<b>44 989 136,00</b>	<b>46 106 564,00</b>	<b>47 261 533,00</b>	<b>48 326 311,00</b>	<b>49 628 444,00</b>	<b>50 861 655,00</b>	<b>52 126 690,00</b>	<b>53 421 338,00</b>	<b>54 749 371,00</b>	<b>56 110 065,00</b>
1.1	Dochoły budżetowe	43 898 954,60	44 689 136,00	45 806 564,00	46 951 533,00	48 126 311,00	49 328 444,00	50 561 655,00	51 826 690,00	53 121 338,00	54 449 371,00	55 810 065,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 012 896,00	8 157 136,00	8 361 136,00	8 570 082,00	8 781 334,00	9 003 942,00	9 229 041,00	9 459 762,00	9 696 561,00	9 938 668,00	10 187 135,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	254 500,00	260 863,00	267 385,00	274 070,00	280 922,00	287 945,00	295 144,00	302 523,00	310 086,00	317 838,00
1.1.3	Podatki i opłaty	1 945 312,00	1 980 328,00	2 029 856,00	2 080 582,00	2 132 597,00	2 185 912,00	2 240 560,00	2 296 574,00	2 353 988,00	2 412 838,00	2 473 159,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólni	21 248 045,00	21 620 510,00	22 171 273,00	22 725 555,00	23 293 694,00	23 876 056,00	24 472 937,00	25 084 760,00	25 711 879,00	26 354 676,00	27 013 543,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	7 463 493,00	7 597 836,00	7 787 782,00	7 982 477,00	8 182 039,00	8 386 596,00	8 596 255,00	8 811 161,00	9 031 140,00	9 257 226,00	9 488 657,00
1.2	Dochoły majątkowe w tym	250 000,00	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	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>42 313 164,00</b>	<b>43 088 699,00</b>	<b>44 132 927,00</b>	<b>45 208 176,00</b>	<b>46 302 708,00</b>	<b>47 407 666,00</b>	<b>48 532 857,00</b>	<b>49 694 898,00</b>	<b>50 876 539,50</b>	<b>52 101 610,00</b>	<b>53 354 844,00</b>
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	42 063 164,00	42 788 699,00	43 832 927,00	44 905 176,00	46 002 708,00	47 107 646,00	48 232 857,00	49 394 898,00	50 576 539,50	51 801 610,00	53 054 844,00
2.1.1	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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:	1 000 000,00	1 127 558,00	1 076 072,00	1 011 723,00	947 748,00	865 580,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	513 304,00	419 476,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 127 558,00	1 076 072,00	1 011 723,00	947 748,00	865 580,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	513 304,00	419 476,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązania na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	250 000,00	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	300 000,00
3	<b>Wynik budżetu</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>2 544 798,50</b>	<b>2 647 761,00</b>	<b>2 755 761,00</b>
4	<b>Przebieg 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>	<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	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	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	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4	Inne przebiegi niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</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>2 544 798,50</b>	<b>2 647 761,00</b>	<b>2 755 761,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
5.1.1	w tym bezterminowa kwota przysięganych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, 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	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przysięganych 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	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przysięganych 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przysięganych 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	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	33 084 839,45	31 184 407,45	29 210 965,45	27 164 618,45	25 042 015,45	22 821 217,45	20 492 419,45	18 061 621,45	15 516 822,95	12 869 061,95	10 113 300,95
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedziału przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu ich przez sądownictwo jednostki	14 246 641,44	13 314 438,50	12 325 785,55	11 242 694,22	10 005 142,67	9 765 911,72	9 041 686,23	8 237 978,12	7 342 973,55	6 594 729,37	4 481 490,65
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	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	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
8.2	Różnica między dochodami budżetu, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	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	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00

Lp.		Wyszczególnienie										
Wskaznik plany zobowiązań		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaznik planowania łącznej kwoty plany zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń rozrachunkowych na daną rok.	x			x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowania łącznej kwoty plany zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń rozrachunkowych na daną rok.	6,42%	6,73%	6,61%	6,47%	6,34%	6,22%	6,12%	6,00%	5,89%	5,77%	5,66%
9.2	Wskaznik planowania łącznej kwoty plany zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń rozrachunkowych na daną rok.	6,42%	6,73%	6,61%	6,47%	6,34%	6,22%	6,12%	6,00%	5,89%	5,77%	5,66%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona na doliczone z tytułu art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowania łącznej kwoty plany zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń rozrachunkowych na daną rok.	6,42%	6,73%	6,61%	6,47%	6,34%	6,22%	6,12%	6,00%	5,89%	5,77%	5,66%
9.5	Wskaznik dochodów, bez uwzględnienia dochodów z tytułu art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy.	4,72%	4,89%	4,93%	4,97%	5,00%	5,08%	5,17%	5,24%	5,33%	5,38%	5,43%
9.6	Wskaznik dochodów, bez uwzględnienia dochodów z tytułu art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy.	-1,60%	4,17%	4,69%	4,88%	4,93%	4,97%	5,02%	5,08%	5,16%	5,23%	5,32%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik plany zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonne roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	-1,60%	4,17%	4,69%	4,88%	4,93%	4,97%	5,02%	5,08%	5,16%	5,23%	5,32%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika plany zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczona 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika plany zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczona w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i innych papierów wartościowych	1 835 791,00	1 900 437,00	1 973 437,00	2 042 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach z tytułu wydatków budżetowych	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 042 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,00	2 647 761,00	2 755 761,00
11.1	Wydatki bieżące na wyłączenie z budżetu od nich należące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 339 260,00	5 641 991,00	5 168 041,00	5 292 074,00	5 419 084,00	5 519 142,00	5 682 321,00	5 813 014,00	5 966 713,00	6 137 178,00	6 323 407,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe 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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone 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	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone 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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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	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	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	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 powiększone o przychody z umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z umów 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	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	0,00	0,00

		Wyszczególnienie										
Lp.	Kwoty udzielenie przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych zakładach opieki zdrowotnej oraz podlega udzieleniu wyznaczenia	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
13.1	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dokonanej emisji dłużnych papierów, 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.)	14 245 641,44	13 314 438,50	12 525 785,55	11 242 694,22	10 405 142,67	9 765 911,72	9 041 686,23	8 237 188,12	7 342 973,55	5 954 729,37	4 481 490,65
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umowom, o których 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	Wynik na spłacie przejętych zobowiązań samorządnych zakładach 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	Wynik na spłacie przejętych zobowiązań samorządnych zakładach 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	Wynik na spłacie zobowiązań samorządnych zakładach opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	799 776,19	931 202,94	988 652,95	1 083 691,33	837 551,55	639 230,95	724 225,49	804 498,11	894 214,57	1 388 344,18	1 473 238,72
13.7	Wynik budżetowy na pokrycie udzielenego wyniku finansowego samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty na kapitałowy i inny wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zamknięcia bez zaciągania	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	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wynik zniwiotczenia długu, 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 zaliczonymi do wydatków budżetowych planowanego długu publicznego	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	wynik z tytułu wymagalnych porcew 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	Wynik operacji nadzorczych wypływających na kwotę długu (a m. in. umowami, różnic kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emulowanych obligacji przedmiotowych</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031
9	<b>Wskaznik spłaty zobowiązań</b>					
9.1	Wskaznik planowanej bezwzględnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok.	x	x	x	x	x
9.2	Wskaznik planowanej bezwzględnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok.	5,52%	5,42%	4,95%	1,33%	0,88%
9.3	Kwota zobowiązanej kwoty spłaty współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej bezwzględnej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok.	5,52%	5,42%	4,95%	1,53%	0,88%
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaznik jednolitości)	5,48%	5,55%	5,25%	1,91%	1,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wskazanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w średnim arytmetycznym z 3 poprzedzających lat)	5,39%	5,44%	5,49%	5,43%	4,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wskazanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średni arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)	5,39%	5,44%	5,49%	5,43%	4,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartowy roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wskazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.:</b>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
10.1.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wyprzedzenia i składowki od nich nabieżane	32 816 196,00	33 538 152,00	34 275 991,00	35 030 063,00	35 800 724,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego	6 366 545,00	6 366 609,00	6 649 754,00	6 796 049,00	6 945 562,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	innych	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetowe 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
12.3	Wydatki budżetowe 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
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
12.3.2	Wydatki budżetowe 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
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
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
12.4.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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
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
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 i 3 ustawy	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
12.7	Przebiegi 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 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
12.8	Przebiegi 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 i 3 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		2027	2028	2029	2030	2031
13	Kwoty dotrzecze przejęcia i spłaty zobowiązani po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podroczu ofiarom, w tym:	X	X	X	X	X
13.1	Kwoty zobowiązani wynikające z przejęcia przez Izbę lekarską samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidacjach i przekształceniach samorządnych zakładach opieki zdrowotnej	2 932 701,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczas 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. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązani podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wysokość na spłatę przysięg zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wysokość na spłatę przysięg zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wysokość na spłatę zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięg do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 518 789,43	1 642 227,81	1 289 473,41	0,00	0,00
13.7	Wysokość budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzależniające o długu i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X
14.1	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązani dla zaciągających	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
14.2	Kwota długu, którego planowaną spłatą dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wysokość zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązani wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umorzeniami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych procesach i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makrosowych wpływających na kwotę długu (a m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	<b>Dane dotyczące emfionowanych obliacji i przeliczonych</b>	X	X	X	X	X
15		X	X	X	X	X





## 2. **Prognoza dochodów wykazanych w poz.1**

Prognozy dochodów lat 2016 - 2031 dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących jako wskaźnik wzrostu został przyjęty wskaźnik inflacji. W dochodach majątkowych w roku 2016 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w postaci budynku po Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Natomiast w latach kolejnych zaplanowano dochody majątkowe w kwotach wynikających z średnich wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskiwanych dotychczasowo.

## 3. **Prognoza wydatków wykazanych w poz. 2**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozie na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia i wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST.

Dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2016-2031 wydatki stanowią różnicę między osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą równają się dochodom majątkowym.

## 4. **Dotyczy wyników budżetu lat 2016-2031 wykazanych w poz. 3:**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, jego wysokość zabezpiecza spłatę kapitału zaciągniętych pożyczek i kredytów.

## 5. **Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2016-2031 wykazanych w poz. 3:**

Planowane nadwyżki budżetowe służyć będą pokryciu rozchodów stanowiących raty kapitałowe pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Powiat.

## 6. **Dotyczy rozchodów lat 2016-2031 wykazanych w poz. 5:**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## 7. **Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2016-2031 wykazanych w poz. 6:**

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank w 2008 roku na kwotę 14 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2008-2024. Kredyt został wykorzystany na spłatę zobowiązań SP ZOZ Szpitala Powiatowego wobec ZUS, finansowanie inwestycji związanej z termomodernizacją, pokrycie deficytu. Na koniec 2016 r. pozostaje do spłaty 8 296 296,50 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 15 023 938 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z okresem spłaty w latach 2015-2031. Spłacony w kwocie 4 769 000 zł pożyczką z budżetu państwa w 2013 roku. Na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 10 254 938 zł,
- pożyczka długoterminowa zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 620 753,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Zielone inwestycje” pod nazwą „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności

*publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego i waleckiego* o przewidywanym okresie spłaty w latach 2011-2017. W 2016 roku zostaje spłacona.

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w kwocie 1 107 310 zł na finansowanie inwestycji o nazwie „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu powiatowym na cele administracyjne Powiatu Wałeckiego – etap I” w ramach programu „System zielonych inwestycji”. Kwota pożyczki pozostającej do spłaty na koniec 2016 roku wynosi 530 110 zł,
- pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w kwocie 15 167 194 zł wpłynęła na rachunek powiatu w grudniu 2013 roku w związku z realizacją programu naprawczego. Na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 14 003 494,95 zł.

