

*Uchwała Nr VIII/41/2015  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 22 czerwca 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 2013 r. poz. 595, poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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.1636; z 2014 r. poz. 379,poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877)

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 Walekiego na lata 2015 - 2031

Lp.	Dochody ogółem	Wyszczególnienie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody budżetowe	49 899 793,00	45 700 829,00	46 684 246,00	47 813 102,00	48 953 416,00	50 121 098,00	51 316 804,00	52 541 207,00	53 742 755,00	54 971 938,00	
1.1	dotychczasowe	43 535 695,00	45 400 829,00	46 334 246,00	47 513 102,00	48 653 416,00	49 821 098,00	51 016 804,00	52 241 207,00	53 442 755,00	54 671 938,00	
1.2	dotychczasowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 026 604,00	8 108 916,00	8 279 203,00	8 486 183,00	8 680 851,00	8 898 407,00	9 111 969,00	9 330 658,00	9 545 264,00	9 764 802,00	
1.3	podatki i opłaty	239 000,00	235 290,00	240 231,00	246 237,00	252 147,00	258 199,00	264 306,00	270 342,00	276 389,00	283 539,00	
1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	2 421 072,00	
1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
1.4.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	21 282 423,00	21 187 453,00	21 632 390,00	22 173 200,00	22 705 357,00	23 250 286,00	23 808 295,00	24 379 692,00	24 940 425,00	25 514 055,00	
1.2.1	Dochody majątkowe w tym	0 088 746,00	8 911 337,00	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	10 755 168,00	
1.2.2	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	3 000 000,00	
2	Wydatki ogółem	48 127 956,00	43 865 038,40	44 755 809,00	45 839 665,00	46 907 069,00	47 998 955,00	49 096 006,00	50 212 409,00	51 311 957,00	52 427 139,50	
2.1	Wydatki bieżące w tym	43 743 141,00	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	52 127 139,50	
2.1.1	w tym gwarantuje i porywane	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 przysięch zobowiązani samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej w wysokości wadliwej nie podlegającej 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	
2.1.3	wadliwa na obciążenie długów w tym	1 156 076,00	1 196 580,00	1 137 538,00	1 076 022,00	1 011 753,00	947 748,00	885 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	
2.1.3.1	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym	1 156 076,00	1 196 580,00	1 137 538,00	1 076 022,00	1 011 753,00	947 748,00	885 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	
2.1.3.2	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani 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 odsieki i dyskonta od zobowiązani na układ krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebiegi budżetowe	4 384 815,00	300 000,00	340 000,00	360 000,00	370 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 771 837,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 210 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	
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	
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	
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	
4.3	Krajowy pożyczki emisji papierów wartościowych	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	
4.4	inne przychody nieuwzględnione z załącznikiem 1 do ustawy	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	
5	Rezerwy budżetowe	1 771 837,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 210 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	
5.1	Składowe na kapitałach kredytów i pożyczek w tym	1 771 837,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 210 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	
5.1.1	w tym na kapitałach kredytów i pożyczek w tym	1 771 837,00	1 835 790,60	1 900 437,00	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 210 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	
5.1.1.1	kapitał na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kapitał na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kapitał na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wykaz celów	Wyszczególnienie											
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
5.2	inne rozchody przewidziane ze splata długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu z przeliczeniami jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 920 630,05	33 088 839,45	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	15 516 823,95	13 071 026,45	10 626 228,95
7	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15 045 417,63	14 248 641,44	13 314 438,50	12 325 785,55	11 242 694,22	10 405 442,67	9 765 911,72	9 041 686,33	8 237 188,12	7 342 973,55	6 457 768,98	5 562 554,41
8	Rezerwa z tytułu odroczonej płatności	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 702 554,00	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	2 544 798,00	2 652 798,00	2 760 798,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 702 554,00	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	2 544 798,00	2 652 798,00	2 760 798,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5,86%	6,64%	6,51%	6,38%	6,25%	6,13%	6,01%	5,92%	5,82%	5,73%	5,63%	5,53%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszonych o wydatki budżetowe	5,86%	6,64%	6,51%	6,38%	6,25%	6,13%	6,01%	5,92%	5,82%	5,73%	5,63%	5,53%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5,86%	6,64%	6,51%	6,38%	6,25%	6,13%	6,01%	5,92%	5,82%	5,73%	5,63%	5,53%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalonych dla danego roku (wskaznik jednolitości)	4,19%	4,67%	4,72%	4,75%	4,79%	4,83%	4,91%	5,00%	5,08%	5,18%	5,28%	5,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-2,64%	-1,66%	4,06%	4,53%	4,71%	4,75%	4,79%	4,84%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszonych o wydatki budżetowe	-2,64%	-1,66%	4,06%	4,53%	4,71%	4,75%	4,79%	4,84%	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Nie spełniona	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, pomniejszonych o wydatki budżetowe	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	Przeznaczenie propozycji budżetowej, w tym na:	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	2 544 798,00	2 652 798,00	2 760 798,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i 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	2 544 798,00	2 652 798,00	2 760 798,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie mienia	25 385 411,00	25 454 288,00	25 098 808,00	24 658 528,00	23 277 853,00	21 952 521,00	20 602 902,00	19 289 472,00	18 061 621,45	16 823 771,90	15 585 921,45	14 348 071,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostki samorządu terytorialnego	5 199 727,00	4 938 287,00	5 041 991,00	5 168 041,00	5 292 074,00	5 419 084,00	5 549 442,00	5 682 321,00	5 813 014,00	5 946 713,00	6 080 412,00	6 214 111,00
11.3	Wydatki ogólne finansowe, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 877 340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 646 992,51	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	kapitałowe	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	3 230 348,00	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	1 154 467,00	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	3 247 348,00	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	X
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	1 676 219,60	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	1 486 868,00	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	1 486 868,00	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	3 602 534,00	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	3 602 534,00	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	3 602 534,00	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	1 738 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 886 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki budżetu na program, projekt lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki na wkład budżetu w zwiększenie zasobów środków pieniężnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki 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	0,00
12.5.1	- w tym w zwiększeniu zasobów środków pieniężnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00
12.6	Wydatki na wkład budżetu w zwiększenie zasobów środków pieniężnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00
12.6.1	- w tym w zwiększeniu zasobów środków pieniężnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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	0,00
12.7	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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	0,00
12.7.1	- w tym w zwiększeniu zasobów środków pieniężnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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
12.8	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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
12.8.1	- w tym w zwiększeniu zasobów środków pieniężnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	15 045 417,65	14 245 641,44	13 314 438,50	12 325 785,55	11 242 694,22	10 405 142,67	9 765 911,72	9 041 686,25	8 237 188,12	7 342 973,55
13.2	Dochody budżetu z tytułu danaj 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
13.3	Wykosz zobowiązań podlegających umorzeniu, 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	470 579,60	790 776,10	931 202,94	988 652,95	1 083 091,33	837 551,55	639 230,05	724 225,49	804 498,11	804 214,57
13.7	Wydatki budżetu 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
14	Dane uzupełniające o innych tego splacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Splata na kapitałowy odsetek wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	1 771 837,00	1 835 796,60	1 900 437,66	1 972 437,00	2 046 547,00	2 122 603,90	2 220 798,00	2 328 798,00	2 436 798,00	2 544 798,50
14.2	Kwota długu, którego planowana splata 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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z dot. doposażenia, 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
14.3.2	zwiększenie z umów emisji dłużnych papierów wartościowych do państwowego długu publicznego	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 wymaganych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rotacje kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowania i obsługi przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania należności określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240i lub 240b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochody ogółem</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	Dochody bieżące	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	dochody z tytułu udziału we wpływach / produktach dochodowego od osób fizycznych	9 089 392,00	10 219 148,00	10 454 188,00	10 684 180,00	10 910 232,00	11 159 455,00	11 404 965,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	289 856,00	296 523,00	303 343,00	316 017,00	316 837,00	323 897,00	330 931,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 476 757,00	2 533 722,00	2 591 908,00	2 649 022,00	2 707 300,00	2 766 561,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnych	26 160 878,00	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 przeznaczonej na cele bieżące	11 062 537,00	11 255 595,00	11 514 424,00	11 767 792,00	12 026 683,00	12 291 270,00	12 561 678,00
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
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
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
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 581 632,00</b>	<b>54 760 008,00</b>	<b>55 979 973,00</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	53 281 632,00	54 460 608,00	55 679 973,00	56 847 669,00	58 265 502,00	61 586 676,00	63 318 944,05
2.1.1	z tytułu porzeczni i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym gwarancje i porzeczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przezeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu w tym	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:	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 własowy)	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, zarejestrowanych na wkład własowy	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
3	<b>Wynik budżetu</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>
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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody, niezwiązane z zamknięciem długu	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
5	<b>Rozbieg budżetu</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	Spółki i kapitały budżetów i pozycje oraz wykup papierów wartościowych	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 bezcenna kwota przypadająca na dane rok kwoty 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
5.1.1.1	kwoty przypadające na dane rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwoty przypadające na dane rok kwoty ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dane rok kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/41/2015  
Rady Powiatu w Waleczu  
z dnia 22 czerwca 2015 r.  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/13/2014  
Rady Powiatu w Waleczu  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.2	inne rozliczeń nieuwzględnianie ze spłaty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 869 001,95	10 113 500,95	7 261 539,95	4 289 778,95	1 419 823,95	536 062,95	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po bilansowaniu i przeszacowaniu jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	5 954 729,37	4 481 490,65	2 932 761,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu	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	Różnica między dochodami budżetu na sfinansowanie ośrodka a wydatkami budżetu, pomniejszonymi o wydatki	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	<b>Wykazanie spłaty zobowiązań</b>	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wykazanie planowanej kwoty spłaty 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 przy ustalaniu na dany rok	5,62%	5,52%	5,40%	5,31%	4,87%	1,50%	0,87%
9.2	Wykazanie planowanej kwoty spłaty 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 przy ustalaniu na dany rok	5,62%	5,52%	5,40%	5,31%	4,87%	1,50%	0,87%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przy podjęciu 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
9.4	Wykazanie planowanej kwoty spłaty 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 przy ustalaniu na dany rok	5,62%	5,52%	5,40%	5,31%	4,87%	1,50%	0,87%
9.5	Wykazanie dochodów budżetu, uwzględniających powiększenia o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównawczych o wydatki budżetu, ustalony w oparciu o wydatki na poprzedzającym pierwszym roku programu (wykazanie w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzedzających lat)	5,09%	5,17%	5,24%	5,30%	5,37%	5,52%	4,16%
9.6	Dopuszczalne wykazanie spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok programu (wykazanie w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzedzających lat)	5,09%	5,17%	5,24%	5,30%	5,37%	5,52%	4,16%
9.7	Informacja o spełnieniu wykazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wykazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wydatki na poprzedzającym pierwszym roku budżetowym	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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	Spisób karygodny, podwyżek i wykup papierów wartościowych	X	X	X	X	X	X	X
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	31 157 178,00	32 078 393,00	32 816 196,00	33 538 152,00	34 275 991,00	35 030 663,00	35 800 724,00
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 083 487,00	6 225 407,00	6 366 545,00	6 506 609,00	6 649 754,00	6 796 049,00	6 945 562,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnego jednolitego samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
11.3.1	bezcelowe	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
11.4	Wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	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	X	X
12.1	Dotychdot budżetu 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
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
12.1.1.1	- 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
12.2	Dotychdot 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
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
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
12.3	Wydatki budżetu 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

LP	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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
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
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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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
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
12.5.1	w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegły 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
12.7.1	w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegły 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
12.8.1	w tym w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotychczas przejęte i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładaniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	5 954 720,37	4 481 494,65	2 932 791,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 194 ustawy o działalności leczniczej	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 zakład określony w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 388 244,18	1 473 238,72	1 548 789,43	1 643 227,81	1 289 473,41	0,00	0,00
13.7	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
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciąganych	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 dokona się z wydatków budżetu	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
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zawinanie z umową zaliczania do tytułów dłużnych wliczanych do jednostkowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wzrost z tytułu wymagań ch. porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wydatki operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozprawy kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych</b>	X	X	X	X	X	X	X
16	<b>Stopień niezaczerpania kwoty określonej w art. 142-244 ustawy (dotyczy tylko ASF objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	X	X	X	X	X	X	X



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VIII/41/2015  
Rady Powiatu w Wólczu  
z dnia 22 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr III/13/2014  
Rady Powiatu w Wólczu  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Waleckiego na lata 2015-2018

Nazwa i cel	Jednoska 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)				35 108 749,51	4 877 340,51	-	-	-	4 877 340,51
- wydatki bieżące				8 089 010,51	1 646 992,51	-	-	-	1 646 992,51
- 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	1 857 534,00	246 242,00	-	-	-	246 242,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie waleckim"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA	2013	2015	1 244 285,51	417 625,51	-	-	-	417 625,51
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt „Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie waleckim”	STAROSTWO POWIATOWE W WÓLCZU	2014	2015	97 020,00	30 412,00	-	-	-	30 412,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Czas na młodych"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	1 245 619,00	139 176,00	-	-	-	139 176,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Dojrzałość Twoim atutem"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	1 513 639,00	381 455,00	-	-	-	381 455,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Najlepsi w zawodzie"	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W WÓLCZU	2014	2015	1 301 233,00	384 650,00	-	-	-	384 650,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt "Stop dla barier"	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2015	829 570,00	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	27 019 739,00	3 230 348,00	-	-	-	3 230 348,00



## Objaśnienie

do Uchwały zmieniającej 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.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze zmianami w budżecie powiatu zmianie ulegają kwoty:

- dochodów roku 2015 o kwotę 4 216 494 zł (zwiększenie) w związku ze zmianami w budżecie powiatu,
- wydatków roku 2015 o kwotę 4 216 494 zł (zwiększenie) w związku ze zmianami w budżecie powiatu,

W załączniku nr 3 „Planowane i realizowane przedsięwzięcia” dokonuje się:

- wprowadzenia limitu wydatków dla 2015 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ...”, w kwocie 3 230 348 zł
- zwiększenie limitu wydatków ponoszonych w 2015 roku na realizację następujących projektów:
  - „Akademia Pracy” o kwotę 160 270 zł,
  - „Czas na młodych” o kwotę 30 762 zł,
  - „Dojrzałość twoim atutem” o kwotę 13 984 zł,
  - „Stop dla barier” o kwotę 7 172 zł,

STAROSTA

*dr Bogdan Wankiewicz*