

***Uchwała Nr XXII/149/2017  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 10 lutego 2017 r.***

***zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2016 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2017-2031.***

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art.231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260)

Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XX/137/2016 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2017-2031*” otrzymuje brzmienie, jak w *załączniku nr 1* do niniejszej uchwały;
  - 2) załącznik nr 3 – „*Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2017- 2022*” 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 2017 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 603 867,00</b>	<b>62 261 866,00</b>	<b>49 390 766,00</b>	<b>50 565 336,00</b>	<b>51 376 389,00</b>	<b>52 610 420,00</b>	<b>52 160 139,00</b>	<b>53 456 642,00</b>
1.1	Dochody bieżące	45 158 504,00	49 153 191,00	49 045 766,00	50 220 336,00	51 076 389,00	52 310 420,00	51 860 139,00	53 156 642,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 667 150,00	8 823 159,00	9 017 268,00	9 242 700,00	9 473 768,00	9 710 612,00	9 953 377,00	10 202 211,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	260 000,00	264 680,00	270 503,00	277 266,00	284 198,00	291 303,00	298 586,00	306 051,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 025 517,00	2 061 976,00	2 107 339,00	2 160 022,00	2 214 023,00	2 269 374,00	2 326 108,00	2 384 261,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	21 164 580,00	21 545 542,00	22 019 544,00	22 570 033,00	23 134 284,00	23 712 641,00	24 305 457,00	24 913 093,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 818 173,00	11 140 734,00	10 197 035,00	10 400 387,00	10 260 942,00	10 474 587,00	8 978 411,00	9 202 871,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 445 363,00	13 108 675,00	345 000,00	345 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	9 145 363,00	12 808 675,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	<b>53 621 144,00</b>	<b>60 288 429,00</b>	<b>47 344 419,00</b>	<b>48 442 733,00</b>	<b>49 155 591,00</b>	<b>50 281 622,00</b>	<b>49 729 341,00</b>	<b>50 911 843,50</b>
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 019 862,00</b>	<b>46 448 452,00</b>	<b>46 994 419,00</b>	<b>48 092 733,00</b>	<b>48 855 591,00</b>	<b>49 981 622,00</b>	<b>49 429 341,00</b>	<b>50 611 843,50</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia 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
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	840 000,00	1 076 072,00	1 011 733,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	840 000,00	1 076 072,00	1 011 733,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 601 282,00	13 839 977,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>982 723,00</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>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>917 714,00</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	917 714,00	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	Kredyty, 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>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>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających 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
5.1.1.1	kwota przypadających 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 przypadających 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 przypadających 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	<b>Kwota długu</b>	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	15 516 822,95
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	7 342 973,55
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 138 642,00	2 704 739,00	2 051 347,00	2 127 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 056 356,00	2 704 739,00	2 051 347,00	2 127 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	4,90%	6,19%	6,07%	6,01%	5,91%	5,99%	5,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	4,90%	6,19%	6,07%	6,01%	5,91%	5,99%	5,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,02%	4,90%	6,19%	6,07%	6,01%	5,91%	5,99%	5,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,47%	4,83%	4,76%	4,80%	4,91%	5,00%	5,24%	5,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,10%	4,49%	4,64%	4,69%	4,80%	4,82%	4,90%	5,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,10%	4,49%	4,64%	4,69%	4,80%	4,82%	4,90%	5,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	982 723,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	982 723,00	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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250 205,00	26 722 709,00	27 310 609,00	27 993 374,00	28 693 208,00	29 410 538,00	30 145 801,00	30 899 446,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 527 100,00	5 626 588,00	5 750 373,00	5 894 132,00	6 041 485,00	6 192 522,00	6 347 335,00	6 506 018,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 888 047,00	17 242 015,00	2 342 265,00	2 342 267,00	1 905 735,00	1 905 735,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	320 000,00	3 402 038,00	2 292 265,00	2 292 267,00	1 905 735,00	1 905 735,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 568 047,00	13 839 977,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 568 047,00	11 305 486,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 033 235,00	2 534 491,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	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	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	288 000,00	3 181 834,00	2 063 039,00	2 063 041,00	1 715 162,00	1 715 162,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 000,00	2 904 109,00	1 967 752,00	1 967 754,00	1 619 875,00	1 619 875,00	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	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	9 087 363,00	12 808 675,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 689 160,00	11 773 430,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Wyszczególnienie</b>								
12.3	320 000,00	3 402 038,00	2 292 265,00	2 292 267,00	1 905 735,00	1 905 735,00	0,00	0,00
12.3.1	288 000,00	2 904 109,00	1 967 752,00	1 967 754,00	1 619 875,00	1 619 875,00	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	10 280 282,00	13 839 977,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	7 689 160,00	11 773 430,00	45 000,00	45 000,00	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
12.5	2 623 122,00	2 564 476,00	329 513,00	329 513,00	285 860,00	285 860,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</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>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>								
13.1	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	7 342 973,55
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	931 202,94	988 652,95	1 083 091,33	837 551,55	639 230,95	724 225,49	804 498,11	894 214,57
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</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>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>								
14.1	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
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</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>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>								

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/149/2017  
Rady Powiatu w Wałcu  
z dnia 10 lutego 2017 r.  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/137/2016  
Rady Powiatu w Wałcu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>									
1.1	54 785 558,00	56 147 697,00	57 543 889,00	58 974 986,00	60 441 861,00	61 945 408,00	63 486 543,00			
1.1.1	54 485 558,00	55 847 697,00	57 243 889,00	58 674 986,00	60 141 861,00	61 645 408,00	63 186 543,00			
1.1.2	10 457 266,00	10 718 698,00	10 986 665,00	11 261 332,00	11 542 865,00	11 831 437,00	12 127 223,00			
1.1.3	313 702,00	321 545,00	329 584,00	337 834,00	346 270,00	354 927,00	363 800,00			
1.1.3.1	2 443 868,00	2 504 965,00	2 567 589,00	2 631 779,00	2 697 573,00	2 765 012,00	2 834 137,00			
1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	25 535 920,00	26 174 318,00	26 828 676,00	27 499 393,00	28 186 878,00	28 891 550,00	29 613 839,00			
1.1.5	9 432 943,00	9 668 767,00	9 910 486,00	10 158 248,00	10 412 204,00	10 672 509,00	10 939 322,00			
1.2	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
1.2.1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>									
2.1	52 137 797,00	53 391 936,00	54 692 128,00	56 003 225,00	57 571 906,00	61 061 647,00	62 950 480,05			
2.1.1	51 837 797,00	53 091 936,00	54 392 128,00	55 703 225,00	57 271 906,00	60 761 647,00	62 650 480,05			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	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>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>									
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>									
5.1	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	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			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długa	12 869 061,95	10 113 300,95	7 261 539,95	4 289 778,95	1 419 833,95	536 062,95	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 954 729,37	4 481 490,65	2 932 701,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,77%	5,66%	5,52%	5,42%	4,95%	1,52%	0,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,77%	5,66%	5,52%	5,42%	4,95%	1,52%	0,88%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,77%	5,66%	5,52%	5,42%	4,95%	1,52%	0,88%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,38%	5,44%	5,48%	5,55%	5,24%	1,91%	1,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,19%	5,31%	5,38%	5,43%	5,49%	5,42%	4,23%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	5,19%	5,31%	5,38%	5,43%	5,49%	5,42%	4,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	Spłaty kredytów, pożyczek i 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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 671 932,00	32 463 730,00	33 275 323,00	34 107 206,00	34 959 886,00	35 833 883,00	36 729 730,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	6 668 668,00	6 835 385,00	7 006 270,00	7 181 427,00	7 360 963,00	7 544 987,00	7 733 612,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym 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	bieżące	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 kontynuowane	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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
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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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 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
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 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
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 już zawartą umową 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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>	<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	2 647 761,00	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 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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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>

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2017- 2022

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 908 415,00	5 888 047,00	17 242 015,00	2 342 265,00	2 342 267,00	1 905 735,00	1 905 735,00	31 626 064,00
- wydatki bieżące				12 118 040,00	320 000,00	3 402 038,00	2 292 265,00	2 292 267,00	1 905 735,00	1 905 735,00	12 118 040,00
- wydatki majątkowe				19 790 375,00	5 568 047,00	13 839 977,00	50 000,00	50 000,00	-	-	19 508 024,00
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:				31 908 415,00	5 888 047,00	17 242 015,00					31 626 064,00
- wydatki bieżące				12 118 040,00	320 000,00	3 402 038,00	2 292 265,00	2 292 267,00	1 905 735,00	1 905 735,00	12 118 040,00
		STAROSTWO POWIATOWE	2016	1 200 000,00	-	1 200 000,00					1 200 000,00
Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim											
Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim		STAROSTWO POWIATOWE	2017	1 120 589,00	100 000,00	247 529,00	386 529,00	386 531,00			1 120 589,00
Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego powiecie wałeckim		STAROSTWO POWIATOWE	2017	9 797 451,00	220 000,00	1 954 509,00	1 905 736,00	1 905 736,00	1 905 735,00	1 905 735,00	9 797 451,00
				19 790 375,00	5 568 047,00	13 839 977,00	50 000,00	50 000,00	-	-	19 508 024,00
- wydatki majątkowe				9 868 092,00	3 608 547,00	6 119 802,00	-	-			9 728 349,00
Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim		STAROSTWO POWIATOWE	2016								
Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim		STAROSTWO POWIATOWE	2017	289 000,00		189 000,00	50 000,00	50 000,00			289 000,00
Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego powiecie wałeckim		STAROSTWO POWIATOWE	2017	2 345 491,00		2 345 491,00					2 345 491,00
Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"		STAROSTWO POWIATOWE	2016	2 467 204,00	110 000,00	2 279 204,00					2 389 204,00
Modernizacja obiektów ZS nr 3 i dostosowanie bazy szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy		STAROSTWO POWIATOWE	2016	4 820 588,00	1 849 500,00	2 906 480,00					4 755 980,00