

***Uchwała Nr XXVI/167/2017  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 29 czerwca 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 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 poz. 730, poz. 935) 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; z 2017 poz. 191, poz. 659)

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- 2023*” 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																													
		2017										2018										2019										2020										2021										2022										2023										2024																													
<b>1</b>	<b>Dochoody ogółem</b>	<b>57 321 184,00</b>										<b>59 748 964,00</b>										<b>57 274 738,00</b>										<b>50 029 423,00</b>										<b>50 884 015,00</b>										<b>52 300 598,00</b>										<b>52 946 198,00</b>										<b>53 456 642,00</b>																													
1.1	Dochoody bieżące	46 362 110,00										50 331 231,00										48 751 798,00										49 729 423,00										50 584 015,00										52 000 598,00										52 646 198,00										53 156 642,00																													
1.1.1	dochoody 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																																							
1.1.2	dochoody 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																																							
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																																							
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																													
1.1.4	z subwencji ogólnej	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																																							
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 926 659,00										12 581 363,00										9 936 948,00										9 963 065,00										9 817 805,00										9 764 470,00										9 202 871,00																																							
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	10 959 074,00										9 417 733,00										8 522 940,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00																													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00																													
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 659 074,00										9 117 733,00										8 222 940,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																													
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 558 498,00</b>										<b>57 775 527,00</b>										<b>55 228 391,00</b>										<b>47 906 820,00</b>										<b>48 663 217,00</b>										<b>49 971 800,00</b>										<b>50 515 400,00</b>										<b>50 911 843,50</b>																													
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 324 722,00										47 166 829,00										46 705 451,00										47 606 820,00										48 363 217,00										49 671 800,00										50 215 400,00										50 611 843,50																													
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																													
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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																													
2.1.3.1.1	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	12 233 776,00										10 608 698,00										8 522 940,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00										300 000,00																													
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>762 686,00</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>Przychody budżetu</b>	<b>1 137 751,00</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										0,00																			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 137 751,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																													
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00																			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										0,00										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										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										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										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										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									

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 037 388,00	3 164 402,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 175 139,00	3 164 402,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,78%	5,10%	5,34%	6,14%	6,07%	5,95%	5,90%	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	4,78%	5,10%	5,34%	6,14%	6,07%	5,95%	5,90%	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	4,78%	5,10%	5,34%	6,14%	6,07%	5,95%	5,90%	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)	4,08%	5,80%	4,10%	4,84%	4,95%	5,03%	5,16%	5,32%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	4,10%	4,36%	4,83%	4,66%	4,91%	4,63%	4,94%	5,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	4,04%	4,30%	4,77%	4,66%	4,91%	4,63%	4,94%	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 kwartałów 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	762 686,00	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	762 686,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 479 990,00	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	5 539 983,00	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	6 393 785,00	15 312 113,00	10 315 697,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00
11.3.1	bieżące	790 981,00	4 703 415,00	1 792 757,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 602 804,00	10 608 698,00	8 522 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 482 714,00	10 608 698,00	8 522 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 751 062,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	266 574,00	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
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	1 067 514,00	4 287 024,00	1 613 481,00	1 541 556,00	1 108 190,00	1 223 872,00	677 267,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	983 678,00	4 109 431,00	1 541 195,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	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	449 083,00	954 487,00	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	9 143 861,00	8 895 302,00	8 222 940,00	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	7 755 008,00	8 114 701,00	7 340 941,00	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	6 012 677,00	4 406 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	1 166 835,00	4 703 415,00	1 792 757,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	957 719,00	4 109 431,00	1 541 199,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	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	423 124,00	1 015 972,00	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	10 416 613,00	10 608 698,00	8 522 940,00	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	7 919 857,00	8 114 701,00	7 340 941,00	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	8 375 023,00	4 155 837,00	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	2 705 872,00	3 087 981,00	1 433 557,00	241 682,00	183 661,00	203 979,00	112 879,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 322 675,00	1 932 343,00	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	2 705 872,00	3 087 981,00	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	2 322 675,00	1 932 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/167/2017  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 29 czerwca 2017 r.  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/137/2016  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

		Wyszczególnienie									
Lp.		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>54 785 558,00</b>	<b>56 147 697,00</b>	<b>57 543 889,00</b>	<b>58 974 986,00</b>	<b>60 441 861,00</b>	<b>61 945 408,00</b>	<b>63 486 543,00</b>			
1.1	Dochoły bieżące	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			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	313 702,00	321 545,00	329 584,00	337 824,00	346 270,00	354 927,00	363 800,00			
1.1.3	podatki i opłaty	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	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochoły majątkowe, w tym	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
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			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 137 797,00</b>	<b>53 391 936,00</b>	<b>54 692 128,00</b>	<b>56 003 225,00</b>	<b>57 571 906,00</b>	<b>61 061 647,00</b>	<b>62 950 480,05</b>			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	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			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 krajowy)	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			
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			
<b>3</b>	<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>			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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 zaciąganiem 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			
<b>5</b>	<b>Rozchody 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek 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 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			
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			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 długu	12 869 061,95	10 113 300,95	7 261 539,95	4 289 778,95	1 419 823,95	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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 zobowiązania 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 zobowiązania 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 zobowiązania 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 dochoły 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 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)	5,17%	5,29%	5,38%	5,43%	5,49%	5,42%	4,23%
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)	5,17%	5,29%	5,38%	5,43%	5,49%	5,42%	4,23%
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 kwartałów 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 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	<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	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	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
<b>13</b>	<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 samodzielnym 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 przejrzanych 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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 dokonana 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 nieklasowanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2017 - 2023

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 2023	Limit zobowiązań
		od	do									
Mydalki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
wydatki bieżące												
wydatki majątkowe												
Mydalki 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:												
wydatki bieżące												
Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wronej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	169 191,00	62 333,00	106 858,00						169 191,00
"Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnieniu - aktywna integracja Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	1 020 954,00	111 840,00	909 114,00						1 020 954,00
Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	1 330 028,00	206 157,00	380 342,00	312 808,00	304 885,00	20 746,00			1 224 938,00
Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	9 762 686,00	354 839,00	3 231 289,00	1 445 649,00	1 407 955,00	1 210 576,00	1 359 858,00	762 520,00	9 762 686,00
Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	66 300,00	-	32 000,00	34 300,00					66 300,00
Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	99 624,00	55 812,00	43 812,00						99 624,00
wydatki majątkowe												
Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wronej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	9 868 092,00	3 546 214,00	6 012 945,00						9 868 092,00
"Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnieniu - aktywna integracja Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2018	264 000,00		264 000,00						264 000,00
Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2017	105 090,00	105 090,00							105 090,00
Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego powiecie wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2018	946 305,00		946 305,00						946 305,00
Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	2 539 335,00	34 500,00	532 500,00	1 928 835,00					2 495 835,00
Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	4 832 588,00	1 902 000,00	2 852 948,00						4 754 948,00
Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	6 609 105,00	15 000,00		6 594 105,00					6 609 105,00