

Uchwała Nr 62/162/2016
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2017- 2031 r.

Na podstawie art.230 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Zarząd Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2017 – 2031 roku w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2017 - 2022 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2017-2031 wraz z objaśnieniem i przedsięwzięciami podlega przekazaniu:

- Radzie Powiatu Wałeckiego do dalszych prac nad budżetem
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie celem zaopiniowania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jolanta Wegner

Danuta Kęsek



PROJEKT

*Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia*

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2017-2031.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2017-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2017 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Białas

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2017 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	54 811 806,00	61 884 292,00	49 505 079,00	50 565 336,00	51 376 389,00	52 610 420,00	52 160 139,00	53 456 642,00
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	dochoły 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	dochoły 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	2 025 417,00	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 164 380,00	21 545 542,00	22 019 546,00	22 570 033,00	23 134 284,00	23 712 641,00	24 305 457,00	24 913 093,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 653 302,00	12 731 101,00	459 313,00	345 000,00	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	9 353 302,00	12 431 101,00	159 313,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 829 083,00	59 910 855,00	47 458 732,00	48 442 733,00	49 155 591,00	50 281 622,00	49 729 341,00	50 911 843,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 019 862,00	46 448 452,00	46 994 419,00	48 092 733,00	48 855 591,00	49 981 622,00	49 429 341,00	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 przysiężnych 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	odsłoki i dyskonta 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	odsłoki i dyskonta 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 odsłok 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	odsłoki i dyskonta 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	10 809 221,00	13 462 403,00	464 313,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Wynik budżetu	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
4	Przebieg budżetu	917 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Najwyższa 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 zaciąganiem 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
5	Rozchody budżetu	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	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	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 przekształconych 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	2 544 798,30			
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	2 544 798,30			
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	5,00%	4,93%	6,18%	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	5,00%	4,93%	6,18%	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	5,00%	4,93%	6,18%	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)	4,45%	4,86%	4,75%	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 i 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%	4,48%	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%	4,48%	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 spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono			
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 spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250 205,00	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	5 026 588,00	5 750 371,00	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	6 095 986,00	16 864 441,00	2 456 578,00	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	5 775 986,00	13 462 403,00	164 313,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 775 986,00	10 927 912,00	164 313,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 033 235,00	2 534 491,00	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	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	288 000,00	3 181 834,00	2 063 035,00	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	9 295 302,00	12 431 101,00	159 313,00	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	7 865 908,00	11 452 492,00	142 166,00	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.	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	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	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 000,00	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	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	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	10 488 221,00	13 462 403,00	164 313,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 865 908,00	11 452 492,00	142 166,00	45 000,00	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	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	2 654 313,00	2 407 840,00	346 660,00	329 513,00	285 860,00	285 860,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	Przechody 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654; z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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 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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	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	Dochody 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	dochody 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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 113 702,00	3 211 545,00	3 299 584,00	3 377 824,00	3 462 270,00	3 549 927,00	3 638 800,00
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	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	Wydatki ogółem	52 137 797,00	53 391 936,00	54 692 128,00	56 003 325,00	57 571 906,00	61 061 647,00	62 950 480,05
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 porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności 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 przetętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	odeśki 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)	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	odeśki 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
2.1.3.1.2	odeśki 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
3	Wynik 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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, emisje 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
5	Rozchody 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
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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 przekazywanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 954 729,17	4 481 490,65	2 932 701,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	x	2 755 761,00	x	2 971 761,00	x	883 761,00	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	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 budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej obliczeniu 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 z tytułu 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 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 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)	5,19%	5,31%	5,38%	5,43%	5,49%	5,42%	4,23%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 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	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 2.1.3 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 2.1.3 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 2.1.3 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 2.1.3 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 2.1.3 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 2.1.3 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 2.1.3 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 2.1.3 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	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 2.1.3 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	Przechody 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 2.1.3 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciu ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
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 których 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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 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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1

Prognozy dochodów lat 2017 - 2031 dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących jako wskaźnik wzrostu został przyjęty wskaźnik inflacji. Dodatkowo zostały zaplanowane następujące dotacje:

- W roku 2018:
 - o z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim, kwota 222 776 zł,
 - o z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 661 333 zł,
 - o z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 97 725 zł,
 - o z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 1 020 000 zł,
 - o z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 90 000 zł,
 - o z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 90 000 zł,
- W roku 2019:
 - o z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim, kwota 347 876 zł,
 - o z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 619 876 zł,
 - o z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 95 287 zł,
- W roku 2020:
 - o z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim, kwota 347 878 zł,
 - o z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 619 876 zł,
 - o z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 95 287 zł,
- W roku 2021:
 - o z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 619 875 zł,

- z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 95 287 zł,
- W roku 2022:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 619 875 zł,
 - z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 95 287 zł,

W dochodach majątkowych w roku 2017 zaplanowano sprzedaż nieruchomości w postaci budynku po Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz nieruchomości gruntowej przy Al. Zdob. Wału Pom. 88-90 o pow. 0,1661 ha. Natomiast w latach kolejnych zaplanowano dochody majątkowe w kwotach wynikających z średnich wpływów ze sprzedaży mienia.

Dodatkowo zostały zaplanowane następujące dotacje:

- W roku 2018:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim, kwota 170 100 zł,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 993 667 zł,
 - z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 117 275 zł,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu Lokalne Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”, kwota 1 937 323 zł,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na modernizację, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i zmianę funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu, kwota 2 470 508 zł,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 4 880 894 zł,
 - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 430 667 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 430 667 zł,
- W roku 2019:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim, kwota 45 000 zł,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 97 166 zł,

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 8 574 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim, kwota 8573 zł,
- W roku 2020:
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim, kwota 45 000 zł,

3. Prognoza wydatków wykazanych w poz. 2

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

Dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2031 wydatki stanowią różnicę między osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe w latach 2019 – 2031 równają się dochodom majątkowym.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2017-2031 wykazanych w poz. 3:

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

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki lat 2017-2031 wykazanych w poz. 3:

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

6. Dotyczy rozchodów lat 2017-2031 wykazanych w poz. 5:

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

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2017-2031 wykazanych w poz. 6:

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Nordea Bank w 2008 roku na kwotę 14 000 000 zł z okresem spłaty w latach 2008-2024. Kredyt został wykorzystany na spłatę zobowiązań SP ZOZ Szpitala Powiatowego wobec ZUS, finansowanie inwestycji związanej z termomodernizacją, pokrycie deficytu. Na koniec 2017 r. pozostaje do spłaty 7 259 259,50 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 15 023 938 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z okresem spłaty w latach 2015-2031. Spłacony w kwocie 4 769 000 zł pożyczką z budżetu państwa w 2013 roku. Na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 10 254 938 zł,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta w kwocie 1 107 310 zł na finansowanie inwestycji o nazwie „Usprawnienie

- zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu powiatowym na cele administracyjne Powiatu Waleckiego – etap I” w ramach programu „System zielonych inwestycji”. Kwota pożyczki pozostającej do spłaty na koniec 2017 roku wynosi 337 710 zł,
- pożyczka z budżetu państwa zaciągnięta w kwocie 15 167 194 zł wpłynęła na rachunek powiatu w grudniu 2013 roku w związku z realizacją programu naprawczego. Na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 13 332 494,95 zł.

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 63/162/2016
Zarządu Powiatu w Wałcu
z dnia 15 listopada 2016 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałcu
z dnia

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+1.2+1.3)												
- wydatki bieżące				31 863 350,00	6 095 986,00	16 864 441,00	2 456 578,00	2 342 267,00	1 905 735,00	1 905 735,00	31 570 742,00	
				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				19 745 310,00	5 775 986,00	13 462 403,00	164 313,00	50 000,00	-	-	19 452 702,00	
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:												
- 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	
Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	1 200 000,00	
Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	1 120 589,00	100 000,00	247 528,00	386 529,00	386 531,00	-	-	1 120 589,00	
Władza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego powiatu wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	9 797 451,00	220 000,00	1 954 508,00	1 905 735,00	1 905 735,00	1 905 735,00	1 905 735,00	9 797 451,00	
- wydatki majątkowe				19 745 310,00	5 775 986,00	13 462 403,00	164 313,00	50 000,00	-	-	19 452 702,00	
Utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	9 823 027,00	3 816 486,00	5 742 228,00	114 313,00	-	-	-	9 873 027,00	
Moje kompetencje - otwarte wrota do kariery - podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	289 000,00	-	189 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	289 000,00	
Władza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego powiatu wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 346 491,00	-	2 346 491,00	-	-	-	-	2 346 491,00	
Lokalne Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	2 467 204,00	110 000,00	2 279 204,00	-	-	-	-	2 389 204,00	
Modernizacja obiektów ZS nr 3 dostosowanie bazy szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2018	4 820 588,00	1 849 500,00	2 906 480,00	-	-	-	-	4 756 980,00	