

***Uchwała Nr 98/269/2017  
Zarządu Powiatu w Wałczu  
z dnia 15 listopada 2017 r.***

***w sprawie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018- 2031 r.***

Na podstawie art.230 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

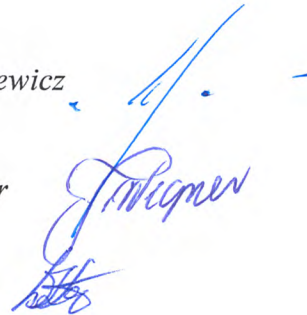
- § 1. Ustala się projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018 – 2031 roku w brzmieniu określonym *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.
- § 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zawiera *załącznik nr 2*.
- § 3. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego w latach 2018 - 2023 zawiera *załącznik nr 3* do niniejszej uchwały.
- § 4. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031 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



*Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia*

***w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031.***

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2018-2031 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 2018 - 2023 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 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Białas

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2018 - 2031

		Wyszczególnienie									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	<b>Dochoady ogółem</b>	71 021 446,00	58 504 976,00	52 149 042,00	50 487 732,00	51 830 403,00	52 541 461,00	53 153 299,00	54 474 631,00		
	Dochoady bieżące	51 893 695,00	48 365 336,00	49 424 036,00	50 187 732,00	51 530 403,00	52 241 461,00	52 853 299,00	54 174 631,00		
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 412 393,00	9 628 878,00	9 869 600,00	10 116 340,00	10 369 249,00	10 628 480,00	10 894 192,00	11 166 547,00		
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 600 000,00	2 655 980,00	2 772 630,00	2 779 446,00	2 886 432,00	2 993 593,00	3 000 933,00	3 084 456,00		
	podatki i opłaty	2 023 781,00	2 070 328,00	2 122 086,00	2 175 138,00	2 229 516,00	2 285 254,00	2 342 385,00	2 400 945,00		
	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z subwencji ogólnej	21 039 234,00	21 523 136,00	22 061 214,00	22 612 744,00	23 178 063,00	23 757 515,00	24 351 453,00	24 960 239,00		
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 880 812,00	9 417 539,00	9 502 544,00	9 268 203,00	9 587 885,00	9 247 380,00	8 787 441,00	9 007 127,00		
	Dochoady majątkowe, w tym	19 127 751,00	10 139 640,00	2 725 006,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	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		
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 827 751,00	9 839 640,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Wydatki ogółem</b>	69 048 009,00	56 458 629,00	50 026 439,00	48 266 934,00	49 501 605,00	50 110 663,00	50 608 500,50	51 826 870,00		
	Wydatki bieżące, w tym:	47 928 875,00	46 033 689,00	47 173 491,00	47 966 934,00	49 201 605,00	49 810 663,00	50 308 500,50	51 526 870,00		
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
	wydatki na obsługę długu, w tym:	830 000,00	1 011 733,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	513 304,00		
	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	830 000,00	1 011 733,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	513 304,00		
	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	odssetki 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		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	21 119 134,00	10 424 940,00	2 852 948,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
	<b>Wynik budżetu</b>	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00		
	<b>Przychody budżetu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Rozchody budżetu</b>	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00		
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D.	Kwota długu	29 210 965,45	27 164 618,45	25 042 015,45	22 821 217,45	20 492 419,45	18 061 621,45	15 516 822,95	12 869 061,95
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	5 954 729,37
	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 964 820,00	2 331 647,00	2 250 545,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 964 820,00	2 331 647,00	2 250 545,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	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	3,95%	5,23%	5,89%	6,11%	6,00%	5,95%	5,92%	5,80%
	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	3,95%	5,23%	5,89%	6,11%	6,00%	5,95%	5,92%	5,80%
	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
	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	3,95%	5,23%	5,89%	6,11%	6,00%	5,95%	5,92%	5,80%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00%	4,50%	4,89%	4,99%	5,07%	5,20%	5,35%	5,41%
	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)	4,22%	4,76%	4,78%	5,13%	4,79%	4,98%	5,09%	5,21%
	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	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
	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	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,00	2 647 761,00
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 295 888,00	27 978 285,00	28 677 742,00	29 394 686,00	30 129 553,00	30 882 792,00	31 654 862,00	32 446 234,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	5 509 880,00	5 647 627,00	5 788 818,00	5 933 538,00	6 081 876,00	6 233 923,00	6 389 771,00	6 549 515,00
	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	16 516 094,00	12 261 509,00	4 565 788,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00
	bieżące	4 237 456,00	1 836 569,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00
	majątkowe	12 278 638,00	10 424 940,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 278 638,00	10 424 940,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowe wydatki inwestycyjne	8 840 496,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 288 615,00	1 650 721,00	1 541 556,00	1 108 190,00	1 232 872,00	677 267,00	0,00	0,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 288 615,00	1 578 439,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	0,00	0,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 288 615,00	1 578 439,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 634 251,00	9 839 640,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 855 677,00	8 957 641,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 855 677,00	8 957 641,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Wyszczególnienie</b>									
1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 239 456,00	1 836 569,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 120 938,00	1 578 439,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	0,00	0,00
	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	4 239 456,00	1 836 569,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 778 634,00	10 424 940,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 855 677,00	8 957 641,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 278 638,00	3 830 835,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 922 957,00	1 467 299,00	427 942,00	183 661,00	203 979,00	112 879,00	0,00	0,00
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 422 961,00	574 625,75	427 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 922 957,00	1 467 299,00	427 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 422 961,00	574 625,75	427 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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
	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
	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
	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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>
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	5 954 729,37
	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
	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
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	988 652,95	1 083 091,33	837 551,55	659 230,95	724 225,49	804 498,11	894 214,57	1 388 244,18
	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
	<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>	<b>x</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych	1 973 437,00	2 046 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00
	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
	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	<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>

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>Dochody ogółem</b>		<b>55 828 997,00</b>	<b>57 217 222,00</b>	<b>58 640 153,00</b>	<b>60 098 657,00</b>	<b>61 593 623,00</b>	<b>63 125 964,00</b>
Dochody bieżące		55 528 997,00	56 917 222,00	58 340 153,00	59 798 657,00	61 293 623,00	62 825 964,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 445 711,00	11 731 854,00	12 025 150,00	12 325 779,00	12 633 923,00	12 949 771,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		316 167,00	324 071,00	332 173,00	340 477,00	348 989,00	357 714,00
podatki i opłaty		2 460 969,00	2 522 493,00	2 585 555,00	2 650 194,00	2 716 449,00	2 784 360,00
z podatku od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z subwencji ogólnej		25 584 245,00	26 223 851,00	26 879 447,00	27 551 433,00	28 240 219,00	28 946 224,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		9 232 305,00	9 463 113,00	9 699 691,00	9 942 183,00	10 190 738,00	10 445 506,00
Dochody majątkowe, w tym		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
ze sprzedaży majątku		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki ogółem</b>		<b>53 073 236,00</b>	<b>54 365 461,00</b>	<b>55 668 392,00</b>	<b>57 228 702,00</b>	<b>60 709 862,00</b>	<b>62 589 901,05</b>
Wydanki bieżące, w tym:		52 773 236,00	54 065 461,00	55 368 392,00	56 928 702,00	60 409 862,00	62 289 901,05
z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
na spłatę przyjętych 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
wydatki na obsługę długu, w tym:		419 476,00	322 575,00	222 461,00	122 317,00	60 680,00	21 265,00
odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		419 476,00	322 575,00	222 461,00	122 317,00	60 680,00	21 265,00
odsutki 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
odsutki 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
<b>Wynik budżetu</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>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>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody budżetu</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>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
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
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
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
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
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	<b>Kwota długu</b>	10 113 300,95	7 261 539,95	4 289 778,95	1 419 823,95	536 062,95	0,00
	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	4 481 490,65	2 932 701,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x
	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.	5,69%	5,55%	5,45%	4,98%	1,53%	0,88%
	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.	5,69%	5,55%	5,45%	4,98%	1,53%	0,88%
	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
	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	5,69%	5,55%	5,45%	4,98%	1,53%	0,88%
	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,47%	5,51%	5,58%	5,27%	1,92%	1,32%
	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)	5,32%	5,41%	5,46%	5,52%	5,45%	4,26%
	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)	5,32%	5,41%	5,46%	5,52%	5,45%	4,26%
	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	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	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x
	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>						
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 257 390,00	34 088 825,00	34 941 046,00	35 814 572,00	36 709 936,00	37 627 684,00
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 713 253,00	6 881 084,00	7 053 111,00	7 229 439,00	7 410 175,00	7 595 429,00
	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
	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	<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
	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
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	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
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Wyszczególnienie</b>						
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
- 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
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
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
- 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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>
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	4 481 490,65	2 932 701,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu donacji 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
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
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
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
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 473 238,72	1 548 789,43	1 643 227,81	1 289 473,41	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 755 761,00	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,95
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 98 269 2017  
Zarządu Powiatu w Wałczu  
z dnia 15 listopada 2017 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr -  
Rady Powiatu w Wałczu  
z dnia

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2018- 2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do								
3 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 788 270,00	16 516 094,00	12 261 509,00	4 565 788,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	36 687 091,00
niejątkowe				12 446 924,00	4 237 456,00	1 836 569,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	11 130 565,00
na jałtkowe				26 341 346,00	12 278 638,00	10 424 940,00	2 852 948,00	-	-	-	25 556 526,00
ia 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.)				38 788 270,00	16 516 094,00	12 261 509,00	4 565 788,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	36 687 091,00
z tego:				12 446 924,00	4 237 456,00	1 836 569,00	1 712 840,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	11 130 565,00
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	74 902,00						74 902,00
"Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnieniu - aktywna integracja Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2018	1 051 095,00	939 315,00						939 315,00
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	348 167,00	312 808,00	304 885,00	20 746,00			986 606,00
Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	9 762 886,00	2 875 072,00	1 445 649,00	1 407 955,00	1 210 576,00	1 359 858,00	752 520,00	9 051 630,00
Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	34 300,00	-	34 300,00	-	-	-	-	34 300,00
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	43 812,00						43 812,00
na jałtkowe				26 341 346,00	12 278 638,00	10 424 940,00	2 852 948,00	-	-	-	25 556 526,00
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	10 862 923,00	10 355 833,00						10 355 833,00
"Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnieniu - aktywna integracja Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2018	414 000,00	414 000,00						414 000,00
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	-						-
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	2 571 335,00	562 500,00	1 928 835,00					2 491 335,00
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 - Bronnikowo	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	6 609 105,00	-	6 594 105,00					6 594 105,00



## 2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1

Prognozy dochodów lat 2019 - 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 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 281 526 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 230 518 zł,
- z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 72 282 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"” – kwota 29 155 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „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” – kwota 37 240 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 274 397 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 196 762 zł,
- z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 70 397 zł,

– W roku 2021:

- 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 18 671 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 1 028 990 zł,
- z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 60 529 zł,

– W roku 2022:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego

- z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 67 992 zł,
- W roku 2023:
  - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 639 642 zł,
  - z Budżetu Państwa na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, kwota 37 625 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 i środki:

- W roku 2019:
  - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"” – kwota 1 639 510 zł,
  - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „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” – kwota 1 616 700 zł,
  - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo” – 3 000 000 zł,
  - od podmiotu prywatnego na realizację projektu „Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo” – 3 583 430 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,
  - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „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” – kwota 2 425 006 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 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2031 wydatki stanowią różnicę między osiągniętymi dochodami a rozchodami które składają się z rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2031 równają się dochodom majątkowym.

**4. Dotyczy wyników budżetu lat 2018-2031 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 2018-2031 wykazanych w poz. 3:**

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

**6. Dotyczy rozchodów lat 2018-2031 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 2018-2031 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 2018 r pozostaje do spłaty 6 222 222,50 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 2018 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 Wałeckiego – etap I” w ramach programu „System zielonych inwestycji”. Kwota pożyczki pozostającej do spłaty na koniec 2018 roku wynosi 145 310 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 2018 roku pozostanie do spłaty 12 588 494,95 zł.