

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Waleckiego na lata 2019 - 2031

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochoły ogółem	63 981 368,00	55 248 828,00	53 676 642,00	55 093 085,00	55 917 777,00	56 652 589,00	58 061 404,00	59 505 439,00
1.1	Dochoły bieżące	52 020 153,00	52 523 822,00	53 376 642,00	54 793 085,00	55 617 777,00	56 352 589,00	57 761 404,00	59 205 439,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 167 144,00	11 423 988,00	11 709 588,00	12 002 328,00	12 302 386,00	12 609 946,00	12 925 195,00	13 248 325,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	286 440,00	293 601,00	300 941,00	308 465,00	316 177,00	324 081,00	332 183,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 863 781,00	1 906 648,00	1 954 314,00	2 003 172,00	2 053 251,00	2 104 582,00	2 157 197,00	2 211 127,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 571 534,00	24 113 679,00	24 716 521,00	25 334 434,00	25 967 795,00	26 616 990,00	27 282 415,00	27 964 475,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 236 421,00	8 756 066,00	8 514 692,00	8 809 586,00	8 484 691,00	8 041 176,00	8 242 205,00	8 448 260,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	11 961 215,00	2 725 006,00	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	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 661 215,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	61 255 021,00	53 126 225,00	51 455 844,00	52 764 287,00	53 486 979,00	54 107 790,50	55 413 643,00	56 749 678,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 124 806,00	50 273 277,00	51 155 844,00	52 464 287,00	53 186 979,00	53 807 790,50	55 113 643,00	56 449 678,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przelicytowanych 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	0,00
2.1.2	na spłatę przelicytowanych 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	830 000,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	513 304,00	419 476,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	830 000,00	947 748,00	865 380,00	781 872,00	695 207,00	603 316,00	513 304,00	419 476,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 130 215,00	2 852 948,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Wynik budżetu	2 726 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
4	Przechoły budżetu	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przychoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	2 726 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych	2 726 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
5.1.1	w tym łączna kwota przyrządzających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyrządzających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyrządzających 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 przyrządzających 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 rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu	27 164 618,05	25 042 015,05	22 821 217,05	20 492 419,05	18 061 621,05	15 516 822,55	12 869 061,55	10 113 300,55
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 242 694,22	10 405 142,67	9 765 911,72	9 041 686,23	8 237 188,12	7 348 973,55	5 954 729,37	4 481 490,65
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 142 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 895 347,00	2 250 545,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 895 347,00	2 250 545,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
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 związanych z przyspędzającym przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędzających na dany rok	5,56%	5,56%	5,75%	5,65%	5,59%	5,56%	5,44%	5,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z przyspędzającym przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędzających na dany rok	4,50%	5,56%	5,75%	5,65%	5,59%	5,56%	5,44%	5,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędzających 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 związanych z przyspędzającym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędzających na dany rok	4,50%	5,56%	5,75%	5,65%	5,59%	5,56%	5,44%	5,34%
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)	3,43%	4,62%	4,70%	4,77%	4,88%	5,02%	5,08%	5,14%
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)	5,33%	4,99%	4,69%	4,25%	4,70%	4,78%	4,89%	4,99%
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)	5,33%	4,99%	4,69%	4,25%	4,70%	4,78%	4,89%	4,99%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z przyspędzającym 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 726 347,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,50	2 647 761,00	2 755 761,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 726 345,00	2 122 603,00	2 220 798,00	2 328 798,00	2 430 798,00	2 544 798,00	2 647 761,00	2 755 761,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 679 862,00	31 385 499,00	32 170 136,00	32 974 389,00	33 798 749,00	34 643 718,00	35 509 811,00	36 397 556,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 234 170,00	6 377 556,00	6 536 995,00	6 700 420,00	6 867 931,00	7 039 629,00	7 215 620,00	7 396 011,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 066 566,00	4 641 009,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 119 301,00	1 788 061,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 947 265,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 947 265,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 102 950,00	0,00	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	80 000,00	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	2 115 301,00	1 541 556,00	1 108 190,00	1 223 872,00	677 267,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 115 301,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	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	2 115 301,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	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	11 490 215,00	2 425 006,00	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	10 490 215,00	2 425 006,00	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	6 636 206,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2 119 301,00	1 788 061,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 115 301,00	1 471 158,00	1 047 661,00	1 155 879,00	639 641,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 119 301,00	1 788 061,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	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	10 810 215,00	2 852 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 810 215,00	2 425 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 956 206,00	2 852 948,00	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	1 000 004,00	744 845,00	183 661,00	203 979,00	112 879,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4,00	744 845,00	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	4,00	744 845,00	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	4,00	744 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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	4 481 490,65
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	1 083 091,33	837 551,55	639 230,95	724 225,49	804 498,11	894 214,57	1 388 244,18	1 473 238,72
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 wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	2 755 761,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielasowych 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	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochoły ogółem	60 985 575,00	62 502 714,00	64 057 782,00	65 651 727,00	67 285 520,00
1.1	Dochoły bieżące	60 685 575,00	62 202 714,00	63 757 782,00	65 351 727,00	66 985 520,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z tytułu dochodowego od osób fizycznych	13 579 533,00	13 919 021,00	14 266 997,00	14 623 672,00	14 989 264,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	340 488,00	349 000,00	357 725,00	366 668,00	375 835,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 266 405,00	2 323 065,00	2 381 142,00	2 440 671,00	2 501 688,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 663 587,00	29 380 177,00	30 114 681,00	30 867 548,00	31 639 237,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 659 467,00	8 875 954,00	9 097 853,00	9 325 299,00	9 558 431,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 133 814,00	59 530 953,00	61 187 827,00	64 767 966,00	66 749 457,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 833 814,00	59 230 953,00	60 887 827,00	64 467 966,00	66 449 457,45
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	322 575,00	222 461,00	122 317,00	60 680,00	21 265,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	322 575,00	222 461,00	122 317,00	60 680,00	21 265,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	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
3	Wynik budżetu	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
4	Przychody budżetu	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	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
5	Korchoły budżetu	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
		2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu	7 261 539,55	4 289 778,55	1 419 823,55	536 062,55	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 932 701,22	1 289 473,41	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
9	Wskaźniki spłaty zobowiązań	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.	5,21%	5,11%	4,67%	1,44%	0,83%
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.	5,21%	5,11%	4,67%	1,44%	0,83%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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.	5,21%	5,11%	4,67%	1,44%	0,83%
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)	5,17%	5,23%	4,95%	1,80%	1,24%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,08%	5,13%	5,18%	5,12%	3,99%
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)	5,08%	5,13%	5,18%	5,12%	3,99%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 851 761,00	2 971 761,00	2 869 955,00	883 761,00	536 062,55
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 307 495,00	38 240 182,00	39 196 187,00	40 176 092,00	41 180 494,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	7 880 911,00	7 740 434,00	7 964 695,00	8 163 812,00	8 367 907,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrynowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 130/355/2018
Zarządu Powiatu w Wałeczu
z dnia 15 listopada 2018 r.

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

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2019-2023

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące				25 759 134,00	12 066 566,00	4 641 009,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	20 051 275,00
				12 330 294,00	2 119 301,00	1 788 061,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	7 251 062,00
				13 428 840,00	9 947 265,00	2 852 948,00	-	-	-	12 800 213,00
- wydatki majątkowe										
Wydutki 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.Uz.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:										
- wydatki bieżące				12 330 294,00	2 119 301,00	1 788 061,00	1 231 322,00	1 359 858,00	752 520,00	7 251 062,00
	"Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej"	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	1 051 095,00	95 200,00				95 200,00
	Moja 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	555 000,00	304 885,00	20 746,00		880 631,00
	Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	9 762 686,00	1 404 728,00	1 448 876,00	1 210 576,00	1 359 858,00	6 176 558,00
	Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	66 300,00	-	34 300,00	-	-	34 300,00
	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałeczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałeczu	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	120 185,00	64 373,00	-	-	-	64 373,00
	Zawodowego i Ustawicznego w Wałeczu				13 428 840,00	9 947 265,00	2 852 948,00	-	-	12 800 213,00
- wydatki majątkowe										
	Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje"	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2019	2 541 335,00	2 005 348,00	-	-	-	2 005 348,00
	Modernizacja, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałeczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałeczu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2020	6 881 446,00	3 950 858,00	2 852 948,00	-	-	6 803 806,00
	Przebudowa ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo - Bronikowo	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	4 006 059,00	3 991 059,00	-	-	-	3 991 059,00