

**UCHWAŁA NR XVIII/172/2016
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) - **uchwala się, co następuje** :

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć o treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 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 2017.

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Malborskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Malborskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Powiatu Malborskiego Nr IX/82/2015 z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2016-2030 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Bogdan Kulakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/172/2016
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2017-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	77 873 978,10	76 910 741,85	82 524 548,00	82 749 790,00	85 350 317,00	85 000 000,00	83 000 000,00	85 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	72 181 457,48	72 579 705,15	76 107 928,00	76 333 170,00	80 204 666,00	76 000 000,00	77 000 000,00	80 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 658 424,00	9 410 844,00	10 025 940,00	10 025 940,00	11 095 114,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	352 810,90	271 547,51	250 000,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 037 078,92	2 055 721,03	2 146 335,00	2 146 335,00	2 107 835,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	43 404 094,00	44 727 028,00	45 868 604,00	45 868 604,00	46 590 065,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 881 321,18	10 665 729,25	11 927 870,00	11 339 109,00	14 744 732,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 692 520,62	4 331 036,70	6 416 620,00	6 416 620,00	5 145 651,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	39 993,50	2 558,90	151 600,00	151 600,00	151 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 652 527,12	4 328 477,80	6 265 020,00	6 265 020,00	4 994 651,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	79 519 286,59	76 872 762,75	84 792 332,00	85 017 574,00	84 350 317,00	81 782 239,56	79 301 300,00	79 558 663,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 500 377,17	69 419 377,18	72 090 503,00	72 296 971,00	76 953 705,00	72 182 239,56	71 301 300,00	71 558 663,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 219 389,64	715 454,89	555 094,00	555 094,00	539 503,00	532 092,00	448 181,00	386 172,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 219 389,64	715 454,89	555 094,00	555 094,00	539 503,00	532 092,00	448 181,00	386 172,00
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	11 018 909,42	7 453 385,57	12 701 829,00	12 720 603,00	7 396 612,00	9 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3	Wynik budżetu	-1 645 308,49	37 979,10	-2 267 784,00	-2 267 784,00	1 000 000,00	3 217 760,44	3 698 700,00	5 441 337,00
4	Przychody budżetu	5 881 779,45	3 964 679,04	5 520 153,00	5 520 153,00	2 724 947,00	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	1 031 779,45	1 338 314,04	1 228 144,00	1 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 031 779,45	0,00	1 228 144,00	1 228 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 850 000,00	2 613 585,00	4 292 009,00	4 292 009,00	2 724 947,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	613 529,04	0,00	1 039 640,00	1 039 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	12 780,00	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	2 898 156,92	2 774 513,92	3 252 369,00	3 252 369,00	3 724 947,00	3 217 760,44	3 698 700,00	5 441 337,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 898 156,92	2 761 733,92	3 252 369,00	3 252 369,00	3 724 947,00	3 217 760,44	3 698 700,00	5 441 337,00
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	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	36 090 095,68	34 327 746,44	35 367 386,44	35 367 386,44	34 367 386,44	31 149 626,00	27 450 926,00	22 009 589,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
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	3 681 080,31	3 160 327,97	4 017 425,00	4 036 199,00	3 250 961,00	3 817 760,44	5 698 700,00	8 441 337,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 712 859,76	6 112 842,33	5 245 569,00	5 264 343,00	3 250 961,00	3 817 760,44	5 698 700,00	8 441 337,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,29%	4,52%	4,61%	4,60%	5,00%	4,41%	5,00%	6,86%
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.	5,29%	4,52%	4,61%	4,60%	5,00%	4,41%	5,00%	6,86%
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	5,29%	4,52%	4,61%	4,60%	5,00%	4,41%	5,00%	6,86%
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)	4,78%	6,21%	5,05%	5,06%	3,99%	9,20%	8,07%	9,93%
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)	x	x	x	x	5,35%	5,08%	6,08%	7,09%
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)	x	x	x	x	5,35%	5,09%	6,08%	7,09%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 217 760,44	3 698 700,00	5 441 337,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 217 760,00	3 698 700,00	4 941 337,00
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	43 412 210,67	44 967 271,86	45 063 595,00	45 108 373,00	46 850 523,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 679 836,64	5 871 766,20	6 682 926,00	6 682 926,00	7 251 059,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 518 647,85	1 224 324,10	0,00	0,00	7 426 386,00	8 874 939,00	924 524,00	874 623,00
11.3.1	bieżące	2 309 376,85	264 346,70	0,00	0,00	4 110 472,00	2 208 036,00	924 524,00	867 623,00
11.3.2	majątkowe	209 271,00	959 977,40	0,00	0,00	3 315 914,00	6 666 903,00	0,00	7 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 102 117,84	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 018 909,42	6 310 372,23	12 601 829,00	12 550 603,00	7 380 612,00	9 600 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 000,00	40 895,50	100 000,00	100 000,00	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	2 696 093,98	886 148,32	1 292 924,00	1 313 272,00	5 056 060,00	2 208 036,00	924 524,00	867 623,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 374 062,46	878 101,38	1 292 924,00	1 311 107,00	4 497 635,00	2 208 036,00	924 524,00	867 623,00
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	2 374 062,46	878 101,38	1 292 924,00	1 311 107,00	4 497 635,00	2 208 036,00	924 524,00	867 623,00
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	207 569,00	743 376,06	0,00	0,00	2 467 630,00	1 941 903,00	0,00	7 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 427,00	588 875,58	0,00	0,00	2 466 893,00	1 941 903,00	0,00	7 000,00
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	155 427,00	588 875,58	0,00	0,00	2 466 893,00	1 941 903,00	0,00	7 000,00
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	2 769 524,24	636 092,65	1 292 924,00	1 313 222,00	5 056 060,00	2 208 036,00	924 524,00	867 623,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 446 873,84	623 830,13	1 292 924,00	1 311 107,00	4 497 635,00	2 208 036,00	924 524,00	867 623,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
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	2 446 873,84	623 830,13	1 292 924,00	1 311 107,00	4 497 635,00	2 208 036,00	924 524,00	867 623,00
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	222 899,53	741 976,27	0,00	16 000,00	2 467 630,00	1 941 903,00	0,00	7 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 224,48	558 341,81	0,00	13 600,00	2 466 893,00	1 941 903,00	0,00	7 000,00
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	169 224,48	558 341,81	0,00	13 600,00	2 466 893,00	1 941 903,00	0,00	7 000,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	773 284,00	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	773 284,00	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	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 614 200,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 614 200,32	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	1 614 200,32	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	85 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	80 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki ogółem	79 977 688,00	74 438 338,00	74 523 273,00	76 114 236,00	76 975 684,00	77 959 737,00	77 959 277,00	78 680 716,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 977 688,00	69 938 338,00	71 023 273,00	71 614 236,00	72 475 684,00	72 459 737,00	72 459 277,00	73 180 716,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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:	338 548,00	292 027,00	245 508,00	201 599,00	166 530,00	132 580,00	98 630,00	68 234,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	338 548,00	292 027,00	245 508,00	201 599,00	166 530,00	132 580,00	98 630,00	68 234,00
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	8 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
3	Wynik budżetu	5 022 312,00	4 561 662,00	4 476 727,00	2 885 764,00	2 024 316,00	1 040 263,00	1 040 723,00	319 284,00
4	Przychody 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 przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 022 312,00	4 561 662,00	4 476 727,00	2 885 764,00	2 024 316,00	1 040 263,00	1 040 723,00	319 284,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 022 312,00	4 561 662,00	4 476 727,00	2 885 764,00	2 024 316,00	1 040 263,00	1 040 723,00	319 284,00
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
6	Kwota długu	16 987 277,00	12 425 615,00	7 948 888,00	5 063 124,00	3 038 808,00	1 998 545,00	957 822,00	638 538,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	8 022 312,00	5 061 662,00	3 976 727,00	3 385 764,00	2 524 316,00	2 540 263,00	2 540 723,00	1 819 284,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 022 312,00	5 061 662,00	3 976 727,00	3 385 764,00	2 524 316,00	2 540 263,00	2 540 723,00	1 819 284,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,31%	6,14%	5,98%	3,91%	2,77%	1,48%	1,44%	0,49%
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.	6,31%	6,14%	5,98%	3,91%	2,77%	1,48%	1,44%	0,49%
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	6,31%	6,14%	5,98%	3,91%	2,77%	1,48%	1,44%	0,49%
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)	9,44%	6,41%	5,03%	4,29%	3,20%	3,22%	3,22%	2,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,07%	9,15%	8,59%	6,96%	5,24%	4,17%	3,57%	3,21%
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)	9,07%	9,15%	8,59%	6,96%	5,24%	4,17%	3,57%	3,21%
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	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 022 312,00	4 561 662,00	4 476 727,00	2 885 764,00	2 024 316,00	1 040 263,00	1 040 723,00	319 284,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 476 727,00	4 561 662,00	4 476 727,00	2 885 764,00	1 040 263,00	1 040 263,00	1 040 723,00	319 284,00
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	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	74 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	74 292,00	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
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	74 292,00	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	74 292,00	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	74 292,00	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	0,00	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	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
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	74 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	74 292,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	2029	2030
1	Dochody ogółem	79 000 000,00	79 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	75 000 000,00	75 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 850 000,00	1 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 500 000,00	44 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 600 000,00	11 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 000 000,00	4 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki ogółem	78 680 716,00	78 680 746,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 180 716,00	73 180 746,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 084,00	16 151,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	42 084,00	16 151,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 500 000,00	5 500 000,00
3	Wynik budżetu	319 284,00	319 254,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	319 284,00	319 254,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	319 284,00	319 254,00
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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	319 254,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 819 284,00	1 819 254,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 819 284,00	1 819 254,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	0,46%	0,42%
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.	0,46%	0,42%
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
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	0,46%	0,42%
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)	2,30%	2,30%
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)	2,91%	2,61%
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)	2,91%	2,61%
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	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	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	319 284,00	319 254,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	319 284,00	319 254,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000 000,00	45 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 500 000,00	5 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030
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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Powiatu Malborskiego

Zgodnie z art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały źródłowe:

- sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Malborskiego za okres 2014 r, 2015 r. III kw. 2016 r.,
- dane do opracowania przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych na rok 2017 i lata następne,
- dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2016-2030 przyjęte w uchwale Nr XVI/166/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 26 października 2016 r.,
- wytyczne Ministra Finansów z czerwca 2016 r. dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Czasookres objęty WPF nie może być krótszy niż ustalone limity wydatków dla każdego przedsięwzięcia ujętego w WPF. Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania finansowe. W przypadku naszego powiatu okres prognozy sięga do 2030 roku, ponieważ w tym roku kończą się spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wartości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej i budżetu jednostki są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacje, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3. uofp.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 przyjęto ostrożny poziom kwot dochodów i wydatków. Wielkość wydatków bieżących łącznie z wydatkami związanymi z obsługą długu ulega niewielkim wahaniom uznając, że planowanie większych zmian poza ten okres obarczone jest zbyt dużym

ryzykiem błędu.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków brano również pod uwagę historyczne zmiany wartości dochodów i wydatków budżetu powiatu.

Powiat Malborski planuje w latach 2017-2030 prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju mającą na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz bazy oświatowej.

Realizacji głównych celów sprzyjać będzie koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych związanych z polepszeniem infrastruktury drogowej na terenie powiatu oraz rozbudową i poprawą jakości bazy oświatowej.

Realizacja tych celów za pomocą narzędzi należących do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych spoczywa w przypadku budżetu powiatu przede wszystkim na efektywnej polityce dysponowania posiadanymi dochodami. Zdrowe finanse jednostek samorządu terytorialnego sprzyjają poprawie wyników gospodarki w średnim i długim okresie.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. planowane wydatki bieżące budżetu JST nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Dochody:

Dochody budżetu zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza dochodów bieżących - kwoty ujęte w pkt. 1.1 to sumy źródeł dochodów niezwiązanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zaplanowano udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym na poziomie wypracowanych dochodów w latach ubiegłych. W 2017 roku założono wysokość dochodów bieżących zgodnie z informacjami otrzymanymi od: Ministra Finansów, Wojewody Pomorskiego, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych podległych Starostwu.

Większość dochodów należy do transferów pochodzących z budżetu państwa, do których należą udziały w podatkach CIT i PIT, subwencja ogólna, dotacje bieżące do zadań zleconych i własnych, a także wypracowane przez powiat dochody własne w szczególności z opłat komunikacyjnych i gospodarowania mieniem powiatu.

Kwota dochodów budżetu roku 2017 w wysokości 85.350.317 zł, obejmuje dochody bieżące 80.204.666 zł pochodzące m.in. z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.095.114 zł,
- tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych - 250.000 zł,
- podatków i opłat – 2.107.835 zł,
- subwencji ogólnej – 46.590.065 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14.744.732 zł.

W kwocie dochodów bieżących w wysokości 80.204.666 zł znajdują się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - tj. kwota 5.056.060 zł.

Analiza kilkuletnia potwierdza, iż struktura planowanej wysokości dochodów jest porównywalna i z dużym prawdopodobieństwem można prognozować ich wzrost na lata 2018-2021.

Od roku 2022-2030 przyjęto stałą, ostrożną wartość prognozowanych dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych na 2017 rok określone w pkt.1.2 – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5.145.651 zł

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji przeznaczone na inwestycje to kwota 4.994.651 zł w tym:

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat przeznaczone są na zadania:

- "Remont dróg powiatowych 2345G w miejscowości Świerki ,2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu" na kwotę 336.289 zł
- "Remont dróg powiatowych 2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławki oraz 2928G Ostaszewo-Lichnowy" kwota 447.384 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zadania:

- "Remont dróg powiatowych 2345G w miejscowości Świerki, 2337G w miejscowości Pordenowo oraz 2901G w Miłoradzu" na kwotę 672.579zł
- "Remont dróg powiatowych 2907G w miejscowości Krzyżanowo i Kławki oraz 2928G Ostaszewo-Lichnowy" kwota 894.769 zł
- „Przebudowa mostu na przepust w miejscowości Pordenowo w ciągu drogi powiatowej 2337G Ostaszewo-Lichnowy” kwota 170.000 zł
- "Zakup kserokopiarki dla PINB w Malborku" kwota 6.000 zł
- "Zakup środków trwałych w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza –Powiat Malborski" kwota 737zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przeznaczone na zadania:

- „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno –edukacyjnymi)” na kwotę 791.577 zł
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP Nr 3,ZSP Nr 4 oraz CEZ” na kwotę 1.669.053 zł
- „Zakup środków trwałych w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Malborski „, na kwotę 6.263 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Kwota 151.000 zł to planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w DPS w Malborku na kwotę 1.000 zł, oraz w Starostwie Powiatowym w Malborku na 150.000 zł ze sprzedaży gruntów.

Wydatki:

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, majątkowych, realizowanych przedsięwzięć oraz wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Prognoza wydatków bieżących – przyjęta kwota planu na 2017 rok 76.953.705 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową, zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe podlegające Powiatowi Malborskiemu.

W planie wydatków bieżących mieszczą się wszystkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i innymi wydatkami nie inwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, bieżące remonty, dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dotacje dla innych powiatów i gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

W tej grupie uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 uofp, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (tj. z udziałem środków ze źródeł zagranicznych).

Wydatki bieżące – za wyjątkiem wynagrodzeń na 2017 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmian organizacyjnych i uregulowań prawnych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także środki na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Związane jest to z prowadzeniem przez *Fundację Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę”* zadań własnych powiatu tj. prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Struktura wydatków wg działów wskazuje, iż największe wydatki ponoszone są na:

- oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą 43.762.114 zł,
- pomoc społeczną 16.188.911 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią koszty osobowe – *wynagrodzenia i pochodne* 46.850.523 zł. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń do planu roku poprzedniego. Wynika on ze wzrostu najniższego wynagrodzenia, wypłat nagród jubileuszowych, wzrostu dodatków stażowych, odpraw emerytalnych oraz z tytułu założeń awansu zawodowego nauczycieli. Od roku 2018 do 2030 założono ostrożną stałą wartość wynagrodzeń i składek z nimi związanych.

Pozycja ta różni się między załącznikiem Nr 2 do budżetu (45.713.777 zł) a załącznikiem WPF o kwotę 1.136.746 zł. Wynika to z różnic ujmowania wydatków na wynagrodzenia finansowane ze środków UE. W budżecie całość wydatków na projekty UE łącznie z wynagrodzeniami klasyfikowana jest w kolumnie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3”, natomiast w WPF paragrafy wynagrodzeń i pochodnych są wliczane do wynagrodzeń nie zaś do wydatków finansowanych z UE.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, czyli organu ustawodawczego, jakim jest Rada i organu wykonawczego – Zarządu wraz z aparatem wykonawczym, jakim jest urząd, ujęte są w pełnej szczegółowości w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej „75019” i „75020”. Na rok 2017 przyjęto kwotę 7.251.059 zł. Na lata 2018-2030 przyjęto stały poziom wydatków w wysokości 5.500.000 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i przewidywanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 539.503 zł. Obejmują odsetki bankowe od w/w kredytów. Odsetki stanowią wielkości szacunkowe określone na podstawie umów i harmonogramów spłat istniejącego zadłużenia oraz kalkulacji nowych potrzeb kredytowych od 2017 r.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku 2017 w wysokości 7.396.612 zł

W latach następnych 2018-2030 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne placówek oświatowych takie jak: roboty budowlane i zakup wyposażenia w ramach ZSP Nr 3, ZSP Nr 4 oraz CEZ w ramach projektu dotyczącego podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego, zakup środków trwałych dotyczących projektu pn. „Zdolni z Pomorza-Powiat Malborski”, budowa basenu w SOSW w Malborku.

Wynik budżetu - różnica między dochodami i wydatkami może stanowić nadwyżkę w przypadku różnicy dodatniej lub deficytu budżetu w przypadku różnicy ujemnej. Wynik budżetu powiatu malborskiego wynikający z przyjętych do planu wielkości dochodów i wydatków na 2017 rok stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Nadwyżkę budżetu Powiatu Malborskiego roku 2017 w kwocie 1.000.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przeznaczenie kwot nadwyżek budżetowych planowanych w latach 2018-2030 r.

Rok	Kwota	Przeznaczenie
2018	3.217.760,44	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2019	3.698.700,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2020	5.441.337,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2021	5.022.312,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2022	4.561.662,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2023	4.476.727,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2024	2.885.764,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2025	2.024.316,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2026	1.040.263,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2027	1.040.723,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2028	319.284,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2029	319.284,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2030	319.254,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

Przychody:

Łączną kwotę przychodów w 2017 roku zaplanowano w wysokości 2.724.947zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz przewidywanych do zaciągnięcia kredytów.

W 2017 roku przewiduje się rozchody w wysokości 3.724.947 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów.

Wartości te zostały ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań

Kwota długu planowana na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 34.367.386,44 zł. Wynika z zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, przewidywanej kwoty kredytu do zaciągnięcia w 2017 roku oraz zaplanowanej kwoty spłat kredytów w roku 2017.

Zgodnie z podpisanymi i zaplanowanymi umowami kredytowymi spłata długu zakończy się w 2030 roku.

Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia - w budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano realizację przedsięwzięć

(zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 u.o.f.p.) na łączną kwotę 7.426.386 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 4.110.472 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.315.914 zł.

I. 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 uofp. Powiat Malborski realizuje następujące przedsięwzięcia, do których należą:

2. Przedsięwzięcia majątkowe:

- "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi)
2016 -
2017 1.270.322 zł
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, oraz CEZ”
2016 16.000 zł
2017 1.963.592 zł
2018 1.926.203 zł
- „Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski”
2017 7.000 zł
2018 15.700 zł
2019 -
2020 7.000 zł
2021 -

2. Przedsięwzięcia bieżące:

- „Erasmus + International –zdobywamy doświadczenie „
2016 178.008 zł
2017 178.007 zł
- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-

zawodowa – Powiat Malborski” realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na ogólne kwoty:

2016 35.731 zł

2017 499.036 zł

2018 291.086 zł

- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, oraz CEZ”

2017 111.022 zł

2018 116.440 zł

- „Zdolni z Pomorza –Powiat Malborski” realizowany przez Poradnię Psychologiczno Pedagogicznej w Malborku oraz Starostwo Powiatowe w Malborku na łączną kwotę:

2016 21.016 zł

2017 83.320 zł

2018 112.016 zł

2019 105.215 zł

2020 107.891 zł

2021 74.292 zł

- „Zostań ZAWODOWCEM” – Projekt realizowany przez jednostki: CEZ, ZSP Nr 3, ZSP Nr 4 oraz Starostwo Powiatowe w Malborku na łączną kwotę :

2016 383 zł

2017 823.363 zł

2018 903.798 zł

2019 819.309 zł

2020 759.732 zł

- „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa – Powiat Malborski” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku.

2017 2.415.724 zł

2018 784.696 zł

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (w okresie najbliższych lat Powiat Malborski nie planuje zawarcia tego typu umów).

IV. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I, i II)

- "Budowa basenu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie SOSW w Malborku".

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2017-2018 w tym:

2017 75.000 zł

2018 4.725.000 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18425902	7426386	8874939	924524	874623	74292
1.a	- wydatki bieżące				8420085	4110472	2208036	924524	867623	74292
1.b	- wydatki majątkowe				10005817	3315914	6666903	0	7000	0
1.1	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:				13625902	7351386	4149939	924524	874623	74292
1.1.1	- wydatki bieżące				8420085	4110472	2208036	924524	867623	74292
1.1.1.1	Erasmus + "International- zdobywamy doświadczenie"	Starostwo Powiatowe w Malborku	2016	2017	356015	178007	0	0	0	0
1.1.1.2	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa- Powiat Malborski / CEZ	Centrum Edukacji Zawodowej	2017	2018	400000	265000	135000	0	0	0
1.1.1.3	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa- Powiat Malborski /PCPR	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	425853	234036	156086	0	0	0
1.1.1.4	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP Nr 3,, ZSP Nr 4, oraz CEZ	Starostwo Powiatowe w Malborku	2017	2018	227462	111022	116440	0	0	0
1.1.1.5	Zdolni z Pomorza- powiat malborski - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2016	2021	117640	18920	24120	24120	24120	23470
1.1.1.6	Zdolni z Pomorza- powiat malborski - Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe w Malborku	2016	2021	386110	64400	87896	81095	83771	50822

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	18425904
0	0	0	0	0	0	0	0	0	8420085
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10005819
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13625904

0	0	0	0	0	0	0	0	0	8420085
0	0	0	0	0	0	0	0	0	356015
0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000

0	0	0	0	0	0	0	0	0	425853
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	227462
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	117640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	386110

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.7	Zostań ZAWODOWCEM CEZ	Centrum Edukacji Zawodowej	2017	2020	53730	10514	14406	14405	14405	0
1.1.1.8	Zostań ZAWODOWCEM ZSP Nr 3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2016	2020	63327	16519	17484	15994	13072	0
1.1.1.9	Zostań ZAWODOWCEM Starostwo	Starostwo Powiatowe w Malborku	2016	2020	3146821	789087	859643	776645	721321	0
1.1.1.10	Zostań ZAWODOWCEM ZSP NR 4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2017	2020	42707	7243	12265	12265	10934	0
1.1.1.11	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim-aktywizacja zawodowa PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	3200420	2415724	784696	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5205817	3240914	1941903	0	7000	0
1.1.2.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach ZSP Nr 3., ZSP Nr 4, oraz CEZ	Starostwo Powiatowe w Malborku	2016	2018	3905795	1963592	1926203	0	0	0
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)	Starostwo Powiatowe w Malborku	2014	2017	1270322	1270322	0	0	0	0
1.1.2.3	Zdolni z Pomorza- powiat malborski - Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe w Malborku	2016	2021	29700	7000	15700	0	7000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4800000	75000	4725000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4800000	75000	4725000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	0	0	0	0	53730
0	0	0	0	0	0	0	0	0	63327
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3146821
0	0	0	0	0	0	0	0	0	42707
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5205819
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3905797

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270322
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	29700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	<i>Budowa basenu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie SOSW w Malborku</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Malborku</i>	2016	2018	4800000	75000	4725000	0	0	0

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Malborskiego opracował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030. Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego. W tym celu przedkłada się pod głosowanie projekt uchwały.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-220061760

Imię: Bogdan

Nazwisko: Kułakowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 29 grudnia 2016 r.

Zakres podpisu: Cały dokument