

**UCHWAŁA NR III/17/2014
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2015-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 oraz art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885 z późn. zm) - **uchwała się, co następuje** :

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2015-2030 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 2015.

§ 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 XXXI/318/2013 z 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2014-2030 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2015-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014	2015			
1	Dochody ogółem	74 584 527,36	73 536 161,54	77 758 725,00	77 687 894,00	73 372 055,00	81 000 000,00	79 000 000,00	79 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	67 332 866,06	70 808 734,99	71 557 334,00	72 107 484,00	68 928 757,00	72 000 000,00	73 000 000,00	74 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 817 679,00	7 926 388,00	8 563 381,00	8 563 381,00	9 329 840,00	9 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	454 356,75	454 010,41	400 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 815 280,12	1 170 806,70	1 845 055,00	1 993 494,00	1 797 515,00	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	41 343 625,00	44 007 515,00	43 404 094,00	43 404 094,00	43 289 765,00	44 500 000,00	44 500 000,00	44 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 703 513,01	12 027 129,09	12 712 153,00	12 893 249,00	10 071 826,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 251 661,30	2 727 426,55	6 201 391,00	5 580 410,00	4 443 298,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 869,82	28 588,04	15 659,00	15 659,00	1 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 247 791,48	2 698 800,51	6 185 732,00	5 564 751,00	4 442 298,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2	Wydatki ogółem	79 721 979,68	78 775 335,95	81 858 725,00	80 867 028,00	74 666 883,00	78 952 072,72	75 799 440,00	74 682 240,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	63 758 619,25	66 784 226,67	69 089 355,00	69 803 145,00	68 590 222,00	67 952 072,72	67 799 440,00	64 682 240,00
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 341 419,36	1 306 504,97	1 292 397,00	1 252 397,00	1 181 455,00	947 585,00	861 976,00	799 440,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 341 419,36	1 306 504,97	1 292 397,00	1 252 397,00	1 181 455,00	947 585,00	861 976,00	799 440,00
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	15 963 360,43	11 991 109,28	12 769 370,00	11 063 883,00	6 076 661,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-5 137 452,32	-5 239 174,41	-4 100 000,00	-3 179 134,00	-1 294 828,00	2 047 927,28	3 200 560,00	4 317 760,00
4	Przychody budżetu	12 911 438,75	14 201 165,16	6 598 971,00	5 977 291,00	3 334 437,00	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	1 803 049,80	1 550 733,00	600 000,00	1 031 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	436 294,00	236 816,00	600 000,00	1 031 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 108 388,95	12 650 432,16	5 998 971,00	4 945 512,00	3 334 437,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 701 158,32	5 002 282,61	4 100 000,00	2 147 355,00	1 294 828,00	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	6 223 252,90	7 930 211,83	2 498 971,00	2 798 157,00	2 039 609,00	2 047 927,28	3 200 560,00	4 317 760,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 223 252,90	7 930 211,83	2 498 971,00	2 798 157,00	2 039 609,00	2 047 927,28	3 200 560,00	4 317 760,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
6	Kwota długu	29 418 032,27	34 138 252,60	37 638 252,00	36 285 607,60	35 966 235,28	33 918 308,00	30 717 748,00	26 399 988,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 614 200,32	1 614 200,32	1 614 200,32	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 574 246,81	4 024 508,32	2 467 979,00	2 304 339,00	338 535,00	4 047 927,28	5 200 560,00	9 317 760,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 377 296,61	5 575 241,32	3 067 979,00	3 336 118,00	1 952 735,32	4 047 927,28	5 200 560,00	9 317 760,00
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.	10,14%	12,56%	4,88%	5,21%	4,39%	3,70%	5,14%	6,48%
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.	10,14%	12,56%	4,88%	5,21%	4,39%	3,70%	5,14%	6,48%
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	10,14%	12,56%	4,88%	5,21%	4,39%	3,70%	5,14%	6,48%
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)	4,80%	5,51%	3,19%	2,99%	2,66%	9,94%	7,85%	11,79%
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)	x	x	x	x	4,50%	3,79%	5,26%	6,82%
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	4,43%	3,72%	5,20%	6,82%
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	0,00	2 047 927,28	3 200 560,00	4 317 760,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 415,00	3 000 560,00	4 017 760,00
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	40 287 061,49	42 410 162,00	44 204 231,00	44 177 105,00	44 623 050,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 856 325,00	5 460 158,00	5 914 369,00	6 232 783,00	5 837 951,00	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	13 337 078,00	1 904 996,00	3 271 034,00	2 583 180,00	612 056,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 597 595,00	1 671 996,00	2 613 999,00	2 400 145,00	183 706,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 739 483,00	233 000,00	657 035,00	183 035,00	428 350,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 317 100,84	5 163 871,00	0,00	0,00	754 350,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 011 244,48	7 003 350,00	12 769 370,00	11 063 883,00	5 322 311,00	11 000 000,00	8 000 000,00	5 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 750,00	0,00	15 000,00	25 000,00	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	2 181 457,57	1 805 876,00	0,00	2 871 463,00	555 362,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 181 457,57	1 805 876,00	0,00	2 536 812,00	555 362,00	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	2 181 457,57	1 805 976,00	0,00	2 536 812,00	555 362,00	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	234 138,00	0,00	177 432,00	398 815,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	234 138,00	0,00	136 432,00	265 815,00	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	136 432,00	265 815,00	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	2 080 036,22	1 874 501,00	0,00	2 872 255,00	555 464,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 080 036,22	1 874 501,00	0,00	2 872 255,00	555 464,00	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	2 080 036,22	1 874 501,00	0,00	2 872 255,00	555 464,00	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	233 000,00	0,00	179 035,00	428 350,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	233 000,00	0,00	179 035,00	428 350,00	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	233 000,00	0,00	179 035,00	428 350,00	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	1 614 200,32	1 614 200,32	1 614 200,32	1 614 200,32	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 prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę prejętych 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 prejętych 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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	79 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	74 021 300,00	70 058 663,00	70 523 273,00	71 438 338,00	71 523 273,00	72 114 236,00	72 959 737,00	72 959 737,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 521 300,00	64 558 663,00	65 023 273,00	65 938 338,00	66 023 273,00	66 614 236,00	67 459 737,00	67 459 737,00
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:	748 353,00	629 632,00	530 063,00	432 312,00	334 561,00	240 916,00	179 700,00	131 834,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	748 353,00	629 632,00	530 053,00	432 312,00	334 561,00	240 916,00	179 700,00	131 834,00
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	8 500 000,00	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
3	Wynik budżetu	4 978 700,00	4 941 337,00	4 476 727,00	3 561 662,00	2 476 727,00	1 885 764,00	1 040 263,00	1 040 263,00
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	4 978 700,00	4 941 337,00	4 476 727,00	3 561 662,00	2 476 727,00	1 885 764,00	1 040 263,00	1 040 263,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 978 700,00	4 941 337,00	4 476 727,00	3 561 662,00	2 476 727,00	1 885 764,00	1 040 263,00	1 040 263,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu	21 421 288,00	16 479 951,00	12 003 224,00	8 441 562,00	5 964 835,00	4 079 071,00	3 038 808,00	1 998 545,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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	8 478 700,00	9 441 337,00	8 976 727,00	8 061 662,00	7 976 727,00	7 385 764,00	6 540 263,00	6 540 263,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 478 700,00	9 441 337,00	8 976 727,00	8 061 662,00	7 976 727,00	7 385 764,00	6 540 263,00	6 540 263,00
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.	7,25%	7,43%	6,68%	5,33%	3,80%	2,87%	1,65%	1,58%
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.	7,25%	7,43%	6,68%	5,33%	3,80%	2,87%	1,65%	1,58%
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	7,25%	7,43%	6,68%	5,33%	3,80%	2,87%	1,65%	1,58%
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)	10,73%	12,59%	11,97%	10,75%	10,78%	9,98%	8,84%	8,84%
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)	9,86%	10,12%	11,70%	11,76%	11,77%	11,17%	10,50%	9,87%
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)	9,86%	10,12%	11,70%	11,76%	11,77%	11,17%	10,50%	9,87%
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:	4 978 700,00	4 941 337,00	4 476 727,00	3 561 662,00	2 476 727,00	1 885 764,00	1 040 263,00	1 040 263,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 978 700,00	2 941 337,00	2 476 727,00	2 476 727,00	2 476 727,00	1 885 764,00	1 040 263,00	1 040 263,00
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	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500 000,00	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
11.6	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	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	72 959 277,00	73 680 716,00	73 680 716,00	73 680 746,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 459 277,00	68 180 716,00	68 180 716,00	68 180 746,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	83 966,00	47 860,00	29 520,00	11 329,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	83 966,00	47 860,00	29 520,00	11 329,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 040 723,00	319 284,00	319 284,00	319 254,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 040 723,00	319 284,00	319 284,00	319 254,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 040 723,00	319 284,00	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	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
6	Kwota długu	957 822,00	638 538,00	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	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 540 723,00	5 819 284,00	5 819 284,00	5 819 254,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 540 723,00	5 819 284,00	5 819 284,00	5 819 254,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,52%	0,50%	0,47%	0,45%
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.	1,52%	0,50%	0,47%	0,45%
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
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	1,52%	0,50%	0,47%	0,45%
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)	8,84%	7,86%	7,86%	7,86%
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)	9,22%	8,84%	8,51%	8,19%
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)	9,22%	8,84%	8,51%	8,19%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 040 723,00	319 284,00	319 284,00	319 254,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 040 723,00	319 284,00	319 284,00	319 254,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00	44 000 000,00
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 500 000,00	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030 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 2012 r, 2013 r, 2014 r.,
- dane do opracowania przedsięwzięć inwestycyjnych na 2015 rok i lata następne,
- dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-2030 przyjęte w uchwale Nr XXXV/354/2014 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 maja 2014 r.,
- wytyczne Ministra Finansów z maja 2014 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 ust. 3.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2030 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 2015-2030 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 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.

Nowy wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie po raz pierwszy w roku 2014, a do tego czasu obowiązywały wskaźniki według starej ustawy o finansach publicznych.

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 2015 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 – przyjęta do budżetu roku 2015 w wysokości 73.372.055 zł, obejmuje dochody bieżące 68.928.757 zł pochodzące m.in. z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.329.840 zł,
- tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych - 300.000 zł,
- podatków i opłat - 1.797.515 zł,
- subwencji ogólnej - 43.289.765 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 10.071.826 zł.

W kwocie dochodów bieżących w wysokości 68.928.757 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 555.362 zł.

Analiza kilkuletnia potwierdza, iż struktura planowanej wysokości dochodów jest porównywalna i z dużym prawdopodobieństwem można prognozować ich wzrost na lata 2016-2017.

Od roku 2018-2030 przyjęto ostrożną wartość prognozowanych dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.443.298 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota 4.442.298 zł w tym:

- kwota 1.294.827 zł, stanowi wartość dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy

finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat pn: "Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- kwota w wysokości 2.589.656 zł to dotacja z budżetu państwa za zadania własne powiatu na zadanie pn. "Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- kwota 159.000 zł do dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym na zadanie pn. " Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno--prawnej) dla obiektu Kławki Gmina Stare Pole powiat malborski)
- kwota 398.815 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym na zadanie pn. - " Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno--prawnej) dla obiektu Kławki Gmina Stare Pole powiat malborski" 133.000 zł,
- " Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" 265.815 zł,

Kwota 1.000 zł to planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w DPS w Malborku,

Wydatki:

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości 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 2015 rok 68.590.222 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 nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, bieżące remonty, dotacje dla 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 ufp, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (tj. z udziałem środków ze źródeł zagranicznych).

Wydatki bieżące – za wyjątkiem wynagrodzeń na 2015 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 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 38.344.160 zł,
- pomoc społeczną 12.893.782 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią koszty osobowe – wynagrodzenia i pochodne 44.623.050 zł. Mimo, iż nie założono regulacji płac – nastąpi wzrost do planu roku poprzedniego. Związany jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2015 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Od roku 2016 do 2030 założono ostrożną stałą wartość

wynagrodzeń i składek z nimi związanych.

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 2015 przyjęto kwotę 6.837.951 zł. Na lata 2016-2030 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 1.181.455 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 2015 r.

W 2015 roku przewiduje się spłatę pożyczki zaciągniętej w dniu 30.09.2005 r. przez zlikwidowany SP ZOZ w Malborku i przejętej przez Powiat Malborski w 2009 roku. Pożyczka w kwocie 1.614.200,32 zł stanowić będzie wydatek bieżący powiatu.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w roku 2015 w wysokości 6.076.661 zł.

W następnych latach 2016-2030 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne placówek oświatowych oraz na remonty dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Malborskiego.

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 2015 rok stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.294.828 zł.

Sposób sfinansowania deficytu. Deficyt budżetu Powiatu Malborskiego roku 2015 w kwocie 1.294.828 zł planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu.

Deficyt występuje w 2015 roku, a w pozostałych latach przyjęto nadwyżkę budżetową. Przeznaczenie kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2016-2030.

Rok	Kwota	Przeznaczenie
2016	2.047.927,28	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2017	3.200.560,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2018	4.317.760,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2019	4.978.700,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2020	4.941.337,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2021	4.476.727,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2022	3.561.662,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2023	2.476.727,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2024	1.885.764,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2025	1.040.263,00	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	318.254,00	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

Przychody:

Łączną kwotę przychodów w 2015 roku zaplanowano w wysokości 3.334.437 zł, z czego:

- 1.294.828 zł przewidywane kredyty pokrycie planowanego deficytu,
- 2.039.609 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

Rozchody:

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

W 2015 roku przewiduje się spłatę w kwocie 2.039.609 zł. Wartości te zostały ujęte w załączniku Nr 1 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2015 roku przewiduje się spłatę pożyczki zaciągniętej w dniu 30.09.2005 r przez zlikwidowany SP ZOZ w Malborku i przejętej przez Powiat Malborski w 2009 roku. Pożyczka w kwocie 1.614.200,32 zł stanowić będzie wydatek bieżący powiatu.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 36.285.607,60 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i przejętej pożyczki od SP ZOZ w likwidacji w Malborku.

Przewidywana kwota długu na koniec 2015 roku to kwota 35.966.235,28 zł

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 2015 rok zaplanowano realizację przedsięwzięć (zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 u. o f.p.) na łączną kwotę 612.056 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 183.706 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 428.350 zł.

Wykaz przedsięwzięć finansowanych ze środków UE i krajowych.

I. Przedsięwzięcia obejmują wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powiat Malborski realizuje

następujące przedsięwzięcia, do których należą:

2. Przedsięwzięcia majątkowe:

- *Projekt scalania i wymiany gruntów wsi Kławki gm Stare Pole" na łączną kwotę 459.000zł*
realizacja w latach 2014-2015

2014 r. - 167.000 zł.

2015 r. - 133.000 zł

Kwota 159.000 zł określa wielkość dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowiących udział środków krajowych.

- *"Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno -gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka" na łączną kwotę 311.385 zł realizacja*
w latach 2014-2015.

2014 r. - 16.035 zł

2015 r. - 295.350 zł.

3. Przedsięwzięcia bieżące:

- "Przedsiębiorczy Malborezyk/Malborka - praca na własny rachunek", Okres realizacji projektu w latach 2014-2015, w tym:

2014 - 589.378 zł

2015 - 3.120 zł.

Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz usługi doradcy zawodowego dla 28 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu malborskiego oraz wsparcie finansowe w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 22 beneficjentów objętych projektem.

- "Malborski starter biznesu" okres realizacji projektu 2014-2015. Ogólny budżet projektu 533.956 zł z czego:

2014 - 530.836 zł

2015 - 3.120 zł

Projekt zakłada usługi doradcze i szkoleniowe dobrane dla indywidualnych potrzeb dla 20 bezrobotnych z terenu powiatu malborskiego oraz udzielenie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 16 beneficjentów projektu.

- "Zysk z przedsiębiorczości" okres realizacji projektu 2014-2015, ogólny budżet 686.160 zł z czego:

2014 - 681.610 zł

2015 - 4.550 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie indywidualnego doradztwa z zakresu przedsiębiorczości oraz modułowe szkolenia w tym dla 15 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu malborskiego. Udzielenie dla 12 osób jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy.

- *Leonardo da Vinci. "Euro szansa – międzynarodowe doświadczenie gwarantem rozwoju osobistego i zawodowego"*. Umowa finansowana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. W ramach umowy Narodowa Agencja sfinansuje koszty przygotowania, koszty podróży oraz koszty pobytu 20 osób bezrobotnych z powiatu malborskiego na stażu w Wielkiej Brytanii (10 osób w 2014 r. i 10 osób w 2015 r.). Plan na 2015 r. wynosi 161.234 zł. Cały projekt zaplanowano na kwotę 322.467 zł, z czego:

2014 - 161.233 zł

2015 - 161.234 zł.

- *"Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno -gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"* na łączną kwotę 8.938 zł realizacja w latach 2014-2015.

2014 r. - 7.916 zł

2015 r. - 1.022 zł.

- *"Kompetencja sukcesu"* ogólny budżet 70.524 zł projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku z czego:

2014 r. - 59.864 zł,

2015 r. - 10.660 zł.

II. Przedsięwzięcia związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (w okresie najbliższych lat Powiat Malborski nie planuje zawarcia tego typu umów).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014

Rady Powiatu Malborskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	z dnia 30 grudnia 2014 r.		
			od	do				Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 984 928,00	612 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 214 543,00	183 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				770 385,00	428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 984 928,00	612 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 214 543,00	183 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bież."Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"	Starostwo Powiatowe w Malborku	2014	2015	8 938,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje sukcesu	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	70 524,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Leonardo da Vinci "Euro szansa-międzynarodowe doświadczenie gwarantem rozwoju osobistego i zawodowego	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	322 467,00	161 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Malborski starter biznesu	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	533 956,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsiębiorczy Malborezyk/ Malborka - praca na własny rachunek	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	592 498,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zysk z przedsiębiorczości	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	686 160,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				770 385,00	428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 984 928,00
2 214 543,00
770 385,00
2 984 928,00

2 214 543,00
8 938,00

70 524,00
322 467,00

533 956,00
592 498,00
686 160,00
770 385,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	Majątk. " Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka"	Starostwo Powiatowe w Malborku	2014	2015	311 385,00	295 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno-prawnej) dla obiektu Kławkki gm. Stare Pole Powiat Malborski	Starostwo Powiatowe w Malborku	2014	2015	459 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
311 385,00

459 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Malborskiego opracował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 przyjęty uchwałą Nr 420/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

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-408129356

Imię: Piotr

Nazwisko: Szwedowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 2 stycznia 2015 r.

Zakres podpisu: Cały dokument