

**UCHWAŁA NR XXXI/313/2013
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata
2014- 2030.**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645.) i art. 226 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2014-2030 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 2014.

§ 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 XXI/221/2012 z 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2013-2030 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2014-2030

Rady Powiatu Malborskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2014	2015	2016	2017	2018
		2011	2012	2013	2013					
1	Dochody ogółem	70 640 727,34	74 584 527,36	76 875 232,00	76 139 382,00	73 817 668,00	78 874 700,00	82 000 000,00	85 000 000,00	74 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	63 990 367,86	67 332 866,06	70 459 942,00	70 290 092,00	68 187 668,00	71 874 729,00	71 900 200,00	74 000 000,00	74 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 529 849,00	7 817 679,00	8 226 450,00	8 226 450,00	8 563 381,00	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	406 197,03	454 356,75	400 000,00	540 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 667 733,82	1 815 280,12	1 774 196,00	1 890 996,00	1 804 855,00	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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 055 313,00	41 343 625,00	43 725 515,00	43 725 515,00	43 230 186,00	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	10 520 979,03	11 703 513,01	12 277 977,00	12 277 977,00	10 426 440,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 650 359,48	7 251 661,30	6 415 290,00	5 849 290,00	5 630 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	48 646,30	3 869,82	3 230 114,00	3 230 114,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 601 713,18	7 247 791,48	3 185 176,00	3 185 176,00	5 629 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	75 231 063,67	79 721 979,68	85 090 374,00	82 470 142,73	77 317 668,00	77 092 885,32	74 880 045,00	69 431 700,00	69 414 500,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 909 903,07	63 758 619,25	68 358 567,00	67 102 921,73	67 400 468,00	65 092 885,32	63 880 045,00	63 931 700,00	63 914 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	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)	x	x	x	x	0,00	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 017 312,91	1 341 419,36	1 474 988,00	1 474 988,00	1 292 397,00	1 004 407,00	1 028 833,00	1 061 976,00	899 440,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 017 312,91	1 341 419,36	1 474 988,00	1 474 988,00	1 292 397,00	1 004 407,00	1 028 833,00	1 061 976,00	899 440,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 321 160,60	15 963 360,43	16 731 807,00	15 367 221,00	9 917 200,00	12 000 000,00	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
3	Wynik budżetu	-4 590 336,33	-5 137 452,32	-8 215 142,00	-6 330 760,73	-3 500 000,00	1 781 843,68	4 020 155,00	4 568 300,00	4 585 500,00
4	Przychody budżetu	10 064 308,13	12 911 438,75	14 164 649,00	14 260 972,73	5 998 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	769 072,13	1 803 049,80	236 816,00	1 550 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	769 072,13	1 803 049,80	236 816,00	1 550 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 295 236,00	11 108 388,95	13 927 833,00	12 710 239,73	5 998 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 821 264,20	4 701 158,32	7 978 326,00	4 780 027,73	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 670 922,00	6 223 252,90	5 949 507,00	7 930 212,00	2 498 971,00	1 781 843,68	4 020 155,00	4 568 300,00	4 585 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 670 922,00	6 223 252,90	5 949 507,00	7 930 212,00	2 498 971,00	1 781 843,68	4 020 155,00	4 568 300,00	4 585 500,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	24 532 896,22	29 418 032,27	37 633 174,27	34 198 060,00	37 698 060,00	34 302 016,00	30 281 861,00	25 713 561,00	21 128 061,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 200,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,73%	39,44%	48,95%	44,92%	51,07%	43,49%	38,38%	34,75%	28,55%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,73%	39,44%	48,95%	44,92%	48,88%	43,49%	38,38%	34,75%	28,55%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 080 464,79	3 574 246,81	2 101 375,00	3 187 170,27	787 200,00	6 781 843,68	8 020 155,00	10 068 300,00	10 085 500,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 849 536,92	5 377 296,61	2 338 191,00	4 737 903,27	787 200,00	8 396 044,00	8 020 155,00	10 068 300,00	10 085 500,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,64%	10,14%	9,66%	12,35%	5,14%	3,53%	6,40%	7,61%	7,41%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,64%	10,14%	9,66%	12,35%	5,14%	3,53%	6,40%	7,61%	7,41%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,64%	10,14%	9,66%	12,35%	5,14%	3,53%	6,40%	7,61%	7,41%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,64%	10,14%	9,66%	12,35%	5,14%	3,53%	6,40%	7,61%	7,41%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,64%	10,14%	9,66%	12,35%	5,14%	3,53%	6,40%	7,61%	7,41%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,85%	4,80%	6,94%	8,43%	1,07%	11,13%	12,70%	13,61%	13,63%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	5,86%	4,27%	7,06%	8,98%	13,16%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	6,36%	4,77%	7,56%	8,98%	13,16%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 843,68	4 020 155,00	4 568 300,00	4 585 500,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 843,00	4 020 155,00	4 568 300,00	4 585 500,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 588 449,96	40 287 061,49	42 546 975,00	42 410 162,00	44 465 245,00	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	4 957 903,61	4 856 325,00	5 457 158,00	5 460 158,00	5 869 980,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 016 586,36	13 337 078,00	1 904 996,00	1 904 996,00	1 322 139,00	1 249 314,00	39 980,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 012 896,36	2 597 595,00	1 671 996,00	1 671 996,00	681 139,00	603 314,00	39 980,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 690,00	10 739 483,00	233 000,00	233 000,00	641 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 480 208,54	9 317 100,84	5 163 871,00	5 163 871,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 420 658,77	5 011 244,48	8 367 936,00	7 003 350,00	9 872 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	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, w tym:	993 778,21	2 181 457,57	1 786 006,00	1 805 876,00	1 130 261,00	286 600,00	47 700,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	993 778,21	2 181 457,57	1 601 276,00	1 805 876,00	1 130 261,00	286 600,00	47 700,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	993 778,21	2 181 457,57	1 601 276,00	1 805 976,00	1 038 309,00	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, w tym:	0,00	0,00	234 138,00	234 138,00	521 000,00	598 000,00	99 800,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	234 138,00	234 138,00	521 000,00	598 000,00	99 800,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	41 000,00	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	900 166,12	2 080 036,22	1 854 631,00	1 874 501,00	1 153 249,00	603 314,00	39 980,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	900 166,12	2 080 036,22	1 854 631,00	1 874 501,00	1 153 249,00	603 314,00	39 980,00	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	900 166,12	2 080 036,22	1 854 631,00	1 874 501,00	1 038 309,00	161 234,00	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	58 000,00	233 000,00	641 000,00	646 000,00	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	58 000,00	233 000,00	641 000,00	646 000,00	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	58 000,00	233 000,00	41 000,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	1 614 200,32	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	1 614 200,32	1 614 200,32	0,00	0,00	1 614 200,32	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	1 614 200,32	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 200,32	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	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	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	74 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	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	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	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	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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	1 850 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	11 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 953 560,00	70 990 923,00	71 455 533,00	71 455 533,00	71 455 533,00	72 046 496,00	72 891 997,00	72 891 997,00	72 891 537,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	64 453 560,00	65 490 923,00	65 955 533,00	65 955 533,00	65 955 533,00	66 546 496,00	67 391 997,00	67 391 997,00	67 391 537,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	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	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	83 966,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	748 353,00	629 632,00	530 063,00	432 312,00	334 561,00	240 916,00	179 700,00	131 834,00	83 966,00
2.2	Wydatki majątkowe	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	5 500 000,00
3	Wynik budżetu	4 046 440,00	3 009 077,00	2 544 467,00	2 544 467,00	2 544 467,00	1 953 504,00	1 108 003,00	1 108 003,00	1 108 463,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 046 440,00	3 009 077,00	2 544 467,00	2 544 467,00	2 544 467,00	1 953 504,00	1 108 003,00	1 108 003,00	1 108 463,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 046 440,00	3 009 077,00	2 544 467,00	2 544 467,00	2 544 467,00	1 953 504,00	1 108 003,00	1 108 003,00	1 108 463,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	17 081 621,00	14 072 544,00	11 528 077,00	8 983 610,00	6 439 143,00	4 485 639,00	3 377 636,00	2 269 633,00	1 161 170,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,08%	19,02%	15,58%	12,14%	8,70%	6,06%	4,56%	3,07%	1,57%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,08%	19,02%	15,58%	12,14%	8,70%	6,06%	4,56%	3,07%	1,57%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 546 440,00	8 509 077,00	8 044 467,00	8 044 467,00	8 044 467,00	7 453 504,00	6 608 003,00	6 608 003,00	6 608 463,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9 546 440,00	8 509 077,00	8 044 467,00	8 044 467,00	8 044 467,00	7 453 504,00	6 608 003,00	6 608 003,00	6 608 463,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,48%	4,92%	4,15%	4,02%	3,89%	2,97%	1,74%	1,68%	1,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,48%	4,92%	4,15%	4,02%	3,89%	2,97%	1,74%	1,68%	1,61%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,48%	4,92%	4,15%	4,02%	3,89%	2,97%	1,74%	1,68%	1,61%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,48%	4,92%	4,15%	4,02%	3,89%	2,97%	1,74%	1,68%	1,61%
9.5	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	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,48%	4,92%	4,15%	4,02%	3,89%	2,97%	1,74%	1,68%	1,61%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,90%	11,50%	10,87%	10,87%	10,87%	10,07%	8,93%	8,93%	8,93%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,31%	13,38%	12,68%	11,76%	11,08%	10,87%	10,60%	9,96%	9,31%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	13,31%	13,38%	12,68%	11,76%	11,08%	10,87%	10,60%	9,96%	9,31%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 046 440,00	3 009 077,00	2 544 467,00	2 544 467,00	2 544 467,00	1 953 504,00	1 108 003,00	1 108 003,00	1 108 463,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 046 440,00	3 009 077,00	2 544 467,00	2 544 467,00	2 544 467,00	1 953 504,00	1 108 003,00	1 108 003,00	1 108 463,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	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	5 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	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	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	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	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	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	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	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Malborskiego na lata 2028-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	74 000 000,00	74 000 000,00	74 000 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	73 612 976,00	73 612 976,00	73 612 878,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	68 112 976,00	68 112 976,00	68 112 878,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	47 860,00	29 520,00	11 329,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	47 860,00	29 520,00	11 329,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
3	Wynik budżetu	387 024,00	387 024,00	387 122,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	387 024,00	387 024,00	387 122,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	387 024,00	387 024,00	387 122,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	774 146,00	387 122,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,05%	0,52%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	1,05%	0,52%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 887 024,00	5 887 024,00	5 887 122,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 887 024,00	5 887 024,00	5 887 122,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,59%	0,56%	0,54%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,59%	0,56%	0,54%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,59%	0,56%	0,54%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,59%	0,56%	0,54%
9.5	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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,59%	0,56%	0,54%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,96%	7,96%	7,96%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,93%	8,61%	8,28%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,93%	8,61%	8,28%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	387 024,00	387 024,00	387 122,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	387 024,00	387 024,00	387 122,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030
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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	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
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
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2014-2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/313/2013

Rady Powiatu Malborskiego

Suma z Kwota						sort1 RokKwota						
						wydatki			z dnia 30 grudnia 2013 r.			
symbol	symbol	kategoria	NazwaCel	RokOd	RokDo	2014	2015	2016	wydatki Suma	nakłady	zobowiązania	
1.1.	1.1.1	- wydatki bieżące	bieżące - Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi, poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS w Malborku	2014	2016	114 940,00	442 080,00	39 980,00	597 000,00	597 000,00	597 000,00	
			Fighter/ka po 50-tce, czyli siła pokolenia 50+ - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2013	2014	33 420,00			33 420,00	385 240,00	385 240,00	
			Leonardo da Vinci "Euro szansa- międzynarodowe doświadczenie gwarantem rozwoju osobistego i zawodowego	2013	2015	161 233,00	161 234,00		322 467,00	322 467,00	322 467,00	
			Nie jestem inny/inna niż Ty 7.2.1.	2013	2014	33 066,00			33 066,00	559 997,00	559 997,00	
			Nowe horyzonty - Objęcie osób bezrobotnych przed 30 rokiem życia zamieszkałych teren powiatu malborskiego	2013	2014	338 480,00			338 480,00	353 335,00	353 335,00	
	- wydatki bieżące Suma						681 139,00	603 314,00	39 980,00	1 324 433,00	2 218 039,00	2 218 039,00
	1.1.2	- wydatki majątkowe	majątkowe - Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi, poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS w Malborku	2014	2016	600 000,00	646 000,00		1 246 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	
			Projekt scalania i wymiany gruntów wsi Kławkki gm. Stare Pole	2013	2014	41 000,00			41 000,00	274 000,00	274 000,00	
			- wydatki majątkowe Suma						641 000,00	646 000,00	1 287 000,00	1 520 000,00
	1.1. Suma						1 322 139,00	1 249 314,00	39 980,00	2 611 433,00	3 738 039,00	3 738 039,00
Suma końcowa						1 322 139,00	1 249 314,00	39 980,00	2 611 433,00	3 738 039,00	3 738 039,00	

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2030 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 z okres 2011, 2012, 2013 r.,
- dane do opracowania przedsięwzięć inwestycyjnych na 2014 rok i lata następne,
- dane z Wieloletniej Prognozy Finansowej 2013-2027 przyjęte w uchwale Nr XXVI/285/2013 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.,
- wytyczne Ministra Finansów z maja 2013 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 2014-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2016. Od roku 2017 przyjęto stałą wielkość dochodów. 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 2014-2030 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 i 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. Zaplanowany udział dochodów bieżących w dochodach ogółem w każdym roku budżetowym jest bardzo wysoki. W 2014 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.

Zestawienie wszystkich dochodów w wysokości 73.817.668 zł, w tym bieżących 68.187.668 zł. Kwota – przyjęta do budżetu roku 2014 obejmuje dochody bieżące z:

- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.563.381 zł,
- tytułu udziału we wpływach z podatki dochodowego od osób prawnych - 400.000 zł,
- podatków i opłat - 1.804.855 zł,
- subwencji ogólnej - 43.230.186 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 10.426.440 zł.

W kwocie dochodów bieżących w wysokości 68.187.668 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 1.130.261 zł.

Analiza kilkuletnia potwierdza, iż struktura planowanej wysokości dochodów jest porównywalna i z dużym prawdopodobieństwem można prognozować ich wzrost na lata 2015-2016.

Od roku 2017-2030 przyjęto stałą wartość prognozowanych dochodów.

Prognoza dochodów majątkowych – to suma kwot, które po stronie wydatków przeznaczone są na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 5.630.000 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje to kwota 5.629.000 zł w tym:

- kwota 2.000.000 zł, stanowi wartość dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez powiat pn: "Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- kwota w wysokości 3.000.000 zł to dotacja z budżetu państwa za zadania własne powiatu na zadanie pn " "Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
- kwota 525.000 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"45.000 zł,
- "Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS w Malborku" 480.000 zł.
- kwota 104.000 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym: 4 000 zł - zakup komputerów w PINB w Malborku a 100.000 zł - wymiana węzła ciepłowniczego w KPPSP w Malborku.

Kwota 1.000 zł to planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych (DPS).

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 2014 rok 67.400.468 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 2014 r. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 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 38.553.979 zł,
- pomoc społeczną 11.477.068 zł.

Największą pozycję w wydatkach bieżących stanowią koszty osobowe – wynagrodzenia i pochodne 44.465.245 zł. Mimo, iż nie założono regulacji płac – nastąpi wzrost do planu roku poprzedniego. Związany jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2014 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Od roku 2015 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 2014 przyjęto kwotę 5.869.980 zł. Na lata 2015-2030 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 1.292.397 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 2014 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 2014 w wysokości 9.917.200 zł.

W następnych latach 2015-2030 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 2014 rok stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.500.000 zł.

Sposób sfinansowania deficytu . Deficyt budżetu Powiatu Malborskiego roku 2014 w kwocie 3.500.000 zł planuje się pokryć z zaciągniętego kredytu.

Deficyt występuje w 2014 roku, a w pozostałych latach przyjęto nadwyżkę budżetową

Przeznaczenie kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach 2015-2030.

Rok	Kwota	Przeznaczenie
2015	1.781.843,58 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2016	4.020.155 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2017	4.568.300zł	Rozchody z tytułu spłaty rat

		kapitałowych
2018	4.585.500 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2019	4.046.440 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2020	3.009.077 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2021	2.544.467 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2022	2.544.467 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2023	2.544.467 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2024	1.953.504 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2025	1.108.003 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2026	1.108.003 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2027	1.108.463 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2028	387.024 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2029	387.024 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych
2030	387.122 zł	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych

Przychody:

Łączną kwotę przychodów w 2014 roku zaplanowano w wysokości 5.998.971 zł, z czego:

- 3.500.000 zł przewidywane kredyty pokrycie planowanego deficytu,
- 2.498.971 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody:

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

W 2014 roku przewiduje się spłatę w kwocie 2.498.971 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 2013 r. wynosi 34.198.060 zł są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i przejętej pożyczki od SP ZOZ w likwidacji w Malborku.

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 2014 rok zaplanowano realizację przedsięwzięć (zgodnie z art. 226 ust. 3 i 4 u. o f.p.) na łączną kwotę 1.322.139 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 681.139zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 641.000 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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powiat Malborski posiada tego rodzaju przedsięwzięcia, do których należą:

1. Przedsięwzięcia majątkowe:

- *"Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia w DPS w Malborku"* w kwocie 1.246.000 zł do realizacji w latach:

2014 - 600.000 zł

2015 - 646.000 zł.

- *"Projektskalania i wymiany gruntów wsi Kławkki gm Stare Pole"* na łączną kwotę 274.000 realizacja w latach 2013-2014

2013 r. - 233.000 zł

2014 t. - 41.000 zł.

2. Przedsięwzięcia bieżące:

- *„Nie jestem inny /inna niż Ty” (7.2.1.).* Projekt skierowany do niepełnosprawnych osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Malborku. Uczestnicy projektu zostaną objęci

wsparciem szkoleniowym, psychologicznym oraz będą uczestniczyli w stażach zawodowych i zatrudnieniu subsydiowanym. Plan na 2014 r. zamyka się kwotą w wysokości **33.066 zł**. Projekt realizowany w latach:

2011 - 5.828,61 zł

2012 - 251.301,60 zł

2013- 284.195,00 zł

2014 - 33.066,00 zł.

- „ *Fighter/ka po 50-tce, czyli siła pokolenia 50+*”. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu powiatu malborskiego, które ukończyły 50 lat. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem szkoleniowym, doradczym oraz uczestnictwem w stażach zawodowych i zatrudnieniu subsydiowanym. Plan na 2014 rok wynosi **33.420 zł**. Projekt przewidziany do realizacji w latach:

2012 - 9.173,89 zł

2013 - 342.646,00 zł

2014- 33.420,00 zł.

- "*Nowe horyzonty*"Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych przed 30 rokiem życia zamieszkałych na terenie powiatu malborskiego. Celem projektu jest objęcie grupy docelowej działaniami takimi jak doradztwo zawodowe, szkolenia oraz staże zawodowe, w wyniku, czego beneficjenci nabędą nowe doświadczenie oraz podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Plan na 2014 r. **338.480 zł**. Projekt realizowany w latach:

2013- 14.855 zł

2014 - 338.480 zł.

- "*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 2014 r. wynosi **161.233 zł**. Cały projekt zaplanowano na kwotę 322.467 zł, z czego:

2014 - 161.233 zł

2015 - 161.234 zł.

- "*Wzmocnienie efektywności długoterminowej opieki nad osobami przewlekle chorymi*

oraz starszymi poprzez remont i zakup wyposażenia, w DPS w Malborku”. Całkowita wartość wydatków bieżących zamyka się kwotą 597.000 zł. Plan na 2014 rok ko kwota **114.940 zł**. Projekt będzie realizowany w latach:

2014 – 114.940 zł

2015 – 442.080 zł

2016 - 39.980 zł .

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

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Malborskiego opracował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2030. 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-379291346

Imię: Piotr

Nazwisko: Szwedowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 2 stycznia 2014 r. g.11:21

Zakres podpisu: Cały dokument