

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

zmieniająca uchwałę Nr VII/54/2024 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2025-2043

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) -

Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr VII/54/2024 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2025-2043 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – „*Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałeckiego na lata 2025 - 2043*” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) załącznik nr 2 – „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Wałeckiego na lata 2025-2029” otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) załącznik nr 3 - „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Niewczas

r.p.v.  SKARBNIK
Paweł Gwozdecki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr IISN
z dnia 2025-02-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	133 594 079,66	98 730 055,66	42 408 896,69	3 437 769,26	23 895 518,05	15 613 039,66	13 374 832,00	0,00	34 864 024,00	0,00	34 864 024,00
2026	98 759 685,00	95 876 258,00	43 723 572,00	3 544 340,00	24 636 279,00	10 182 615,00	13 789 452,00	0,00	2 883 427,00	0,00	2 883 427,00
2027	99 106 735,00	98 290 605,00	44 860 385,00	3 636 493,00	25 276 822,00	10 368 927,00	14 147 978,00	0,00	816 130,00	0,00	816 130,00
2028	101 106 260,00	100 735 570,00	45 981 895,00	3 727 405,00	25 908 743,00	10 615 850,00	14 501 677,00	0,00	370 690,00	0,00	370 690,00
2029	103 253 959,00	103 253 959,00	47 131 442,00	3 820 590,00	26 556 462,00	10 881 246,00	14 864 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	105 835 308,00	105 835 308,00	48 307 728,00	3 916 105,00	27 220 374,00	11 153 277,00	15 235 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	108 481 191,00	108 481 191,00	49 517 471,00	4 014 008,00	27 900 883,00	11 432 109,00	15 616 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	111 193 221,00	111 193 221,00	50 755 408,00	4 114 358,00	28 598 405,00	11 717 912,00	16 007 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	113 973 051,00	113 973 051,00	52 024 293,00	4 217 217,00	29 313 365,00	12 010 860,00	16 407 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	116 822 377,00	116 822 377,00	53 324 900,00	4 322 647,00	30 046 199,00	12 311 132,00	16 817 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	119 742 936,00	119 742 936,00	54 658 023,00	4 430 713,00	30 797 354,00	12 618 910,00	17 237 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	122 736 510,00	122 736 510,00	56 024 474,00	4 541 481,00	31 567 288,00	12 934 383,00	17 668 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	125 804 923,00	125 804 923,00	57 425 086,00	4 655 018,00	32 356 470,00	13 257 743,00	18 110 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	128 950 046,00	128 950 046,00	58 860 713,00	4 771 393,00	33 165 382,00	13 589 187,00	18 563 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	132 173 798,00	132 173 798,00	60 332 231,00	4 890 678,00	33 994 517,00	13 928 917,00	19 027 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	135 478 143,00	135 478 143,00	61 840 537,00	5 012 945,00	34 844 380,00	14 277 140,00	19 503 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	138 865 098,00	138 865 098,00	63 386 550,00	5 138 269,00	35 715 490,00	14 634 069,00	19 990 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	142 336 726,00	142 336 726,00	64 971 214,00	5 266 726,00	36 608 377,00	14 999 921,00	20 490 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.02.04-11:24)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2043	145 895 143,00	145 895 143,00	66 595 494,00	5 398 394,00	37 523 586,00	15 374 919,00	21 002 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	129 637 419,66	94 868 101,66	59 007 599,00	0,00	0,00	2 643 386,00	329 347,00	0,00	0,00	34 769 318,00	34 769 318,00	61 501,00
2026	96 114 703,50	91 707 258,00	60 822 791,00	0,00	0,00	1 237 639,00	0,00	0,00	0,00	4 407 445,50	4 407 445,50	0,00
2027	95 968 315,00	93 738 505,00	62 404 184,00	0,00	0,00	980 710,00	0,00	0,00	0,00	2 229 810,00	2 229 810,00	0,00
2028	97 847 840,00	95 971 670,00	63 964 289,00	0,00	0,00	905 974,00	0,00	0,00	0,00	1 876 170,00	1 876 170,00	0,00
2029	100 445 044,45	98 277 859,00	65 563 396,00	0,00	0,00	831 216,00	0,00	0,00	0,00	2 167 185,45	2 167 185,45	0,00
2030	103 404 888,00	100 657 608,00	67 202 481,00	0,00	0,00	775 793,00	0,00	0,00	0,00	2 747 280,00	2 747 280,00	0,00
2031	106 030 821,00	103 087 091,00	68 882 543,00	0,00	0,00	707 027,00	0,00	0,00	0,00	2 943 730,00	2 943 730,00	0,00
2032	108 586 565,00	105 585 921,00	70 604 607,00	0,00	0,00	644 774,00	0,00	0,00	0,00	3 000 644,00	3 000 644,00	0,00
2033	111 266 395,00	108 139 351,00	72 369 722,00	0,00	0,00	573 643,00	0,00	0,00	0,00	3 127 044,00	3 127 044,00	0,00
2034	114 043 511,00	110 769 077,00	74 178 965,00	0,00	0,00	507 985,00	0,00	0,00	0,00	3 274 434,00	3 274 434,00	0,00
2035	116 936 280,00	113 454 136,00	76 033 439,00	0,00	0,00	439 233,00	0,00	0,00	0,00	3 482 144,00	3 482 144,00	0,00
2036	119 729 854,00	116 199 610,00	77 934 275,00	0,00	0,00	358 073,00	0,00	0,00	0,00	3 530 244,00	3 530 244,00	0,00
2037	122 698 267,00	119 008 823,00	79 882 632,00	0,00	0,00	270 913,00	0,00	0,00	0,00	3 689 444,00	3 689 444,00	0,00
2038	125 843 390,00	121 888 746,00	81 879 698,00	0,00	0,00	180 753,00	0,00	0,00	0,00	3 954 644,00	3 954 644,00	0,00
2039	129 067 142,00	124 842 398,00	83 926 690,00	0,00	0,00	90 593,00	0,00	0,00	0,00	4 224 744,00	4 224 744,00	0,00
2040	135 371 487,00	127 872 543,00	86 024 857,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	7 498 944,00	7 498 944,00	0,00
2041	138 758 442,00	131 070 398,00	88 175 478,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	7 688 044,00	7 688 044,00	0,00
2042	142 230 070,00	134 347 826,00	90 379 865,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	7 882 244,00	7 882 244,00	0,00
2043	145 877 367,00	137 707 143,00	92 639 362,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	8 170 224,00	8 170 224,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	3 956 660,00	3 956 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 644 981,50	2 644 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 138 420,00	3 138 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 258 420,00	3 258 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 808 914,55	2 808 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 430 420,00	2 430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 450 370,00	2 450 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 606 656,00	2 606 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 706 656,00	2 706 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 778 866,00	2 778 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 806 656,00	2 806 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 006 656,00	3 006 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 660,00	3 956 660,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 981,50	2 644 981,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 420,00	3 138 420,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 420,00	3 258 420,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 914,55	2 808 914,55	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 420,00	2 430 420,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 370,00	2 450 370,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 656,00	2 606 656,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 656,00	2 706 656,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 866,00	2 778 866,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 656,00	2 806 656,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 656,00	3 006 656,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 656,00	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	17 776,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 294 728,05	0,00	3 861 954,00	3 861 954,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 649 746,55	0,00	4 169 000,00	4 169 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 511 326,55	0,00	4 552 100,00	4 552 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 252 906,55	0,00	4 763 900,00	4 763 900,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 443 992,00	0,00	4 976 100,00	4 976 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 013 572,00	0,00	5 177 700,00	5 177 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 563 202,00	0,00	5 394 100,00	5 394 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 956 546,00	0,00	5 607 300,00	5 607 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 249 890,00	0,00	5 833 700,00	5 833 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 471 024,00	0,00	6 053 300,00	6 053 300,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 664 368,00	0,00	6 288 800,00	6 288 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 657 712,00	0,00	6 536 900,00	6 536 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	6 551 056,00	0,00	6 796 100,00	6 796 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 444 400,00	0,00	7 061 300,00	7 061 300,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	337 744,00	0,00	7 331 400,00	7 331 400,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	231 088,00	0,00	7 605 600,00	7 605 600,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	124 432,00	0,00	7 794 700,00	7 794 700,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	17 776,00	0,00	7 988 900,00	7 988 900,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188 000,00	8 188 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,21%	7,15%	6,90%	5,94%	TAK	TAK
2026	4,53%	6,31%	5,78%	4,81%	TAK	TAK
2027	4,68%	6,29%	5,82%	4,86%	TAK	TAK
2028	4,62%	6,29%	6,04%	5,08%	TAK	TAK
2029	3,94%	6,29%	6,13%	5,17%	TAK	TAK
2030	3,39%	6,29%	6,27%	5,30%	TAK	TAK
2031	3,25%	6,29%	6,97%	6,01%	TAK	TAK
2032	3,27%	6,29%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2033	3,22%	6,28%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2034	3,14%	6,28%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2035	3,03%	6,28%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2036	3,06%	6,28%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2037	3,00%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2038	2,85%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2039	2,70%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2040	0,09%	6,28%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2041	0,09%	6,27%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2042	0,08%	6,27%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2043	0,01%	6,27%	6,28%	6,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	5 712 846,00	4 599 630,00	4 331 817,00	13 377 075,00	6 727 567,00	6 662 638,00	5 152 360,00	4 039 144,00	3 598 121,00
2026	76 448,00	76 448,00	76 448,00	2 883 427,00	2 883 427,00	2 883 427,00	76 448,00	76 448,00	76 448,00
2027	12 000,00	12 000,00	12 000,00	816 130,00	816 130,00	816 130,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	370 690,00	370 690,00	370 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	9 837 174,00	3 189 666,00	2 430 124,00	34 767 808,40	2 375 986,40	32 391 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 459 657,00	3 459 657,00	2 883 427,00	3 551 455,40	91 798,40	3 459 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 020 162,00	1 020 162,00	816 130,00	1 047 512,40	27 350,40	1 020 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	463 363,00	463 363,00	370 690,00	478 713,40	15 350,40	463 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 116,80	5 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 956 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 644 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 138 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 258 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 808 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 450 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 606 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 706 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 778 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 806 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 006 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IISN
z dnia 2025-02-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 232 601,00	34 767 808,40	3 551 455,40	1 047 512,40	478 713,40	5 116,80
1.a	- wydatki bieżące				3 355 861,00	2 375 986,40	91 798,40	27 350,40	15 350,40	5 116,80
1.b	- wydatki majątkowe				52 876 740,00	32 391 822,00	3 459 657,00	1 020 162,00	463 363,00	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:				28 899 666,00	11 591 739,00	3 536 105,00	1 032 162,00	463 363,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 014 905,00	2 210 674,00	76 448,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2027	161 598,00	65 000,00	76 448,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2025	1 150 290,00	981 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2025	1 652 009,00	1 113 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2025	2028	51 008,00	51 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 884 761,00	9 381 065,00	3 459 657,00	1 020 162,00	463 363,00	0,00
1.1.2.12	Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2023	2026	3 224 630,00	231 377,00	542 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2026	462 751,00	92 390,00	298 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Projekt Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2027	1 603 108,00	1 000 000,00	578 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z DW 179 - Różewo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WAŁCZU	2024	2025	3 962 432,00	1 407 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałczu -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2025	13 107 991,00	6 649 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2025	2028	3 523 849,00	0,00	2 040 324,00	1 020 162,00	463 363,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 850 606,40
1.a	2 515 602,40
1.b	37 335 004,00
1.1	16 623 369,00
1.1.1	2 299 122,00
1.1.1.2	153 448,00
1.1.1.3	981 450,00
1.1.1.4	1 113 216,00
1.1.1.5	51 008,00
1.1.2	14 324 247,00
1.1.2.12	774 061,00
1.1.2.13	390 531,00
1.1.2.15	1 578 508,00
1.1.2.16	1 407 790,00
1.1.2.17	6 649 508,00
1.1.2.18	3 523 849,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 332 935,00	23 176 069,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	5 116,80
1.3.1	- wydatki bieżące				340 956,00	165 312,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	5 116,80
1.3.1.1	Najem systemu oświetleniowego w budnku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2029	153 504,00	15 350,40	15 350,40	15 350,40	15 350,40	5 116,80
1.3.1.4	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Piecnik, Jabłonowo i Jadwiżyn, gmina Mirosławiec -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2025	187 452,00	149 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 991 979,00	23 010 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczą - Wychowawczą "Przyjazna Przysiań" -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2023	2025	6 852 186,00	4 043 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2025	3 539 260,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z na odc. Miłogoszcz-DK22 -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WAŁCZU	2024	2025	4 487 673,00	4 055 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu IV piętro ZS nr 4RCKU -	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁ. USTAWICZNEGO IM. W.BRONIEWSKIEGO	2024	2025	3 227 860,00	2 984 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu -	STAROSTWO POWIATOWE W WAŁCZU	2024	2025	8 885 000,00	8 464 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	23 227 237,40
1.3.1	216 480,40
1.3.1.1	66 518,40
1.3.1.4	149 962,00
1.3.2	23 010 757,00
1.3.2.3	4 043 137,00
1.3.2.8	3 463 000,00
1.3.2.9	4 055 832,00
1.3.2.10	2 984 647,00
1.3.2.11	8 464 141,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia*

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/54/2024
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 10 grudnia 2024 r.*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

1. Założenia wstępne.

Dla potrzeb prognozy przyjęto poziomy inflacji zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.”

2. Prognoza dochodów wykazanych w poz.1

Prognozy dochodów lat 2025 - 2043 dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

a) Dochody bieżące roku 2025 są zgodne z zawartymi w budżecie,

- Dla lat 2026 – 2043 wartości dochodów bieżących wynikają z corocznego zwiększania ich o wskaźnik prognozowanej inflacji. Dodatkowo przewidziano wpływ z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie” dla roku 2026 – 76 448 zł, dla roku 2027 – 12 000 zł.

a) Dochody majątkowe roku 2025 odzwierciedlają wartości przyjęte w budżecie.

b) Dochody majątkowe roku 2026 stanowią:

- środki z INTERREG na program „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 434 147 zł,
- środki z INTERREG na program „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie

nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania” – 238 513 zł,

- środki z funduszy europejskich na program „Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie” – 578 508 zł
 - środki z INTERREG na program "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 1 632 259 zł.
- c) Dochody majątkowe roku 2027 stanowią środki z INTERREG na program "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 816 130 zł.
- d) Dochody majątkowe roku 2028 stanowią środki z INTERREG na program "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 370 690 zł

3. Prognoza wydatków wykazanych w poz. 2

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozie na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

- a) Dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto kwoty wynikające z budżetu.
- b) Prognoza wydatków bieżących od 2026 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 4,00% w 2025 roku, 2,00% w 2026 roku oraz 1,50% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Powiatu przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.
- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Powiatowi wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Dodatkowo przewidziano wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie” dla roku 2026 – 76 448 zł, dla roku 2027 – 12 000 zł.

c) Wydatki majątkowe roku 2025 są zgodne z zawartymi w projekcie budżetu

d) Wydatki majątkowe roku 2026 zawierają:

- Kontynuację programu „Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie

w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałeckiego” – 542 684 zł,

- Kontynuację programu „Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych wybranych gatunków ptaków i nietoperzy występujących na obszarze Euroregionu Pomerania” – 298 141 zł,
- „Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie” – 578 508 zł,
- Kontynuację programu "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 2 040 324 zł
- Prognozowane wynikające z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

e) Wydatki majątkowe roku 2027 zawierają:

- Kontynuację programu "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 1 020 162 zł
- Prognozowane wynikające z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

f) Wydatki majątkowe roku 2028 zawierają:

- Kontynuację programu "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii" – 463 363 zł
- Prognozowane wynikające z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

g) Wydatki majątkowe lat 2029 - 2043 zaplanowano w wysokości wypracowanych nadwyżek skorygowanych o rozchody.

4. Dotyczy rozchodów lat 2025-2043 wykazanych w poz. 5:

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2043 r. W 2025 roku planuje się rozchody z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – 106 656 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 250 004 zł, kredytu zaciągniętego w 2024 roku na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE - 3 600 000 zł.

5. Relacja z art. 243 ufp

W poz. 8.4.1 WPF Powiatu Wałeckiego na lata 2025 – 2043 relacja wynikająca z art. 243 ufp jest spełniona we wszystkich latach prognozy.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2025 -2043 wykazanych w poz. 6:

Wykazana kwota długu w poszczególnych latach obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012 r. w wysokości 15 023 938 zł z przeznaczeniem

na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, z okresem spłaty w latach 2015-2031. Spłacony w kwocie 4 769 000 zł pożyczką z budżetu państwa w 2013 roku. Na koniec 2025 roku pozostanie do spłaty 4 655 099,50 zł,

- kredyt refinansowy zaciągnięty w celu spłaty pożyczki z budżetu państwa zaciągnięta w kwocie 11 170 000 zł Na koniec 2025 roku pozostanie do spłaty 7 566 494,55 zł.
- zaciągnięty w 2020 kredyt w kwocie 6 592 210 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu. Na koniec 2025 roku pozostanie do spłaty kwota 5 992 210 zł
- zaciągnięta w 2023 pożyczka ze środków Funduszu Dostępności w kwocie 2 000 000 zł oprocentowana stałym wskaźnikiem 0,15 % z okresem spłaty 240 miesięcy z możliwością umorzenia w 38 %. Na koniec 2025 roku pozostanie do spłaty kwota 1 830 928 zł.
- Wyemitowane obligacje w 2023 roku w wartości 12 000 000 zł, koniec 2025 roku pozostanie do spłaty 12 000 000 zł.
- Wyemitowane obligacje w 2024 roku – 8 000 000 zł, na koniec 2025 roku pozostanie do spłaty 8 000 000 zł.
- Planowana do zaciągnięcia w 2024 roku pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 500 000 zł, na koniec 2025 roku pozostanie do spłaty 249 996 zł.

8. Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji WPF:

- Zwiększenie dochodów 2025 w związku ze zmianami budżetu.
- Zwiększenie wydatków 2025 w związku ze zmianami budżetu.
- Wprowadzenie dotacji i wydatków majątkowych w latach 2026 – 2028 związanych z realizacją projektu "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii"
- Wprowadzenie limitów wydatków w latach 2025 – 2028 na przedsięwzięcie "Smakowita współpraca w Euroregionie Pomerania. Opracowanie i realizacja wspólnych polsko - niemieckich ofert szkoleniowych w gastronomii"