

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	232 812 457,00	116 346 890,43	50,0	235 166 822,00	241 621 826,00	248 270 480,00	255 118 594,00
1.1	Dochody bieżące	215 432 922,00	108 136 864,06	50,2	215 166 822,00	221 621 826,00	228 270 480,00	235 118 594,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 497 982,00	41 858 055,00	44,3	97 332 921,00	100 252 908,00	103 260 495,00	106 358 309,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	2 991 738,01	49,9	6 180 000,00	6 365 400,00	6 556 362,00	6 753 052,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 672 025,00	9 017 043,86	66,0	14 015 207,00	14 435 663,00	14 868 732,00	15 314 793,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 761 231,00	27 167 562,00	60,7	47 039 525,00	48 450 710,00	49 904 231,00	51 401 357,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	37 135 095,00	16 306 639,21	43,9	31 326 780,00	32 266 583,00	33 234 580,00	34 231 617,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 379 535,00	8 210 026,37	47,2	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500,00	4 168,20	75,8	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 368 570,00	8 200 392,14	47,2	19 990 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00
2	Wydatki ogółem	240 528 245,00	95 913 248,43	39,9	232 566 822,00	224 621 826,00	232 870 480,00	246 118 594,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	197 245 194,00	88 911 977,15	45,1	192 078 293,00	194 992 841,00	193 917 325,00	196 646 079,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 079 500,00	758 816,26	36,5	1 880 000,00	1 900 000,00	1 420 000,00	1 070 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 079 500,00	758 816,26	36,5	1 880 000,00	1 900 000,00	1 420 000,00	1 070 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	43 283 051,00	7 001 271,28	16,2	40 488 529,00	29 628 985,00	38 953 155,00	49 472 515,00
3	Wynik budżetu	-7 715 788,00	20 433 642,00		2 600 000,00	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00
4	Przychody budżetu	18 295 248,00	12 295 248,78	67,2	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	12 295 248,00	12 295 248,78	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 715 788,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,0	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	10 579 460,00	5 941 917,75	56,2	13 600 000,00	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 579 460,00	5 941 917,75	56,2	13 600 000,00	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	44 000 000,00	42 605 395,92	.	41 400 000,00	24 400 000,00	9 000 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 187 728,00	19 224 886,91	105,7	23 088 529,00	26 628 985,00	34 353 155,00	38 472 515,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 482 976,00	31 520 135,69	103,4	23 088 529,00	26 628 985,00	34 353 155,00	38 472 515,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,44	X	X	6,58	7,82	6,77	3,95
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,44	X	X	6,58	7,82	6,77	3,95
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,44	X	X	6,58	7,82	6,77	3,95
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,81	X	X	9,82	11,03	13,84	15,08

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,25	X	X	7,55	7,98	9,55	11,56
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,00	X	X	9,30	9,73	9,55	11,56
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00		2 600 000,00	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00		2 600 000,00	17 000 000,00	15 400 000,00	9 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 011 251,00	47 644 165,73	49,1	98 691 328,00	101 652 067,00	104 701 629,00	107 842 677,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	36 819 226,00	17 043 239,75	46,3	37 049 538,00	38 161 024,00	39 305 854,00	40 485 029,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 561 289,00	3 489 936,18	14,2	16 779 642,00	19 350 000,00	15 550 000,00	4 050 000,00
11.3.1	bieżące	7 248 684,00	563 484,88	7,8	576 164,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11.3.2	majątkowe	17 312 605,00	2 926 451,30	16,9	16 203 478,00	19 300 000,00	15 500 000,00	4 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 773 500,00	2 542 807,06	26,0	4 640 000,00	17 800 000,00	15 500 000,00	4 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 557 946,00	4 074 819,98	16,6	7 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 951 605,00	383 644,24	4,3	4 063 478,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X
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	7 336 753,00	1 773 284,15	24,2	298 560,00	63 323,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 587 735,00	1 413 605,20	21,5	253 777,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 587 735,00	1 413 605,20	21,5	253 777,00	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	5 344 717,00	2 167 439,14	40,6	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 578 090,00	1 400 812,14	30,6	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 578 090,00	1 400 812,14	30,6	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	7 116 616,00	563 484,88	7,9	526 164,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 500 480,00	492 250,26	7,6	253 777,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
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	6 500 480,00	492 250,26	7,6	253 777,00	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	1 564 290,00	532 564,87	34,0	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 271 432,00	445 233,91	35,0	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 271 432,00	445 233,91	35,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 010 944,00	894 173,54	17,8	17 590,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 010 944,00	894 173,54	17,8	17 590,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Czarlik

STAROSTA

Jan Kręgiel Strona 9 z 9