

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	376 171 022,56	166 670 655,82	44,3	333 603 527,00	316 381 633,00	320 423 082,00	329 735 774,00	339 327 847,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	292 261 569,56	149 112 547,31	51,0	292 603 527,00	301 381 633,00	310 423 082,00	319 735 774,00	329 327 847,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 236 471,00	70 523 168,00	48,2	150 623 565,00	155 142 272,00	159 796 540,00	164 590 436,00	169 528 150,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	5 438 209,79	54,4	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	12 500 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 044 394,00	13 591 986,89	54,3	25 955 194,00	26 733 849,00	27 535 865,00	28 361 941,00	29 212 799,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	58 285 866,00	34 228 936,00	58,7	59 826 468,00	61 022 997,00	62 243 457,00	63 488 326,00	64 758 093,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 873 345,56	14 440 388,03	39,2	30 326 845,00	31 236 651,00	32 173 750,00	33 138 963,00	34 133 131,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	83 909 453,00	17 558 108,51	20,9	41 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	45 522,00	41 766,50	91,8	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	71 341 417,00	4 993 826,25	7,0	40 990 000,00	14 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00	9 990 000,00
2	Wydatki ogółem	424 420 651,56	140 615 524,90	33,1	321 611 527,00	296 389 633,00	304 423 082,00	317 735 774,00	329 327 847,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	257 390 268,96	114 460 782,20	44,5	243 784 858,00	239 577 701,00	251 886 895,00	261 107 955,00	271 301 194,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	740 000,00	360 182,01	48,7	2 600 000,00	2 200 000,00	1 480 000,00	880 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	740 000,00	360 182,01	48,7	2 600 000,00	2 200 000,00	1 480 000,00	880 000,00	400 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	167 030 382,60	26 154 742,70	15,7	77 826 669,00	56 811 932,00	52 536 187,00	56 627 819,00	58 026 653,00
3	Wynik budżetu	-48 249 629,00	26 055 130,92	-	11 992 000,00	19 992 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
4	Przychody budżetu	62 265 629,00	12 265 629,48	19,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	12 265 629,00	12 265 629,48	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	50 000 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	48 249 629,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 016 000,00	8 520 000,00	60,8	11 992 000,00	19 992 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	14 016 000,00	8 520 000,00	60,8	11 992 000,00	19 992 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	69 984 000,00	25 480 000,00	-	57 992 000,00	38 000 000,00	22 000 000,00	10 000 000,00	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	34 871 300,60	34 651 765,11	99,4	48 818 669,00	61 803 932,00	58 536 187,00	58 627 819,00	58 026 653,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	47 136 929,60	46 917 394,59	99,5	48 818 669,00	61 803 932,00	58 536 187,00	58 627 819,00	58 026 653,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,92	X	X	4,37	7,01	5,46	3,91	3,06
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.	3,92	X	X	4,37	7,01	5,46	3,91	3,06
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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	3,92	X	X	4,37	7,01	5,46	3,91	3,06
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,28	X	X	14,64	19,54	18,27	17,78	17,10
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)	14,50	X	X	12,14	11,02	14,49	17,48	18,53
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)	16,23	X	X	13,87	12,75	14,49	17,48	18,53
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-	11 992 000,00	19 992 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-	11 992 000,00	19 992 000,00	16 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 136 412,00	58 165 379,85	48,4	122 071 648,00	125 733 797,00	129 505 811,00	133 390 986,00	137 392 715,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 980 393,00	20 415 869,67	45,4	46 244 047,00	47 631 368,00	49 060 309,00	50 532 119,00	52 048 082,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	159 388 440,71	24 206 651,26	15,2	82 631 121,42	25 696 439,00	9 346 400,00	7 000 000,00	13 000 000,00
11.3.1	bieżące	9 164 062,11	902 658,19	9,8	4 804 453,00	1 317 351,00	346 400,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	150 224 378,60	23 303 993,07	15,5	77 826 668,42	24 379 088,00	9 000 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	141 649 277,00	22 447 030,04	15,8	71 252 140,00	22 379 088,00	7 000 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 327 390,00	1 828 331,06	16,1	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 563 715,60	914 881,60	7,9	3 174 528,42	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 261 739,00	214 731,62	3,0	3 220 608,00	341 024,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 040 065,00	158 707,51	2,3	3 169 696,00	330 869,00	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	6 823 081,00	158 707,51	2,3	2 518 557,00	110 458,00	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	46 079 611,00	3 155 517,25	6,8	32 038 578,00	4 878 975,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 079 611,00	3 155 517,25	6,8	32 038 578,00	4 878 975,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	44 465 680,00	3 155 517,25	7,1	8 466 422,00	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	8 626 462,11	702 006,19	8,1	3 864 453,00	291 951,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 383 267,11	641 220,40	8,7	3 380 523,00	281 220,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
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	7 166 283,11	641 220,40	8,9	2 729 384,00	60 809,00	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	79 265 826,60	18 774 679,53	23,7	44 826 566,42	9 945 392,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 428 766,00	12 252 697,04	25,8	32 038 578,00	4 878 975,00	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	45 814 835,00	12 252 697,04	26,7	8 466 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	33 080 255,60	6 582 768,28	19,9	13 271 918,42	5 077 148,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 049 175,60	6 580 800,28	19,9	7 616 612,42	2 610 731,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie 30.06.2018r.	%	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14 016 000,00	8 520 000,00	60,8	7 992 000,00	7 992 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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
14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

SKARBUSTA

Janusz...