

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu nr XXII/211/14
z dnia 28 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	49 298 152,82	45 523 764,34	3 387 773,00	189 351,13	1 183 095,93	0,00	19 772 065,00	15 876 971,51	3 774 388,48	76 422,62	3 697 965,86
Wykonanie 2012	45 758 529,62	41 817 043,44	3 649 937,00	182 372,49	1 173 513,78	0,00	19 530 811,00	11 144 340,68	3 941 486,18	700 656,60	2 274 329,58
Plan 3 kw. 2013	50 747 892,05	48 057 422,11	3 600 000,00	160 000,00	1 524 067,76	0,00	20 062 353,00	17 242 585,67	2 690 469,94	89 926,00	2 596 261,69
Wykonanie 2013	47 449 528,51	44 932 905,62	3 982 601,00	194 989,75	1 570 988,60	0,00	20 074 917,00	13 265 746,35	2 516 622,89	115 727,24	2 396 613,40
2014	72 590 125,50	68 420 346,16	3 700 000,00	160 000,00	1 175 469,18	0,00	19 481 566,00	38 713 907,15	4 169 779,34	191 893,69	3 976 036,09
2015	55 788 166,53	55 788 166,53	3 774 000,00	170 000,00	1 187 223,87	0,00	19 679 353,52	25 048 842,24	0,00	0,00	0,00
2016	36 654 738,18	36 654 738,18	3 849 480,00	180 000,00	1 199 096,11	0,00	19 751 050,87	5 929 100,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	36 869 980,92	36 869 980,92	3 926 469,60	190 000,00	1 211 087,07	0,00	19 824 182,17	5 929 100,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	1 814 461,02	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 507 426,83	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-2 000 000,00	2 530 000,00	940 000,00	940 000,00	1 190 000,00	660 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-89 697,00	819 697,00	0,00	0,00	419 697,00	89 697,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-770 000,00	1 563 300,00	770 000,00	770 000,00	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	133 300,00	0,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	133 400,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	2 095 000,00	0,00	2 997 268,96	3 902 268,96
Wykonanie 2012	1 190 000,00	0,00	2 425 034,37	3 330 034,37
Plan 3 kw. 2013	1 060 000,00	0,00	2 033 745,39	4 163 745,39
Wykonanie 2013	1 060 000,00	0,00	3 467 464,86	3 887 161,86
2014	266 700,00	0,00	663 964,50	2 227 264,50
2015	133 400,00	0,00	1 800 000,00	1 933 300,00
2016	0,00	0,00	1 900 000,00	2 033 400,00
2017 1)	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrybowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 064 837,83	4 417 794,68	2 243 597,54	2 206 115,03	37 482,51	1 382 988,01	3 453 208,41	124 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 612 902,53	4 370 414,01	4 683 056,33	4 614 849,70	68 206,63	500 000,00	3 995 163,72	363 930,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 365 656,87	4 554 787,32	11 934 452,96	11 208 803,21	725 649,75	101 020,00	5 657 889,56	965 325,77	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 215 958,23	4 645 941,40	7 207 157,81	6 661 782,30	545 375,51	101 020,00	5 428 377,89	544 386,86	
2014	0,00	0,00	21 564 485,09	4 771 081,70	35 235 021,30	33 376 714,52	1 858 306,68	450 000,00	4 449 730,72	704 013,12	
2015	0,00	0,00	21 600 000,00	4 666 174,92	19 330 393,23	19 330 393,23	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	21 600 000,00	4 685 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	21 600 000,00	4 705 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	9 262 765,55	6 649 028,82	6 649 028,82	412 776,44	412 776,44	412 776,44	9 364 172,37	6 680 495,48	9 364 172,37	
Wykonanie 2012	5 321 125,27	4 263 500,38	4 263 500,38	68 206,63	68 206,63	68 206,63	5 271 227,64	4 157 865,07	5 271 227,64	
Plan 3 kw. 2013	10 012 684,52	7 893 362,11	7 893 362,11	206 955,29	206 955,29	206 955,29	10 231 978,76	8 040 426,21	10 231 978,76	
Wykonanie 2013	6 767 572,39	5 446 710,84	5 446 710,84	101 020,00	101 020,00	101 020,00	6 763 641,47	5 364 486,45	6 763 641,47	
2014	26 927 807,15	20 694 304,95	20 694 304,95	2 047 060,67	2 047 060,67	2 047 060,67	27 239 788,82	20 923 735,66	27 239 788,82	
2015	17 290 598,18	14 990 259,86	14 990 259,86	0,00	0,00	0,00	17 333 249,17	14 990 259,86	17 333 249,17	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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 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	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	w tym:		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	w tym:		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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	2 683 676,89	2 683 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	68 206,63	68 206,63	68 206,63	1 113 362,57	1 113 362,57	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	1 360 975,52	1 056 955,29	1 210 975,52	2 495 572,78	2 495 572,78	51 823,02	51 823,02	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 129 128,48	951 020,00	979 128,48	1 577 263,50	1 577 263,50	30 756,50	30 756,50	0,00	0,00				
2014	1 682 319,80	1 197 060,67	1 682 319,80	6 801 312,29	6 801 312,29	481 567,83	481 567,83	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	2 342 989,31	2 342 989,31	86 752,79	86 752,79	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	e uzupelniające o dlugu i jego spiacie						Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Pierkajewski

10. 7. 1971
Königshausen