

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu nr XXIII/219/14
z dnia 16 czerwca 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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wzrost 2011	49 298 152,82	45 523 784,34	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				
Wzrost 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	74 656 716,54	68 957 992,70	3 700 000,00	160 000,00	1 194 442,68	0,00	19 481 566,00	39 215 098,28	5 698 723,84	1 318 993,69	4 017 580,59				
2015	55 891 012,49	55 891 012,49	3 774 000,00	170 000,00	1 187 223,87	0,00	19 679 353,52	25 151 688,20	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	47 486 691,80	42 526 495,38	0,00	0,00	x	99 347,32	99 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 960 196,42
Wykonanie 2012	44 251 102,79	39 392 009,07	0,00	0,00	x	63 373,09	63 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 859 093,72
Plan 3 kw. 2013	52 747 892,05	46 023 676,72	81 000,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724 215,33
Wykonanie 2013	47 539 225,51	41 465 440,76	0,00	0,00	x	31 549,31	31 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 784,75
2014	75 426 716,54	69 224 750,23	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201 966,31
2015	55 891 012,49	54 091 012,49	65 000,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2016	36 654 738,18	34 754 738,18	65 000,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2017 1)	36 869 980,92	35 969 980,92	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetu		Małne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1			
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	1 811 461,02	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	793 300,00	793 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	133 400,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	-266 757,53	1 296 542,47
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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe			
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	5 657 869,56	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	21 563 494,95	4 797 081,70	35 328 857,54	33 470 550,86	1 858 306,68	450 000,00	4 909 075,22	842 891,09	
2015	0,00	0,00	21 600 000,00	4 666 174,92	19 414 635,65	19 414 635,65	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	9 252 765,55	6 649 028,82	6 649 028,82	6 649 028,82	412 776,44	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	4 263 500,38	68 206,63	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	7 893 362,11	206 955,29	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	5 446 710,84	101 020,00	101 020,00	101 020,00	101 020,00	6 739 841,83	5 344 256,76	6 739 841,83
2014	27 024 708,28	20 774 919,11	20 774 919,11	20 774 919,11	2 047 060,67	2 047 060,67	2 047 060,67	2 047 060,67	27 333 625,06	21 002 873,91	27 333 625,06
2015	17 393 444,14	15 061 663,77	15 061 663,77	15 061 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17 417 491,59	15 061 663,77	17 417 491,59
2016	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

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 całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	1 573 693,55	1 573 963,55	27 186,55	27 186,55	0,00	0,00					
2014	1 682 319,80	1 197 060,67	1 682 319,80	6 816 010,28	6 816 010,28	484 749,59	484 749,59	0,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	2 355 827,82	2 355 827,82	116 669,70	116 669,70	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość dodaną z tytułu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 883,40
2015	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
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ie uzupełniająca o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Wpłaty z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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

Krzysztof Perlejewski

YANUARI 1954

1954