

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego opracował informację o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zielonogórskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w szczególności w oparciu o treść art. 266 ust. 1 pkt 2, ustawy. Zarząd opracował również informację w oparciu o brzmienie uchwały numer IX/66/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zielonogórskiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze.

Wieloletnia prognoza finansowa na 2013 rok została zatwierdzona uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego nr XXIV/218/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody	-	75.313.023,00 zł
Wydatki	-	69.467.085,00 zł
Przychody budżetu	-	2.502.362,00 zł
Rozchody budżetu	-	8.348.300,00 zł
Nadwyżka	-	5.845.938,00 zł
Kwota długu	-	20.488.591,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 r. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu plan po zmianach wynosił:

Dochody	-	70.276.905,00 zł
Wydatki	-	69.542.376,00 zł
Przychody budżetu	-	16.383.258,00 zł
Rozchody budżetu	-	17.117.787,00 zł
Nadwyżka	-	734.529,00 zł
Kwota długu	-	25.600.000,00 zł

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu za okres 01.01-30.06.2013 rok dokonane zostały 5 uchwałami Rady Powiatu. Uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu za okres 01.01-30.06.2013 roku były badane w trybie nadzoru przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku został wykonany po stronie dochodów w stosunku do planu w 51,17 % tj. w kwocie 35.961.972,06 zł.

Źródła dochodów własnych powiatu zielonogórskiego określone są w art. 5 ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539 ze zm.). Do podstawowych strumieni dochodów własnych powiatu można zaliczyć:
- udziały w wysokości 10,25% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu zielonogórskiego,

- udziały w wysokości 1,40% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu zielonogórskiego,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów (za media z wynajmowanych lokali, zwrot za telefon, opłaty pocztowe, prowizja za pobór opłaty skarbowej, inne),
- wpływy z usług (odpłatność od pensjonariuszy przebywających w DPS Trzebiechowie, opłaty za noclegi i wyżywienie w jednostkach organizacyjnych powiatu upoważnionych na podstawie stosownych regulaminów do pobierania takich opłat).

Istotną pozycję w strukturze dochodów powiatu zajmują dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Z dotacji tych finansowane są wydatki związane z utrzymaniem pensjonariuszy przebywających w DPS w Trzebiechowie nie będących na pełnej odpłatności.
- dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań na podstawie zawartych umów lub porozumień min. dochody otrzymywane od Miasta Zielona Góra (powiatu grodzkiego) na realizację aktywnych i fakultatywnych form zatrudnienia oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Ponadto Powiat otrzymuje dotacje od powiatów z całej Polski na finansowanie kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych na terenie powiatu zielonogórskiego, a pochodzących z innych powiatów.

W strukturze dochodów bieżących budżetu powiatu jest kilka źródeł na które Rada Powiatu ma wpływ, (są to: opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług), ale w większym stopniu na dochody bieżące budżetu powiatu składają się dotacje i subwencje, które posiadają swoje określone przeznaczenie i których wysokość określa Wojewoda i Minister Finansów. W celu zwiększenia dla Powiatu kwot dotacji z budżetu państwa Zarząd Powiatu już wielokrotnie występował z wnioskiem do Wojewody, z różnym skutkiem.

Na 2013 rok wysokość dochodów bieżących w zakresie dotacji celowych ustalona została na podstawie informacji uzyskanych m.in. od Wojewody, jak i na podstawie porozumień i umów. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej określona została na podstawie algorytmu przez Ministra Finansów, który stosownym pismem poinformował Zarząd Powiatu o jej wysokości na bieżący rok budżetowy.

Na dzień 30.06.2013 r. zaplanowano dochody bieżące na poziomie 66.144.202,00 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosło 34.161.717,57 zł tj. 51,65 %, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 14.625.482,00 zł, wykonanie 6.113.266,00 zł, tj. 41,80%,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 399.495,00 zł, wykonanie 296.188,18 zł, tj. 74,14 %
- podatków i opłat plan 3.058.136,00 zł, wykonanie 1.631.649,34 zł, tj. 53,35%,
- z subwencji ogólnej plan 26.727.324,00 wykonanie 14.752.956,00 zł, tj. 55,20%,
- dotacji przeznaczonych na cele bieżące plan 13.269.683,00 zł, wykonanie 7.405.106,84 zł, tj. 55,80 %.

Plan dochodów bieżących przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 30.06.2013 r. kształtował się na poziomie 1.530.116,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosło 86,00% tj. 1.315.765,89 zł.

Dochody majątkowe na dzień 30.06.2013 r. zaplanowano na poziomie 4.132.703,00 zł, wykonano w 43,56 % tj. 1.800.254,49 zł, w tym z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje plan 2.436.696,00 zł, wykonanie 1.602.123,83 zł, tj. 65,75%.

Natomiast wpływy ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2013 roku zaplanowano w wysokości 1.696.007,00 zł. Wykonanie tych dochodów za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosło 11,68% tj. 198.130,66 zł.

Plan dochodów majątkowych przeznaczonych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 30.06.2013 r. kształtował się na poziomie 1.817.899,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosło 71,65% tj. 1.302.539,00 zł.

Budżet Powiatu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku został wykonany po stronie wydatków w 46,07 %, tj. w kwocie 32.038.682,52 zł

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2013 r. kształtował się na poziomie 3.135.047,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosło 16,31% tj. 511.374,27 zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 1.908.845,00 zł, wykonanie 406.504,06 zł, tj. 21,30%.

Na dzień 30.06.2013 roku zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 66.407.329,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze 2013 r. wyniosło 47,48% tj. 31.527.308,25 zł, w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan 1.580.485,00 zł, wykonanie 131.459,26 zł, tj. 8,32%.

Celem Zarządu Powiatu w latach objętych prognozą jest kontrolowanie poziomu wydatków bieżących z uwagi na konieczność spełnienia przez Powiat relacji wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. zaplanowana kwota przychodów wynosi 16.383.258,00 zł (w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych – 16.000.000,00 zł, wolne środki – 383.258,00 zł). Przychody przeznaczone zostaną na sfinansowanie przypadających w 2013 roku rat do spłaty z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych. Pozostała kwota rozchodów sfinansowana zostanie dochodami majątkowymi i wolnymi środkami w łącznej kwocie 1.117.787 zł. Wykonanie przychodów do dnia 30.06.2013 r. wyniosło 3.983.258,00 zł, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych 3.600.000,00 zł. i wolne środki 383.258,00 zł.

Kwotę rozchodów na rok 2013 zaplanowano w kwocie 17.117.787,00 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 4.572.000,00 zł, a kwota rat przypadających do spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów 12.545.787,00 zł. Do dnia 30.06.2013 r. wykonanie rozchodów wyniosło 5.427.640,00 zł. w tym spłaty kredytów 855.640,00 zł, a wykup obligacji komunalnych w kwocie 4.572.000 zł.

Zadłużenie budżetu Powiatu na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 25.600.000 zł, co stanowi 36,43 % planowanych dochodów i jest zgodne z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) obowiązującej do 31.12.2009 roku, w związku z art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241). Łączna kwota długu Powiatu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 24.890.147,00 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu Powiatu w stosunku do zaplanowanych wyniosły w okresie sprawozdawczym 42,96 % tj. 803.483,41 zł.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015. W wykazie przedsięwzięć ujęty jest projekt systemowy "Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.636.896,09 zł, a limity wydatków na 2013 rok wynosił 834.095,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 120.147,10 zł. Celem projektu jest podniesienie statusu społecznego podopiecznych PCPR, zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz rozwój aktywnych form integracji społecznej. Projekt obejmuje działania ograniczające procesy marginalizacji społecznej podopiecznych PCPR, do których należą: dzieci skierowane do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych, rodziny zastępcze, osoby po 18 roku życia z zastępczych form opieki oraz osoby niepełnosprawne.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest również projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przy ul. Piaskowej 53, który realizowany w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 724.634,00 zł, a limit wydatków w 2013 r. wynosi 716.024,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć ujęty jest również projekt „Model praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie opracowany w oparciu o doświadczenia partnera z Hiszpanii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.154,00 zł, a limity wydatków w 2013 r. 182.262,00 zł, w 2014 r. 191.504,00 zł. i w 2015 r. 176.388,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2013 r. wynosi 6.742,50 zł.

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwojak

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**
Bruno Pięchan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2				
		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				
Lp	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]H1.2]													
Wykonanie 2010	64 512 922,78	11 016 164,00	477 368,09	2 724 397,25	0,00	24 702 548,00	15 326 499,04	5 823 816,51	140 623,09	5 683 193,42				
Wykonanie 2011	68 252 325,93	12 313 768,00	416 628,42	2 887 497,40	0,00	26 544 576,00	13 956 257,92	4 477 097,79	338 310,67	4 138 787,12				
Plan 3 kw. 2012	66 116 432,00	14 090 186,00	500 000,00	3 105 698,00	0,00	26 009 168,00	13 295 287,00	1 073 770,00	520 289,00	553 481,00				
Wykonanie 2012 1)	66 250 528,40	13 753 453,00	423 791,22	2 876 077,44	0,00	26 315 631,00	13 815 744,22	1 088 514,62	535 033,74	553 480,88				
2013	70 276 905,00	14 625 482,00	399 495,00	3 058 136,00	0,00	26 727 324,00	13 269 683,00	4 132 703,00	1 696 007,00	2 436 696,00				
Wykonanie 30.06.2013	35 961 972,06	6 113 266,00	296 188,18	1 631 649,34	0,00	14 752 956,00	7 405 106,84	1 800 254,49	198 130,66	1 602 123,83				
2014	70 285 106,00	15 091 880,00	410 000,00	3 106 404,00	0,00	25 601 917,00	13 380 947,00	3 125 979,00	1 547 583,00	705 690,00				
2015	71 370 899,00	15 544 636,00	422 300,00	3 199 596,00	0,00	26 369 975,00	13 782 376,00	2 168 499,00	558 534,00	726 850,00				
2016	73 518 841,00	16 010 975,00	434 969,00	3 295 584,00	0,00	27 161 074,00	14 195 847,00	2 211 869,00	569 706,00	748 650,00				
2017	76 060 745,00	16 491 304,00	448 018,00	3 394 451,00	0,00	27 975 906,00	14 621 722,00	2 256 106,00	582 000,00	771 110,00				
2018	78 333 506,00	16 986 043,00	461 459,00	3 496 285,00	0,00	28 815 183,00	15 060 374,00	2 301 228,00	592 722,00	794 240,00				
2019	79 692 088,00	17 495 624,00	475 302,00	3 601 174,00	0,00	29 679 639,00	15 512 186,00	2 347 253,00	604 576,00	818 070,00				
2020	81 243 815,00	18 020 493,00	489 561,00	3 709 209,00	0,00	30 570 026,00	15 977 550,00	2 394 198,00	616 668,00	842 610,00				
2021	82 868 691,00	80 426 609,00	504 248,00	3 820 485,00	0,00	31 487 129,00	16 456 878,00	2 442 082,00	629 001,00	867 890,00				
2022	84 526 064,00	82 035 141,00	519 376,00	3 936 000,00	0,00	32 431 742,00	16 950 584,00	2 490 923,00	641 581,00	893 930,00				
2023	86 216 586,00	83 675 844,00	534 957,00	4 053 152,00	0,00	33 404 695,00	17 459 101,00	2 540 742,00	654 413,00	920 740,00				
2024	87 940 917,00	85 349 360,00	551 006,00	4 174 747,00	0,00	34 406 836,00	17 982 874,00	2 581 557,00	667 501,26	948 360,00				
2025	89 699 736,00	87 056 348,00	567 536,00	4 289 990,00	0,00	35 439 040,00	18 522 360,00	2 643 388,00	680 851,00	976 820,00				

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu		
		Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:					Wydatków majątkowych	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									2.1.1.1	2.1.2				2.1.3
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.2	3				
Formuła	[2.1] + [2.2]												[1] - [2]	
Wykonanie 2010	73 140 715,05	58 081 844,21	0,00	0,00	0,00	889 631,69	0,00	0,00	889 631,69	15 058 870,84	889 631,69	889 631,69	-8 627 792,27	
Wykonanie 2011	69 874 402,38	62 473 530,03	0,00	0,00	0,00	1 259 508,92	0,00	0,00	1 259 508,92	7 400 872,35	1 259 508,92	1 259 508,92	-1 622 076,45	
Plan 3 kw. 2012	68 761 364,00	65 304 442,00	683 572,00	0,00	0,00	1 661 172,00	0,00	0,00	1 661 172,00	3 456 922,00	1 661 172,00	1 661 172,00	-2 644 932,00	
Wykonanie 2012 1)	66 892 266,05	63 589 107,97	0,00	0,00	0,00	1 602 190,27	0,00	0,00	1 602 190,27	3 303 158,08	1 602 190,27	1 602 190,27	-641 737,65	
2013	69 542 376,00	66 407 329,00	215 000,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00	0,00	1 870 500,00	3 135 047,00	1 870 500,00	1 870 500,00	734 528,00	
Wykonanie 30.06.2013	32 038 682,52	31 527 308,25	0,00	0,00	0,00	803 483,41	0,00	0,00	803 483,41	511 374,27	779 483,41	779 483,41	3 923 289,54	
2014	70 285 106,00	61 582 839,00	200 000,00	0,00	0,00	1 523 200,00	0,00	0,00	1 523 200,00	8 702 267,00	1 523 200,00	1 523 200,00	0,00	
2015	70 170 899,00	62 730 237,00	0,00	0,00	0,00	1 469 406,00	0,00	0,00	1 469 406,00	7 440 662,00	1 469 406,00	1 469 406,00	1 200 000,00	
2016	71 118 841,00	65 888 059,00	0,00	0,00	0,00	1 362 012,00	0,00	0,00	1 362 012,00	5 230 782,00	1 362 012,00	1 362 012,00	2 400 000,00	
2017	73 660 745,00	70 647 925,00	0,00	0,00	0,00	1 237 013,00	0,00	0,00	1 237 013,00	3 012 820,00	1 237 013,00	1 237 013,00	2 400 000,00	
2018	75 933 506,00	71 911 340,00	0,00	0,00	0,00	1 112 210,00	0,00	0,00	1 112 210,00	4 022 166,00	1 112 210,00	1 112 210,00	2 400 000,00	
2019	77 292 088,00	73 220 517,00	0,00	0,00	0,00	1 005 404,00	0,00	0,00	1 005 404,00	4 071 571,00	1 005 404,00	1 005 404,00	2 400 000,00	
2020	78 943 815,00	74 505 522,00	0,00	0,00	0,00	846 107,00	0,00	0,00	846 107,00	4 438 293,00	846 107,00	846 107,00	2 300 000,00	
2021	80 368 691,00	75 838 860,00	0,00	0,00	0,00	706 257,00	0,00	0,00	706 257,00	4 529 831,00	706 257,00	706 257,00	2 500 000,00	
2022	82 026 064,00	77 192 762,00	0,00	0,00	0,00	557 507,00	0,00	0,00	557 507,00	4 833 302,00	557 507,00	557 507,00	2 500 000,00	
2023	83 716 586,00	78 576 717,00	0,00	0,00	0,00	408 757,00	0,00	0,00	408 757,00	5 139 869,00	408 757,00	408 757,00	2 500 000,00	
2024	85 440 917,00	79 991 326,00	0,00	0,00	0,00	260 007,00	0,00	0,00	260 007,00	5 449 591,00	260 007,00	260 007,00	2 500 000,00	
2025	87 199 736,00	81 437 202,00	0,00	0,00	0,00	111 257,00	0,00	0,00	111 257,00	5 762 534,00	111 257,00	111 257,00	2 500 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.					
		5.1.1	5.1	5.1.1	5.2				6.1	6.1.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1	5.1.1	5.2	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	7 461 088,00	0,00	7 461 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70%	34,70%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 644 621,00	0,00	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%	35,96%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 422 403,00	0,00	1 422 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	40,41%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 634 063,00	0,00	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%	40,33%	0,00	0,00	0,00	
2013	17 117 787,00	0,00	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%	36,43%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2013	5 427 640,00	0,00	5 427 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%	69,21%	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%	36,42%	0,00	0,00	0,00	
2015	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19%	34,19%	0,00	0,00	0,00	
2016	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92%	29,92%	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77%	25,77%	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	0,00	0,00	0,00	
2019	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00	0,00	0,00	
2020	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%	15,39%	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%	12,07%	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%	8,87%	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1) - (5.1.1)]} / [1]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1.1)]} / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2010	607 262,06	1 324 142,33	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	0,00	12,94%	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 301 698,11	1 647 603,11	7,19%	7,19%	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-261 780,00	2 044 586,81	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 572 905,81	2 044 586,81	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-263 127,00	120 131,00	27,29%	27,29%	27,29%	27,29%	0,00	27,29%	1,32%	2,25%	2,25%	2,25%	NIE	NIE
Wykonanie 30.06.2013	2 634 409,32	3 017 667,32	17,26%	17,26%	17,26%	17,26%	0,00	17,26%	1,61%	2,54%	2,54%	2,54%	NIE	NIE
2014	5 576 288,00	5 576 288,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	1,61%	2,54%	2,54%	2,54%	NIE	TAK
2015	6 472 163,00	6 472 163,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	4,19%	5,12%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2016	5 418 913,00	5 418 913,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	7,34%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2017	3 156 714,00	3 156 714,00	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,38%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2018	4 120 938,00	4 120 938,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2019	4 124 318,00	4 124 318,00	4,27%	4,27%	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020	4 344 095,00	4 344 095,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2021	4 587 749,00	4 587 749,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2022	4 842 379,00	4 842 379,00	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2023	5 099 127,00	5 099 127,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	5 358 034,00	5 358 034,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2025	5 619 146,00	5 619 146,00	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6		
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)					Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące
10	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 2010	0,00	0,00	35 516 399,96	8 398 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 111,30	5 743 693,34	502 066,20		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	33 252 972,97	8 498 960,88	590 735,88	590 735,88	590 735,88	590 735,88	0,00	0,00	7 116 783,63	284 088,72		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	33 625 978,00	8 088 270,00	1 451 317,00	1 451 317,00	1 451 317,00	1 442 707,00	8 610,00	0,00	3 272 765,00	184 157,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	33 941 845,16	7 708 042,03	598 256,11	598 256,11	598 256,11	589 646,11	8 610,00	0,00	3 145 937,79	157 220,29		
2013	734 529,00	734 529,00	34 426 496,00	8 564 304,00	1 732 381,00	1 732 381,00	1 016 357,00	716 024,00	0,00	716 024,00	2 079 023,00	340 000,00		
Wykonanie 30.06.2013	3 923 289,54	1 444 382,00	17 099 858,19	4 055 615,20	126 889,60	126 889,60	126 889,60	126 889,60	0,00	0,00	511 374,27	0,00		
2014	0,00	0,00	35 400 000,00	8 760 340,00	191 504,00	191 504,00	191 504,00	191 504,00	0,00	0,00	8 302 267,00	400 000,00		
2015	1 200 000,00	1 200 000,00	36 108 000,00	9 023 150,00	176 388,00	176 388,00	176 388,00	176 388,00	0,00	0,00	6 990 662,00	450 000,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	36 830 160,00	9 293 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 728,00	500 000,00		
2017	2 400 000,00	2 400 000,00	37 566 764,00	9 572 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 820,00	550 000,00		
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	38 319 000,00	9 859 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 166,00	600 000,00		
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	39 084 461,00	10 155 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 571,00	650 000,00		
2020	2 300 000,00	2 300 000,00	39 866 150,00	10 460 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 293,00	700 000,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	40 663 473,00	10 774 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 831,00	750 000,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	41 476 742,00	11 097 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 302,00	800 000,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	42 306 277,00	11 430 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 869,00	850 000,00		
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	43 152 402,00	11 773 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 549 591,00	900 000,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	44 015 450,00	12 126 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 534,00	950 000,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki	Wydanki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	7 461 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 644 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 422 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 634 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	17 117 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2013	5 427 640,00	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	
2015	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Edyta Dwójak

