

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do

### Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /13 z dnia 26.09.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1	1.1	Dochody bieżące			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1														
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2013	62 740 191,00	56 390 737,00	5 518 168,00	90 000,00	1 267 875,00	0,00	32 533 466,00	10 503 893,00	6 349 454,00	40 000,00	6 309 454,00					
2014	61 931 190,00	58 082 458,00	5 663 296,00	92 340,00	1 206 858,00	0,00	32 847 108,00	9 874 588,00	3 848 732,00	0,00	3 848 732,00					
2015	61 060 000,00	59 825 000,00	5 861 511,00	95 572,00	1 249 098,00	0,00	33 996 757,00	10 220 199,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00					
2016	61 619 750,00	61 619 750,00	5 890 819,00	96 050,00	1 255 343,00	0,00	34 166 741,00	10 271 300,00	0,00	0,00	0,00					
2017	59 615 684,00	59 615 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	60 807 998,00	60 807 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	62 024 158,00	62 024 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	63 264 641,00	63 264 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	64 529 934,00	64 529 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	65 820 533,00	65 820 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	67 136 944,00	67 136 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	68 479 683,00	68 479 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	60 889 023,00	55 500 522,00	150 785,00	150 785,00	0,00	600 000,00	600 000,00	5 388 501,00	
2014	60 527 230,00	54 402 254,00	150 785,00	150 785,00	0,00	656 500,00	656 500,00	6 124 976,00	
2015	59 349 500,00	55 349 500,00	150 785,00	150 785,00	0,00	544 500,00	544 500,00	4 000 000,00	
2016	58 456 490,00	56 456 490,00	150 785,00	150 785,00	0,00	451 000,00	451 000,00	2 000 000,00	
2017	58 625 307,00	55 625 307,00	146 250,00	146 250,00	0,00	347 500,00	347 500,00	3 000 000,00	
2018	59 649 587,00	56 649 587,00	146 250,00	146 250,00	0,00	259 000,00	259 000,00	3 000 000,00	
2019	61 120 991,00	57 720 991,00	146 250,00	146 250,00	0,00	137 000,00	137 000,00	3 400 000,00	
2020	62 114 960,00	58 814 960,00	146 250,00	146 250,00	0,00	88 500,00	88 500,00	3 300 000,00	
2021	63 931 948,00	59 931 948,00	146 250,00	146 250,00	0,00	40 000,00	40 000,00	4 000 000,00	
2022	65 610 914,00	61 110 914,00	146 250,00	146 250,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 500 000,00	
2023	66 813 826,00	62 313 826,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	4 500 000,00	
2024	68 341 166,00	63 541 166,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 800 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	3 669 013,00	0,00	0,00	1 669 013,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 280 482,00	0,00	0,00	1 280 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	814 442,00	0,00	0,00	814 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	444 942,00	0,00	0,00	444 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	919 769,00	0,00	0,00	919 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	271 880,00	0,00	0,00	271 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	292 025,00	0,00	0,00	292 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	56 926,00	0,00	0,00	56 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	68 341,00	0,00	0,00	68 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	298 061,00	0,00	0,00	298 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	139 414,00	0,00	0,00	139 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	94 266,00	0,00	0,00	94 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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	
		5.1		5.2			6	6.1	6.1.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]					
2013	4 240 000,00	4 240 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	7 390 000,00	7 390 000,00	17,36%	5,58%	511 396,00				
2014	1 870 000,00	1 870 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	14,56%	3,88%	488 328,00				
2015	2 070 000,00	2 070 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	11,38%	2,13%	465 261,00				
2016	1 770 000,00	1 770 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	8,41%	0,81%	333 842,00				
2017	1 470 000,00	1 470 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	6,22%	0,00%	0,00				
2018	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00	4,51%	0,00%	0,00				
2019	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	2,85%	0,00%	0,00				
2020	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	1,26%	0,00%	0,00				
2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,93%	0,00%	0,00				
2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,61%	0,00%	0,00				
2023	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,30%	0,00%	0,00				
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	890 215,00	2 559 228,00	7,95%	2,95%	7,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2014	3 680 204,00	4 960 686,00	4,32%	3,08%	4,32%	3,08%	0,00	3,08%	3,85%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2015	4 475 500,00	5 289 942,00	4,53%	2,94%	4,53%	2,94%	0,00	2,94%	3,16%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2016	5 163 260,00	5 608 202,00	3,85%	2,27%	3,85%	2,27%	0,00	2,27%	4,92%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2017	3 990 377,00	4 910 146,00	3,29%	1,67%	3,29%	1,67%	0,00	1,67%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2018	4 158 411,00	4 430 291,00	2,26%	0,67%	2,26%	0,67%	0,00	0,67%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2019	4 303 167,00	4 595 192,00	2,02%	0,46%	2,02%	0,46%	0,00	0,46%	7,30%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2020	4 449 681,00	4 506 607,00	1,90%	0,37%	1,90%	0,37%	0,00	0,37%	6,82%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2021	4 597 986,00	4 666 327,00	0,60%	0,29%	0,60%	0,29%	0,00	0,29%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2022	4 709 619,00	5 007 680,00	0,57%	0,27%	0,57%	0,27%	0,00	0,27%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2023	4 823 118,00	4 962 532,00	0,33%	0,03%	0,33%	0,03%	0,00	0,03%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2024	4 938 517,00	5 032 783,00	0,31%	0,01%	0,31%	0,01%	0,00	0,01%	7,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe	11.4			
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]							
2013	1 851 168,00	1 813 668,00	31 792 320,00	5 869 708,00	3 623 727,00	1 289 953,00	2 333 774,00	2 333 774,00	2 673 534,00	215 543,00		
2014	1 403 960,00	1 403 960,00	31 280 223,00	5 829 708,00	3 208 569,00	358 569,00	2 850 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2015	1 700 500,00	1 700 500,00	31 593 025,00	5 888 006,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2016	3 163 260,00	1 770 000,00	32 224 885,00	6 005 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2017	990 377,00	990 377,00	32 869 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2018	1 158 411,00	970 000,00	33 526 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	903 167,00	903 167,00	34 197 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	1 149 881,00	970 000,00	34 881 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2021	597 986,00	200 000,00	35 578 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2022	209 619,00	200 000,00	36 290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2023	323 118,00	200 000,00	37 016 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2024	138 517,00	138 517,00	37 756 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
									4 800 000,00	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:
	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		Dochody 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		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2013	576 099,00	494 184,00	5 194 730,00	5 194 730,00	0,00	576 099,00	494 184,00		0,00	
2014	32 500,00	32 500,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	32 500,00	32 500,00		0,00	
2015	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	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										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 952 932,00	1 659 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 396,00
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączając zobowiązania już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	Formuła							
2013	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00