

Uchwała Nr 198 /2014

Zarządu Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885.j.t.) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXVII/217/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do załącznika nr 3 uchwały wymienionej w § 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKOWICKI  
*[Signature]*  
Roman Fester

WICESTAROSTA  
Ząbkowicki  
*[Signature]*  
Ryszard Nowak

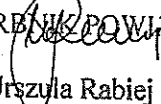
CZŁONEK ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Andrzej Witk

CZŁONEK ZARZĄDU  
*[Signature]*  
Janusz Sobol

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
Roman Kasperkiewicz

**Opis zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2014 r.**

1. Wartości dotyczące prognozy na rok 2014 zostały skorygowane o zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Ząbkowickiego podjętych w okresie od 30.05.2014 r. do 26.06.2014 r.
2. W związku z zakończeniem realizacji projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich p.n. „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki” w załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa” w roku 2015 zostały skorygowane wartości dotyczące dofinansowania do w.w. projektu. Kwota zmiany – 3 084,80 zł.
3. W związku z brakiem możliwości zmiany kwalifikacji dochodów w uchwale Zarządu Powiatu z inwestycyjnych na bieżące, nie jest spełniony w roku 2016 wskaźnik z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń. Zmiana kwalifikacji dochodów wynika z faktu realizacji zadania na podstawie porozumień z Gminą Ziębice. Zadanie pierwotnie miało być modernizacją drogi powiatowej. W wyniku bardzo złego stanu drogi uszkodzonej w wyniku powodzi w 2013 roku oraz w związku z pozyskaniem środków na remont drogi nr 3170 D oraz 3198.D ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji podjęto decyzję o wykonaniu remontu ww. drogi. Zmiana zostanie dokonana na najbliższej sesji Rady Powiatu we wrześniu 2014 r.
4. W związku z podjęciem Uchwał Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dotyczących zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014 w jednym dniu w niniejszej Uchwale zostały zawarte wartości dotyczące pozycji przepływów finansowych zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014 (wraz ze zmianami, które nie wynikają ze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej).

SKARBNIK POWIATU  
  
Urszula Rabiej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.4.3					
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	76 768 841,85	74 381 265,02	7 153 009,00	308 497,10	8 175 988,14	0,00	33 502 583,00	21 543 247,84	2 387 576,83	665 881,49							1 721 695,34
Wykonanie 2012	80 312 229,06	72 884 240,39	7 912 065,00	222 496,89	8 720 213,20	0,00	34 049 030,00	19 734 323,73	7 427 988,67	581 798,57							6 846 190,10
Plan 3 kw. 2013	82 976 141,21	74 705 310,63	8 563 301,00	500 000,00	9 600 182,44	0,00	33 117 785,00	21 006 952,63	8 270 830,58	4 322 745,78							3 948 084,80
Wykonanie 2013	79 096 057,79	74 764 704,38	8 251 004,00	326 294,19	9 564 211,79	0,00	33 117 785,00	21 454 360,19	4 331 353,41	490 912,83							3 840 440,58
2014	81 611 230,96	75 454 537,21	9 103 428,00	450 000,00	10 639 644,33	0,00	32 370 449,00	20 773 796,93	6 156 693,75	4 274 798,75							1 881 895,00
2015	78 965 157,24	74 745 772,56	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	33 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68							2 726 805,00
2016	81 279 227,24	77 059 842,56	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	33 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68							2 726 805,00
2017 1)	81 134 228,24	76 914 843,56	8 953 428,00	500 000,00	10 120 000,00	0,00	33 300 000,00	21 025 972,06	4 219 384,68	1 492 579,68							1 000 000,00
2018	84 193 725,40	79 974 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2019	85 410 225,80	81 190 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2020	88 379 025,80	84 159 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2021	88 032 513,64	83 613 128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2022	87 794 568,04	83 575 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2023	88 528 716,88	84 309 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2024	88 776 320,76	84 556 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2025	87 527 795,39	83 308 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2026	87 160 438,12	82 941 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2027	87 160 446,55	82 941 061,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2028	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2029	82 802 291,58	78 582 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
2030	82 802 291,56	78 582 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00

zakazemik 2.010  
 6.01.01.01.01  
 30.06.2014

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		2	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	2.2	
Lp	2	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	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	80 732 286,43	70 409 335,77	0,00	0,00	X	2 009 834,35	1 996 488,24	0,00	0,00	10 322 950,66		
Wykonanie 2012	81 852 897,95	70 315 735,94	0,00	0,00	X	2 335 879,04	2 323 806,01	0,00	0,00	11 537 162,11		
Plan 3 kw. 2013	88 942 944,40	74 076 293,15	0,00	0,00	X	1 803 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	14 866 651,25		
Wykonanie 2013	83 523 778,87	73 633 598,24	0,00	0,00	X	1 754 039,05	1 751 039,05	0,00	0,00	9 890 179,63		
2014	83 951 163,75	75 001 784,52	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 949 379,23		
2015	77 762 147,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	5 128 050,00		
2016	79 279 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6 645 000,00		
2017 1)	79 134 097,56	72 634 097,56	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00		
2018	81 915 619,00	75 426 894,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	6 488 725,00		
2019	83 085 097,56	76 634 097,56	0,00	0,00	X	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	6 451 000,00		
2020	86 053 897,56	80 634 097,56	0,00	0,00	X	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 419 800,00		
2021	85 752 554,40	81 634 097,56	0,00	0,00	X	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 118 456,84		
2022	83 793 009,56	79 634 097,56	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 158 912,00		
2023	83 792 554,40	77 634 097,56	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2024	83 792 554,40	77 634 097,56	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2025	81 792 554,40	75 634 097,56	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	6 158 456,84		
2026	81 792 554,40	75 634 097,56	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2027	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2028	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2029	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		
2030	81 792 554,46	75 634 097,56	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	6 158 456,90		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-3 963 444,58	14 692 476,26	0,00	0,00	2 692 476,26	2 692 476,26	12 000 000,00	1 270 968,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 540 668,89	12 628 311,07	0,00	0,00	750 846,68	750 846,68	11 877 464,39	789 822,21	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-5 966 803,19	12 185 443,19	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	11 558 531,16	5 339 891,16	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-4 427 721,08	11 514 351,52	0,00	0,00	626 912,03	626 912,03	10 887 439,49	3 800 809,05	0,00	0,00		
2014	-2 339 932,79	2 634 415,20	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	2 290 415,20	1 995 932,79	0,00	0,00		
2015	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 000 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 000 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 278 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 279 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 001 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 736 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 983 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 735 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	9 978 185,00	9 778 185,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Wykonanie 2012	10 460 730,15	9 149 140,00	2 835 311,00	2 835 311,00	0,00	0,00	0,00	1 311 590,15	
Plan 3 kw. 2013	6 218 640,00	6 218 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 019 826,05	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	294 482,41	294 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 203 009,68	1 203 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 000 129,68	2 000 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 000 130,68	2 000 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 278 106,40	2 278 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 325 128,24	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 325 128,24	2 325 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 279 959,24	2 279 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 001 558,48	4 001 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 736 162,48	4 736 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 983 766,36	4 983 766,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 735 240,99	5 735 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 367 883,72	5 367 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 367 892,09	5 367 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 009 737,12	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 009 737,10	1 009 737,10	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2011	38 041 437,00	0,00	3 971 929,25	6 664 405,51
Wykonanie 2012	40 769 761,39	0,00	2 568 504,55	3 319 351,23
Plan 3 kw. 2013	46 109 652,55	0,00	629 017,48	1 255 928,51
Wykonanie 2013	45 637 374,83	0,00	1 131 105,14	1 758 017,17
2014	47 633 307,62	0,00	452 752,69	796 752,69
2015	46 430 297,94	0,00	2 111 675,00	2 111 675,00
2016	44 430 168,26	0,00	4 425 745,00	4 425 745,00
2017 1)	42 430 037,58	0,00	4 280 746,00	4 280 746,00
2018	40 151 931,18	0,00	4 547 446,72	4 547 446,72
2019	37 826 802,94	0,00	4 556 743,56	4 556 743,56
2020	35 501 674,70	0,00	3 525 543,56	3 525 543,56
2021	33 221 715,46	0,00	2 179 031,40	2 179 031,40
2022	29 220 156,98	0,00	3 941 085,80	3 941 085,80
2023	24 483 994,50	0,00	6 675 234,64	6 675 234,64
2024	19 500 226,14	0,00	6 922 838,52	6 922 838,52
2025	13 764 987,15	0,00	7 674 313,15	7 674 313,15
2026	8 397 103,43	0,00	7 306 955,88	7 306 955,88
2027	3 029 211,34	0,00	7 306 964,31	7 306 964,31
2028	2 019 474,22	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2029	1 009 737,10	0,00	2 948 809,34	2 948 809,34
2030	0,00	0,00	2 948 809,32	2 948 809,32

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związkowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	10,91%	0,00	10,91%	6,04%	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2012	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	10,76%	0,00	10,76%	3,92%	9,6	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	9,66%	0,00	9,66%	5,97%	9,6	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	9,82%	0,00	9,82%	2,05%	9,6	0,00%	TAK	TAK
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	2,15%	0,00	2,15%	5,79%	9,6	4,00%	TAK	TAK
2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	3,46%	0,00	3,46%	4,56%	9,6	3,92%	TAK	TAK
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	4,21%	0,00	4,21%	7,28%	9,6	4,13%	TAK	NIE
2017 1)	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	4,15%	0,00	4,15%	7,12%	9,6	5,88%	TAK	TAK
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	4,26%	0,00	4,26%	7,17%	9,6	6,32%	TAK	TAK
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	4,18%	0,00	4,18%	7,08%	9,6	7,19%	TAK	TAK
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	3,84%	0,00	3,84%	6,81%	9,6	7,12%	TAK	TAK
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	3,56%	0,00	3,56%	5,31%	9,6	7,02%	TAK	TAK
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	5,28%	0,00	5,28%	7,33%	9,6	6,40%	TAK	TAK
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	5,98%	0,00	5,98%	9,23%	9,6	6,48%	TAK	TAK
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	6,16%	0,00	6,16%	9,48%	9,6	7,29%	TAK	TAK
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	7,09%	0,00	7,09%	10,47%	9,6	8,68%	TAK	TAK
2026	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	6,61%	0,00	6,61%	10,10%	9,6	9,73%	TAK	TAK
2027	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	6,45%	0,00	6,45%	10,10%	9,6	10,02%	TAK	TAK
2028	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	1,33%	0,00	1,33%	5,36%	9,6	10,22%	TAK	TAK
2029	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	1,29%	0,00	1,29%	5,36%	9,6	8,52%	TAK	TAK
2030	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (3.1)}{(1.1) + (1.2) + (1.3)}$	1,24%	0,00	1,24%	5,36%	9,6	6,94%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	majątkowe			Nowe wydatki inwestycyjne
		10.1	10.2						11.3.1	11.3.2		
10		10.1	10.2	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		40 297 713,88	5 950 616,63	9 692 853,98	1 289 608,10	8 403 245,88	8 315 762,14	1 192 439,09	814 749,43	
Wykonanie 2012	0,00	0,00		41 964 341,60	6 104 689,99	7 816 698,24	395 101,39	7 421 596,85	7 421 596,85	3 767 709,94	347 855,32	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		42 830 116,56	6 266 787,52	7 741 246,27	451 527,09	7 289 719,18	7 289 719,18	7 446 932,07	130 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		44 053 220,68	6 243 952,99	6 786 386,09	447 175,71	6 339 210,38	6 339 210,38	3 420 969,25	130 000,00	
2014	0,00	0,00		44 370 466,95	6 771 895,73	1 080 311,01	424 955,01	655 356,00	655 356,00	8 294 023,23	0,00	
2015	1 203 009,68	1 203 009,68		42 330 699,00	6 200 000,00	1 634 190,07	103 727,07	1 530 463,00	1 530 463,00	3 597 587,00	0,00	
2016	2 000 129,68	2 000 129,68		42 330 699,00	6 200 000,00	1 348 692,18	0,00	1 348 692,18	1 348 692,18	5 296 307,82	0,00	
2017 1)	2 000 130,68	2 000 130,68		42 330 699,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 278 106,40	2 278 106,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 325 128,24	2 325 128,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 325 128,24	2 325 128,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 279 959,24	2 279 959,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 001 568,48	4 001 568,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 736 162,48	4 736 162,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 983 766,36	4 983 766,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 735 240,99	5 735 240,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 367 883,72	5 367 883,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 367 892,09	5 367 892,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 009 737,12	1 009 737,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 009 737,12	1 009 737,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 009 737,10	1 009 737,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydanki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		Wydanki 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
Wykonanie 2011		405 840,47	368 239,95	368 239,95	938 181,94	938 181,94	938 181,94	400 574,42	346 350,04	346 350,04		
Wykonanie 2012		387 436,37	356 068,50	356 068,50	3 056 569,35	3 056 569,35	3 056 569,35	503 840,72	366 054,24	366 054,24		
Plan 3 kw. 2013		1 417 064,16	1 254 146,19	1 254 146,19	0,00	0,00	0,00	1 490 790,97	1 286 175,89	1 286 175,89	1 260 103,48	
Wykonanie 2013		1 220 642,94	1 110 800,19	1 110 800,19	0,00	0,00	0,00	1 091 931,68	938 797,96	938 797,96	1 091 931,68	
2014		871 189,21	797 842,95	797 842,95	0,00	0,00	0,00	1 248 770,75	1 078 014,80	1 078 014,80	1 159 774,21	
2015		210 654,31	210 654,31	88 885,90	0,00	0,00	0,00	72 727,07	64 537,07	64 537,07	72 727,07	
2016		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	
2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:											
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	7 829 944,61	4 370 308,40	4 370 308,40	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012	347 855,32	145 212,25	145 212,25	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	165 285,95	139 308,21	108 647,37	108 647,37	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
2015	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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 w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		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
2014		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
2016		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
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
2025		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1	Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których 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	9 778 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 149 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 218 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 019 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	294 482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 103 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 900 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 178 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 225 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 225 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 179 959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 901 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 636 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 636 162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 387 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 020 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 020 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 009 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 009 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

*Urząd Powiatowy*