

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016
1. Dochody ogółem			102 316 421,70	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00
1.1.	Dochody bieżące		97 795 550,70	100 057 686,00	102 559 128,00	105 123 106,00
w tym:						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 499 764,00	14 833 259,00	15 204 090,00	15 584 192,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		700 000,00	716 100,00	734 002,00	752 352,00
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾		13 837 088,00	14 155 341,00	14 509 225,00	14 871 955,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości					
1.1.4.		z subwencji ogólnej	51 805 626,00	52 997 155,00	54 322 084,00	55 680 136,00
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 680 136,00	17 063 779,00	17 490 374,00	17 927 633,00
1.2.	Dochody majątkowe		4 520 871,00			
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	4 505 871,00			
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 000,00			
2. Wydatki ogółem			96 457 029,70	91 305 960,00	95 909 891,00	98 187 742,00
2.1.	Wydatki bieżące		94 476 935,70	91 305 960,00	95 909 891,00	98 187 742,00
w tym:						
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji				
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³⁾ lub art.. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾				
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾				
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	1 250 000,00	871 836,00	754 914,00	653 890,00
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	1 250 000,00	871 836,00	754 914,00	653 890,00
2.2.	Wydatki majątkowe		1 980 094,00			
3. Wynik budżetu			5 859 392,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00
4. Przychody budżetu			0,00	0,00	7 078 450,94	12 282 021,84
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				7 078 450,94	12 282 021,84
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu				

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu				
5. Rozchody budżetu		5 859 392,00	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 859 392,00	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art.. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), a rt. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)				
5.1.1.1.	w tym kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art.. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6. Kwota długu		12 821 110,44	11 101 670,68	9 616 030,92	8 206 805,39
6.1. **	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, w tym:				
6.1.1. **	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
6.2. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art.. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
6.3. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art.. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.. 242 ustawy		3 318 615,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 318 615,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁵⁾ o wydatki określone w pkt 2.1.2.			7 078 450,94	12 282 021,84
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,95%			
9.2. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok w pkt 5.1.1.	6,95%			
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,95%	2,59%	2,18%	1,96%

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

9.5. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy					
9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		6,95%	2,59%	2,18%	1,96%
9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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		1,88%	3,64%	6,73%	7,63%
9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		2,92%	4,68%	7,77%	7,63%
9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		nie spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		nie spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na:		5 859 392,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 859 392,00	8 751 726,00	6 649 237,00	6 935 364,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 522 377,05	58 359 488,00	60 228 475,00	61 734 187,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	6 638 017,00	6 790 691,00	6 960 458,00	7 134 469,00
11.3.	Wydatki objęte limitem art.. 226 ust. 3 ustawy	180 590,00	139 015,00		
11.3.1	bieżące	180 590,00	139 015,00		
11.3.2.	majątkowe				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	443 794,00			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	1 401 300,00			
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00			
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 936,70	115 700,00		
12.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 936,70	115 700,00		
12.1.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	272 936,70	115 700,00		
12.2.	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.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.2.1.1.	w tym środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	403 809,65	119 515,00		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 936,70	119 515,00		
12.3.2.	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	403 809,65	119 515,00		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.4.2.	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				
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej				
13.2.	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.)				
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.. 190 ustawy o działalności leczniczej				
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	795 000,00	166 664,00	4 800,00	4 800,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 859 392,00	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5 859 392,00	1 719 439,76	1 485 639,76	1 409 225,53
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
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.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe)				

1) Zgodnie z art.. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z w/w art.. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

- 6) Pomniejszenie wydatków bieżących zgodnie z art.. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale-750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. od 75017 do 75023)
- 9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt 9.1-9.4 oraz 9.6-9.7.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	115 696 953,00	118 473 679,00	121 317 047,00	124 107 339,00
107 751 184,00	110 337 212,00	112 985 305,00	115 696 953,00	118 473 679,00	121 317 047,00	124 107 339,00
15 973 797,00	16 357 168,00	16 749 740,00	17 151 734,00	17 563 376,00	17 984 897,00	18 398 550,00
771 161,00	789 669,00	808 621,00	828 028,00	847 901,00	868 251,00	888 221,00
15 243 754,00	15 609 604,00	15 984 235,00	16 367 856,00	16 760 685,00	17 162 941,00	17 557 689,00
57 072 140,00	58 441 871,00	59 844 476,00	61 280 744,00	62 751 481,00	64 257 517,00	65 735 440,00
18 375 824,00	18 816 844,00	19 268 448,00	19 730 891,00	20 204 432,00	20 689 337,00	21 165 190,00
100 530 262,00	102 828 571,00	105 179 269,00	107 594 127,00	110 069 368,00	112 621 043,00	115 152 735,00
100 530 262,00	102 828 571,00	105 179 269,00	107 594 127,00	110 069 368,00	112 621 043,00	115 152 735,00
558 063,00	457 039,00	350 820,00	249 796,00	148 773,00	62 354,00	5 196,00
558 063,00	457 039,00	350 820,00	249 796,00	148 773,00	62 354,00	5 196,00
7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80	50 958 181,95	58 099 432,47	65 958 180,99
17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80	50 957 181,95	58 099 432,47	65 958 180,99

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76	1 270 860,88	840 556,53	76 414,71
1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76	1 270 860,88	840 556,53	76 414,71
6 721 165,63	5 159 111,64	3 673 471,88	2 187 832,12	916 971,24	76 414,71	
7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
7 220 922,00	7 508 641,00	7 806 036,00	16 513 212,00	8 404 311,00	8 696 004,00	8 954 604,00
17 842 784,62	23 607 617,75	29 578 406,30	35 917 380,80	50 957 181,95	58 099 432,47	65 958 180,99
1,90%	1,83%	1,63%	1,50%	1,20%	0,74%	0,07%
1,90%	1,83%	1,63%	1,50%	1,20%	0,74%	0,07%

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak

Rafał Józwiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego za lata 2013 - 2023

4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76	1 270 860,88	840 556,53	76 414,71
1 485 639,76	1 562 053,99	1 485 639,76	1 485 639,76	1 270 860,88	840 556,53	76 414,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Rafał Józwiak