

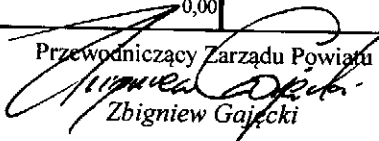
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2019 roku

1.1	Dochody bieżące:	41 925 104,96	42 494 826,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 228 790,00	11 334 850,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	228 000,00	286 554,32
1.1.3	podatki i opłaty	2 897 943,20	3 154 649,83
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 255 379,00	16 255 379,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 319 369,65	9 048 356,57
1.2	Dochody majątkowe:	9 599 655,00	9 578 994,66
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	4 737,00	5 306,36
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 494 105,00	9 573 688,30
2.1	Wydatki bieżące:	41 347 224,88	38 572 593,69
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji,	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego za zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	330 499,00	265 326,29
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	330 499,00	265 326,29
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe:	10 495 899,94	10 456 448,52
4.1	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	762 723,06	4 621 179,56
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	318 364,86	0,00

4.3.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	
5.1.	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		444 358,20	444 358,20	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	
5.2	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		0,00	0,00	
8.1	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		577 880,08	3 922 233,22	
8.2	różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1 340 603,14	4 684 956,28	
9.1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		1,50%	1,36%	1,50%
9.2	wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		1,50%	1,36%	1,50%
9.3	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00%	
9.4	wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		1,50%	1,36%	1,50%
9.5	wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		1,13%	7,54%	1,13%
9.6	dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		5,18%	5,18%	
9.6.1	dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		7,34%	7,34%	

9.7	informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10.			
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki do niej naliczane	26 951 493,86	26 053 054,90
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 539 396,66	5 048 920,29
11.3	wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	10 971 547,90	10 902 702,69
11.3.1	bieżące	1 512 607,96	1 471 565,79
11.3.2	majątkowe	9 458 939,94	9 431 136,90
11.4	wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	nowe wydatki inwestycyjne	10 495 899,94	10 456 448,52
11.6	wydatki majątkowe w formie dotacji	1 493,94	0,00
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	1 128 684,90	918 161,43
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	846 486,99	640 646,14
12.1.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	846 486,99	640 646,14
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	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	
12.2.1.1	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	
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	1 481 407,96	1 441 305,51
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 210,01	1 161 335,06
12.3.2	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 210,01	1 161 335,06
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	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	282 197,95	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	282 197,95	0,00
12.6	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 197,95	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	282 197,95	0,00

12.7	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	0,00	0,00
12.7.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13.1	kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2.	dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14.1	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	444 358,20	444 358,20
14.2	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	wydatki zmniejszające dług	63,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	63,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15.1	środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
15.2	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których w art. 243 ustawy	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu

 Zbigniew Gajęcki