

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Planowane w wysokości 88.932.183,53 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2014 roku w wysokości 44.887.222 zł, co stanowi 50,5% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 42.765.343 zł, tj. 52,6 % planu
- dochody majątkowe - 2.121.879 zł, tj. 27,8 % planu

Planowane w wysokości 92.167.506,53 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2014 roku w wysokości

40.121.278 zł, co stanowi 43,5 % rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 37.699.296 zł, tj. 46,3 % planu
- wydatki majątkowe - 2.421.983 zł, tj. 22,7 % planu

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesów inwestycyjnych, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do bieżących potrzeb jednostek.

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4.765.944 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu

Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2014 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 roku.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU.**

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn.zm.), z tego :

- wydatki bieżące

- **Aktywizacja zawodowa - krok do przyszłości** - aktywizacja zawodowa 50 osób bezrobotnych poprzez nabycie umiejętności efektywnego poruszania się na rynku pracy oraz podniesienie kwalifikacji i zwiększenie szans na zatrudnienie

Plan wydatków – 369.452,-

Wykonanie – 63.035,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2013 – 2015).

W I półroczu środki wydatkowane na :

- stypendia za okres stażu i szkolenia uczestników projektu
- refundacje prac interwencyjnych
- zwrot kosztów dojazdu na staż, szkolenia i prace interwencyjne

- **Firma na start** - przełamanie barier w samozatrudnieniu na terenie podregionu tyskiego woj. śląskiego poprzez założenie własnej działalności

Plan wydatków – 14.100,-

Wykonanie – 6.953,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2013 – 2015)

W I półroczu zrealizowane wydatki dot. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób oddelegowanych do obsługi projektu, na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu.

Lider projektu - Okręgowa Izba Przemysłowo - Handlowa w Tychach - wypłacił środki finansowe na uruchomienie własnej firmy dla 26 osób (w tym 7 z terenu powiatu pszczyńskiego).

- **Kierunek przedsiębiorczość** - pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych z województwa śląskiego poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej

Plan wydatków – 478.958,-

Wykonanie – 415.462,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2013 – 2015)

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie objęto wsparciem 25 osób, dla których został stworzony Indywidualny Plan Działania, wszyscy zakończyli szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwo indywidualne.

Ponadto 24 osoby złożyły wnioski o przyznanie środków finansowych na uruchomienie własnej działalności oraz wypłacono 22 dotacje na uruchomienie własnej firmy.

Pozostałe wydatki dot. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt oraz pokryto koszty dojazdu uczestników projektu na szkolenia.

- **Drogowskaz do zatrudnienia** - aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu pszczyńskiego

Plan wydatków – 1.019.937,-

Wykonanie - 588.280,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2013 – 2015)

Środki zostały przeznaczone na :

- wypłatę stypendiów za okres stażu uczestnikom projektu
- refundacje prac interwencyjnych
- umowy z psychologiem i doradcami zawodowymi
- materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu
- badania lekarskie osób skierowanych na staże, szkolenia i prace interwencyjne
- usługi doradztwa zawodowego
- usługi szkoleniowe, koszty dojazdu

- **Marzysz, Planujesz, Działasz** - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pszczyńskim

Plan wydatków - 360.011,-

Wykonanie - 35.665,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu dwuletnim (2014 - 2015)

Od stycznia 2014 r. projekt realizowany jest w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie.

Celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy i życia społecznego uczestnikom zagrożonym wykluczeniem społecznym, którzy napotykają na różnego rodzaju bariery organizacyjne, prawne czy psychologiczne. Wsparciem zostały objęte 44 osoby, w tym 50% stanowią osoby niepełnosprawne.

Na dotychczasowe wydatki składają się głównie wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących realizację projektu.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r. po rozpatrzeniu wniosków, które stanowią podstawę skierowania do odbycia stażu u pracodawcy.

- **Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego** - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli, który będzie odpowiadał na zdiagnozowane indywidualne potrzeby 23 jednostek oświatowych z powiatu pszczyńskiego

Plan wydatków - 509.595,-

Wykonanie - 176.095,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2013 - 2015)

Środki zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących realizację projektu
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- opłaty za rozmowy telefoniczne oraz Internet
- podróże służbowe

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe , z tego :

- wydatki bieżące

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Plan wydatków - 952.089,-

Wykonanie - 497.180,-

Umowa zawarta została na okres czteroletni (2013 - 2016)

Środki wydatkowano na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

- wydatki majątkowe

- **Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej - przebudowa ma na celu stworzenie ścieżki rowerowej**

Plan wydatków – 105.000,-

Wykonanie – 0,-

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2014 - 2015)

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze - przebudowa w celu doprowadzenia do prawidłowego stanu technicznego ul. rodzinnej w Kobiórze**

Plan wydatków - 38.300,-

Wykonanie - 0,-

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2014 - 2015)

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

- **Docieplenie budynku szkoły PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu - ochrona atmosfery poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,**

uzyskane dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, a także podniesienie komfortu ich użytkowania

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2013 -2015)

W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - ochrona atmosfery poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uzyskane dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, a także na podniesienie komfortu ich użytkowania

Plan wydatków - 680.984,-

Wykonanie - 21.085,-

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2013 - 2015)

Zadanie w trakcie postępowania przetargowego.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
 Paweł Sadza

Tabela Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
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]+[1.2]											
2014	88 932 183,53	25 206 302,00	1 200 000,00	3 334 870,00	0,00	26 087 112,00	19 748 002,00	7 624 120,53	0,00	7 624 120,53		
2015	82 108 580,00	26 718 680,00	1 236 000,00	3 222 664,00	0,00	27 177 888,00	16 786 051,00	0,00	0,00	0,00		
2016	83 422 022,00	28 321 800,00	1 273 080,00	3 319 343,00	0,00	27 993 235,00	17 172 130,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	84 277 227,00	30 021 109,00	1 311 272,00	3 418 924,00	0,00	28 833 032,00	17 567 089,00	0,00	0,00	0,00		
2018	85 863 318,00	31 822 375,00	1 350 610,00	3 521 491,00	0,00	27 993 243,00	17 971 132,00	0,00	0,00	0,00		
2019	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 627 136,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		
2020	87 339 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		
2021	87 189 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		
2022	87 439 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		
2023	87 389 775,00	33 731 718,00	1 391 128,00	3 735 950,00	0,00	28 833 040,00	18 384 468,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2014	92 167 506,53	81 495 435,53	0,00	0,00	778 116,00	778 116,00	0,00	0,00	10 672 071,00
2015	82 380 907,00	76 380 907,00	306 101,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2016	82 283 182,00	77 763 182,00	297 682,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2017 1)	83 336 849,00	78 536 849,00	266 280,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2018	84 304 478,00	79 120 854,00	2 343,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	5 183 624,00
2019	85 793 025,00	81 005 060,00	0,00	0,00	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	4 787 965,00
2020	85 924 608,00	81 136 643,00	0,00	0,00	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	4 787 965,00
2021	86 181 010,00	81 393 045,00	0,00	0,00	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	4 787 965,00
2022	86 489 775,00	81 701 810,00	0,00	0,00	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	4 787 965,00
2023	86 439 775,00	81 651 810,00	0,00	0,00	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	4 787 965,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-3 235 323,00	4 694 163,00	0,00	0,00	3 976 253,00	2 517 413,00	717 910,00	717 910,00	0,00	0,00	
2015	-272 327,00	1 877 167,00	0,00	0,00	1 604 840,00	0,00	272 327,00	272 327,00	0,00	0,00	
2016	1 158 840,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	940 378,00	679 000,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	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	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 458 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 604 840,00	1 604 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 658 840,00	1 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 619 378,00	1 619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 558 840,00	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 546 750,00	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 415 167,00	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 008 765,00	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	950 000,00	950 000,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2014	12 040 253,00	0,00	-187 372,53	3 788 880,47
2015	10 707 740,00	0,00	5 727 673,00	7 332 513,00
2016	9 048 900,00	0,00	5 658 840,00	6 158 840,00
2017 1)	7 429 522,00	0,00	5 740 378,00	6 419 378,00
2018	5 870 662,00	0,00	6 742 464,00	6 742 464,00
2019	4 323 932,00	0,00	6 334 715,00	6 334 715,00
2020	2 908 765,00	0,00	6 203 132,00	6 203 132,00
2021	1 900 000,00	0,00	5 796 730,00	5 796 730,00
2022	950 000,00	0,00	5 737 965,00	5 737 965,00
2023	0,00	0,00	5 737 965,00	5 737 965,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	-0,21%	4,86%	5,92%	TAK	TAK	
2015	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,98%	3,58%	4,64%	TAK	TAK	
2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,78%	3,25%	4,31%	TAK	TAK	
2017 1)	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,81%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	7,85%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	7,25%	7,15%	7,15%	TAK	TAK	
2020	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,10%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2021	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,65%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2022	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,56%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2023	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	6,57%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5				11.6					
Lp	10																		
Formula																			
2014	0,00	0,00	40 670 056,00	9 636 131,00	4 528 426,00	3 704 142,00	824 284,00	2 501 121,00	8 162 950,00	769 500,00									
2015	0,00	0,00	41 120 187,00	9 565 519,00	2 461 500,00	1 674 385,00	787 115,00	0,00	0,00	0,00									
2016	1 158 840,00	0,00	41 942 590,00	9 756 829,00	1 049 678,00	1 049 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017 1)	940 378,00	940 378,00	42 781 442,00	9 951 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	1 558 840,00	1 558 840,00	43 637 071,00	10 151 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	1 546 750,00	1 546 750,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	1 415 167,00	1 415 167,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	1 008 765,00	1 008 765,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	950 000,00	950 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	950 000,00	950 000,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
2014	3 696 008,00	3 696 008,00	3 696 008,00	3 696 008,00	4 555 434,53	4 555 434,53	4 555 434,53	4 573 559,00	4 573 559,00	4 573 559,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki 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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołane w związku z realizacją 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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					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	12.5.1			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	12.6.1			12.7
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	3 923 207,00	3 923 207,00	3 923 207,00	1 123 833,00	1 123 833,00	594 870,00	594 870,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	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	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie 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 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła											
2014	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 604 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 658 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 619 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 415 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Przewodniczący