

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>67 521 420,00</b>	<b>35 107 271,92</b>	<b>51,99</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>62 528 111,00</b>	<b>34 937 927,58</b>	<b>55,88</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 734,00	3 100 988,00	44,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	118 467,00	71 406,67	60,28
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 768 828,00	1 095 278,36	61,92
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 037 357,00	14 148 358,00	58,86
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 568 766,00	11 676 608,17	56,77
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 993 309,00</b>	<b>169 344,34</b>	<b>3,39</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	2 331 666,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 661 643,00	169 344,34	6,36
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>68 351 018,00</b>	<b>30 427 163,93</b>	<b>44,52</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 271 666,00</b>	<b>29 668 375,19</b>	<b>48,42</b>
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
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	116 147,00	31 855,22	27,43
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 630 210,00	676 449,58	41,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 625 380,00	674 084,65	41,47
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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), w tym:	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 079 352,00</b>	<b>758 788,74</b>	<b>10,72</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-829 598,00</b>	<b>4 680 107,99</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>2 348 522,00</b>	<b>7 072 155,14</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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, w tym:	2 348 522,00	7 072 155,14	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	829 598,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym		0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego</b>	<b>1 518 924,00</b>	<b>8 825 000,00</b>	
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 518 924,00	380 000,00	25,02
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243	0,00	0,00	
5.1.1.1	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			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>31 100 000,00</b>	<b>32 238 923,83</b>	
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>201 598,00</b>	<b>241 668,96</b>	
<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 256 445,00	5 269 552,39	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 721 114,00	12 366 718,74	
<i>Wskaźnik spłaty zobowiązań</i>				

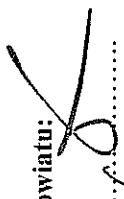



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,66%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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	4,66%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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	4,66%		
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)	5,49%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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)	5,39%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,56%		
9.7	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		
9.7.1	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	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
	<i>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</i>			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 857 522,00	17 957 849,83	51,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 016 457,00	3 065 650,86	43,69
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	7 472 910,00	3 281 356,56	43,91
11.3.1	bieżące	7 122 224,00	3 172 560,56	44,54
11.3.2	majątkowe	350 686,00	108 796,00	31,02
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	350 686,00	108 796,00	31,02
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 528 666,00	49 992,74	0,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	108 796,00	108 796,00	100,00
	<i>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i>			
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 856 194,00	4 012 835,07	58,53
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 230 717,00	3 542 344,88	56,85
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 203 367,00	3 531 227,16	56,92
12.2	Dochoły 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:	108 675,00	108 675,65	100,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	20 613,00	20 613,41	100,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 613,00	20 613,41	100,00
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, w tym	7 365 349,00	3 273 288,24	44,44
12.3.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	6 634 530,00	2 940 436,22	44,32
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	6 615 780,00	2 940 436,22	44,45
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, w tym	108 796,00	108 796,00	100,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
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, w tym	839 615,00	441 648,02	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	833 365,00	441 648,02	
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, w tym	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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, w tym	0,00	0,00	
12.7.1	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, w tym	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	
<i>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</i>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	201 598,00	241 668,96	
13.2	Dochoły 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)	6 844,00	6 844,01	100,00
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	122 991,00	31 855,22	25,90
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
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		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		
	<i>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</i>			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 518 924,00	380 000,00	25,02
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	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	
	<i>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</i>			
15.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	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, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

1. Edward Marek Wroniewski.....
2. Andrzej Dolecki.....
3. Wiesław Cienkowski.....
4. Witold Saracyn.....
5. Zbigniew Szczepanik.....