

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem z tego:	62 964 297,00	33 347 017,24	52,96
1.1	Dochody bieżące, w tym:	58 838 160,00	31 631 313,24	53,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 268 018,00	3 260 477,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	112 790,00	60 405,84	53,56
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 758 024,00	1 193 716,76	67,90
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0	
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 865 859,00	14 039 798,00	58,83
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 336 429,00	7 933 070,15	48,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 126 137,00	1 715 704,00	41,58
1.2.1	ze sprzedaży majątku:	582 210,00	721 011,00	123,84
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 543 927,00	994 693,00	28,07
2	Wydatki ogółem, z tego:	64 916 829,00	27 598 794,26	42,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 724 356,00	27 402 659,73	48,31
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 przyjętych 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	127 067,00	42 804,57	33,69
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 639 133,00	606 840,30	37,02
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 634 993,00	604 830,83	36,99
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 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 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	
2.2	Wydatki majątkowe	8 192 473,00	196 134,53	2,39
3	Wynik budżetu	-1 952 532,00	5 748 222,98	
4	Przychody budżetu, z tego:	3 322 532,00	7 495 941,80	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 322 532,00	7 495 941,80	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 952 532,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	
5	Rozchody budżetu, z tego	1 370 000,00	230 000,00	16,79
5.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 370 000,00	230 000,00	
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	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 spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	29 640 162,00	30 780 161,43	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 674,00	181 812,72	
<i>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</i>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 113 804,00	4 228 653,51	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 563 403,00	11 767 399,88	
<i>Wskaźnik spłaty zobowiązań</i>				



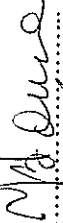

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Wskaźnik w % (4:3)
1	2	3	4	5
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,77%		
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	4,77%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%		
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	4,77%		
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)	4,48%		
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)	8,09%		
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)	8,89%		
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	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 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	34 322 211,00	18 582 342,08	54,14
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 350 141,00	3 097 766,49	42,15
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	4 911 391,00	1 123 782,84	22,88
11.3.1	bieżące	3 214 789,00	966 237,81	30,06
11.3.2	majątkowe	1 696 602,00	157 545,03	9,29
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	364 688,00	157 545,03	43,20
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 591 785,00	38 589,50	0,59
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 688,00	157 545,03	78,50
	<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	Dochody 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:	2 939 601,00	502 774,23	17,10
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 650 625,00	470 182,59	17,74
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	1 067 344,00	470 182,59	44,05
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, w tym:	1 039 532,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	926 170,00	0,00	0,00
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	926 170,00	0,00	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, w tym	3 154 163,00	935 924,91	29,67
12.3.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	2 800 102,00	865 626,43	30,91
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	1 216 821,00	865 626,43	71,14
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	1 322 400,00	157 545,03	11,91
12.4.1	finansowane środkami określonymi a art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	926 170,00	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	1 322 400,00	157 545,03	11,91

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 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	750 291,00	227 843,51	30,37
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	521 542,00	227 843,51	43,69
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		
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
<i>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</i>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	134 674,00	181 812,72	135,00
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)	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	127 067,00	42 804,57	33,69
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 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 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 długu 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	1 370 000,00	230 000,00	16,79
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	89 838,00	89 838,57	100,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Jan Zalewski.....
2. Beata Józwiak.....
3. Halina Bamach.....
4. Małgorzata Kozłowska.....
5. Krzysztof Pierikos.....