UCHWAŁA NR 71/2014
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t., z 2013 r. poz. 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911) i w związku z uchwałą Nr XIII/83/2011 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. obejmującą:

1) wieloletnią prognozę finansową Powiatu Białogardzkiego;

2) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024;

2) wykaz przedsięwzięć Powiatu Białogardzkiego;

- w brzmieniu określonym w załącznikach 1,2 i 3 do uchwały.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. przedstawia się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego za pierwsze półrocze 2014 r. podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie i udostępnianie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Tomasz Hynda

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% (kol.6/kol.5* 100)	Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Dochody ogółem**	**53 234 706,12**	**52 960 734,56**	**55 275 661,08**	**28 496 078,83**	**51,6%**	**52 846 990,64**	**49 406 020,98**
1.1	Dochody bieżące	50 510 254,68	49 604 130,36	49 122 032,28	27 790 949,33	56,6%	47 961 304,64	49 106 020,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 033 525,00	5 276 388,00	5 550 990,00	2 458 822,00	44,3%	5 684 213,76	5 820 634,89
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 036,74	185 069,69	160 000,00	133 220,11	83,3%	164 000,00	168 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 384 282,07	1 388 317,28	1 622 214,00	1 141 020,40	70,3%	1 601 855,75	1 647 739,11
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 457 411,00	27 937 777,00	27 244 244,00	15 757 152,00	57,8%	27 240 758,00	28 057 981,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 748 926,43	13 423 342,82	13 654 398,56	7 684 336,02	56,3%	12 339 946,16	12 458 869,36
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 724 451,44	3 356 604,20	6 153 628,80	705 129,50	11,5%	4 885 686,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	351 301,43	1 664 124,30	4 610 000,00	705 129,50	15,3%	1 772 986,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 310 950,01	1 691 927,90	1 543 628,80	0,00	0,0%	3 112 700,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**52 998 303,41**	**51 483 534,10**	**57 053 143,72**	**25 291 737,04**	**44,3%**	**49 734 290,64**	**49 406 020,98**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 583 976,82	47 738 355,23	48 979 120,70	24 236 019,86	49,5%	46 501 641,67	46 739 672,81
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,0%	68 400,00	65 400,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	0,00	x	x	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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 441 885,97	1 117 658,17	850 000,00	377 726,24	44,4%	870 000,00	795 958,28
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 441 885,97	1 117 658,17	850 000,00	377 726,24	44,4%	870 000,00	795 958,28
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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)	x	x	83 000,00	24 869,02	30,0%	58 000,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 414 326,59	3 745 178,87	8 074 023,02	1 055 717,18	13,1%	3 232 648,97	2 666 348,17
3	**Wynik budżetu**	**236 402,71**	**1 477 200,46**	**-1 777 482,64**	**3 204 341,79**	**-180,3%**	**3 112 700,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**9 224 646,85**	**6 221 045,35**	**4 584 140,00**	**1 372 018,98**	**29,9%**	**1 820 000,00**	**2 170 000,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 179 211,73	1 858 927,54	972 018,98	972 018,98	100,0%	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	972 018,98	0,00	x	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 645 435,12	3 462 117,81	2 812 121,02	0,00	0,0%	1 820 000,00	2 170 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	805 463,66	0,00	x	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 400 000,00	900 000,00	800 000,00	400 000,00	50,0%	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**7 602 122,02**	**6 726 226,83**	**2 806 657,36**	**400 000,00**	**14,3%**	**4 932 700,00**	**2 170 000,00**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% (kol.6/kol.5*100)	Plan 2015	Plan 2016
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 202 122,02	5 826 226,83	2 006 657,36	0,00	0,0%	4 932 700,00	2 170 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 372 130,72	x	1 324 789,68	0,00	x	2 812 121,02	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 372 130,72	x	1 324 789,68	0,00	x	2 812 121,02	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 400 000,00	900 000,00	800 000,00	400 000,00	50,0%	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**25 709 952,49**	**22 419 487,97**	**23 155 351,63**	**22 384 687,97**	**96,7%**	**19 974 251,63**	**19 908 851,63**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	x	x	**0,00**	x	x	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	926 277,86	1 865 775,13	142 911,58	3 554 929,47	2487,5%	1 459 662,97	2 366 348,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			1 114 930,56	4 526 948,45	406,0%	1 459 662,97	2 366 348,17
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
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.	x	x	5,24%	x	x	11,11%	6,14%
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.	x	x	2,69%	x	x	5,68%	6,14%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	x	2,69%	x	x	5,68%	6,14%
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)**	x	x	8,60%	x	x	6,12%	5,40%
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)	x	x	4,26%	x	x	7,32%	8,56%
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)	x	x	2,83%	x	x	5,89%	7,13%
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, obliczony w oparciu o [illegible]							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% (kol.6/kol.5*100)	Plan 2015	Plan 2016
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	x	x	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	x	x	**0,00**	x	x	**3 112 700,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	0,00	x	x	3 112 700,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 111 227,18	24 538 831,57	25 726 509,90	13 171 301,55	51,2%	25 318 171,80	25 820 445,43
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 033 036,93	5 060 949,57	5 602 375,74	2 706 519,79	48,3%	5 675 206,62	5 748 984,31
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	x	x	5 314 550,20	1 622 523,40	30,5%	3 075 502,13	2 005 233,57
11.3.1	bieżące	x	x	1 245 067,18	699 585,22	56,2%	47 782,52	0,00
11.3.2	majątkowe	x	x	4 069 483,02	922 938,18	22,7%	3 027 719,61	2 005 233,57
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 893 326,59	3 745 178,87	4 069 483,02	935 238,18	11,7%	3 027 719,61	2 005 233,57
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne			3 953 040,00	68 979,00	1,7%	204 929,36	661 114,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	521 000,00	0,00	51 500,00	51 500,00	100,0%	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
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	1 431 676,41	1 332 277,47	1 199 793,72	730 825,30	60,9%	34 676,82	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 359 085,58	1 257 620,17	1 132 604,25	688 004,96	60,7%	29 964,47	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	1 132 604,25	x	x	29 964,47	0,00
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	1 153 212,60	1 681 927,90	1 438 628,80	0,00	0,0%	3 112 700,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 153 212,60	1 681 927,90	1 438 628,80	0,00	0,0%	3 112 700,00	0,00
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	x	x	1 438 628,80	x	x	3 112 700,00	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	1 404 253,58	1 388 208,05	1 245 067,18	699 585,22	56,2%	47 782,52	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 286 146,18	1 264 747,01	1 137 044,15	632 669,30	55,6%	43 070,17	0,00
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	x	x	1 245 067,18	699 585,22	56,2%	47 782,52	0,00
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	1 634 268,41	1 715 594,27	3 684 140,00	53 980,00	1,5%	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 390 155,57	1 458 255,16	3 112 700,00	0,00	0,0%	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	x	x	3 684 140,00	53 980,00	1,5%	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	x	x	679 463,03	120 895,92	17,8%	4 712,35	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	679 463,03	120 895,92	17,8%	4 712,35	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	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% (kol.6/kol.5*100)	Plan 2015	Plan 2016
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	x	x	2 812 121,02	x	x	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	2 812 121,02	x	x	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	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
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.)	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	x	x	0,00	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	1 324 789,68	0,00	0,0%	574 307,00	914 182,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	x	x	237 600,00	0,00	0,0%	169 200,00	103 800,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	x	x	69 600,00	0,00	0,0%	68 400,00	65 400,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	x	x	69 600,00	0,00	0,0%	68 400,00	65 400,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x						

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Dochody ogółem**	**50 530 943,27**	**51 401 940,04**	**52 864 256,35**	**54 189 526,66**	**55 475 224,13**	**57 011 960,03**	**58 613 362,04**	**60 270 480,51**
1.1	Dochody bieżące	50 330 943,27	51 201 940,04	52 564 256,35	53 989 526,66	55 475 224,13	57 011 960,03	58 613 362,04	60 270 480,51
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 960 330,13	6 103 378,05	6 249 859,12	6 399 855,74	6 553 452,28	6 710 735,14	6 871 792,78	7 036 715,81
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	172 302,50	176 610,06	181 025,61	185 550,95	190 189,72	194 944,46	199 818,08	204 813,53
1.1.3	podatki i opłaty	1 694 945,17	1 743 512,29	1 793 479,91	1 844 888,67	1 897 780,34	1 952 197,96	2 008 185,78	2 065 789,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 899 721,00	29 766 712,00	30 659 714,00	31 579 505,00	32 526 890,00	33 502 697,00	34 507 778,00	35 543 011,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 626 808,78	12 410 135,05	12 653 197,23	12 926 707,47	13 227 189,60	13 544 277,68	13 890 593,52	14 256 152,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym	200 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**48 330 943,27**	**49 431 940,04**	**50 584 256,35**	**51 419 526,66**	**52 435 224,13**	**53 791 960,03**	**56 313 362,04**	**58 245 428,88**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 083 556,39	48 262 038,30	49 469 975,12	50 708 103,07	51 977 176,80	53 277 969,79	54 609 919,03	55 975 167,01
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	64 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	793 473,08	707 410,68	631 068,68	544 428,68	439 168,68	323 648,68	201 288,68	113 888,68
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	793 473,08	707 410,68	631 068,68	544 428,68	439 168,68	323 648,68	201 288,68	113 888,68
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 247 386,88	1 169 901,74	1 114 281,23	711 423,59	458 047,33	513 990,24	1 703 443,01	2 270 261,87
3	**Wynik budżetu**	**2 200 000,00**	**1 970 000,00**	**2 280 000,00**	**2 770 000,00**	**3 040 000,00**	**3 220 000,00**	**2 300 000,00**	**2 025 051,63**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**2 200 000,00**	**1 970 000,00**	**2 280 000,00**	**2 770 000,00**	**3 040 000,00**	**3 220 000,00**	**2 300 000,00**	**2 025 051,63**

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	1 970 000,00	2 280 000,00	2 770 000,00	3 040 000,00	3 220 000,00	2 300 000,00	2 025 051,63
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**17 644 051,63**	**15 635 051,63**	**13 355 051,63**	**10 585 051,63**	**7 545 051,63**	**4 325 051,63**	**2 025 051,63**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 247 386,88	2 939 901,74	3 094 281,23	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,01	4 295 313,50
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 247 386,88	2 939 901,74	3 094 281,23	3 281 423,59	3 498 047,33	3 733 990,24	4 003 443,01	4 295 313,50
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	6,05%	5,28%	5,51%	6,12%	6,27%	6,22%	4,27%	3,55%
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.	6,05%	5,28%	5,51%	6,12%	6,27%	6,22%	4,27%	3,55%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,05%	5,28%	5,51%	6,12%	6,27%	6,22%	4,27%	3,55%
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)**	6,82%	6,11%	6,42%	6,42%	6,31%	6,55%	6,83%	7,13%
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)	6,71%	6,11%	6,11%	6,45%	6,32%	6,38%	6,43%	6,56%
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)	6,71%	6,11%	6,11%	6,45%	6,32%	6,38%	6,43%	6,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współt								

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**2 200 000,00**	**1 970 000,00**	**2 280 000,00**	**2 770 000,00**	**3 040 000,00**	**3 220 000,00**	**2 300 000,00**	**2 025 051,63**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 200 000,00	1 970 000,00	2 280 000,00	2 770 000,00	3 040 000,00	3 220 000,00	2 300 000,00	2 025 051,63
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 371 463,34	26 957 796,88	27 631 741,80	28 322 535,35	29 030 598,73	29 756 363,70	30 500 272,79	31 262 779,61
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 823 721,11	5 899 429,47	5 976 122,06	6 053 811,65	6 132 511,20	6 212 233,85	6 292 992,89	6 374 801,80
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 247 386,88	1 169 901,74	1 114 281,23	711 423,59	458 047,33	513 990,24	1 703 443,01	2 270 261,87
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie

	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 035 917,82	2 483 357,75	3 000 000,00	5 000 000,00	4 749 733,72	1 030 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	64 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	64 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zo[illegible]								

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białogardzkiego na lata 2014-2024

I Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2024 zmieniona Uchwałą Nr XL/246/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 20 grudnia 2013r. zawiera wartości zgodne z podjętą uchwałą budżetową na rok 2014 wraz ze zmianami dokonanymi do dnia 30 czerwca 2014 roku.
Wieloletnia prognoza finansowa zawiera dane planowane na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2024.
W celach porównawczych przedstawione zostały dane z wykonania lat 2012 i 2013.
Omawiając poszczególne pozycje prognozy można stwierdzić, że:

1. **Dochody ogółem** wykonane zostały w 51,6%, z czego dochody bieżące w 56,6%, a dochody majątkowe w 11,5%. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów bieżących wiąże się z harmonogramem przekazywania subwencji, która ma aż 56,7 % udziału w realizacji dochodów bieżących. Niskie wykonanie dochodów majątkowych związane jest z nieotrzymaniem w I półroczu dotacji dotyczących zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich. Złożone wnioski końcowe o płatność podlegają weryfikacjom i kontrolom audytowym. Po zakończeniu procedur kontrolnych środki powinny zostać przekazane do Powiatu. Natomiast wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku zamknęło się wykonaniem w 15,3% planu, z czego zaplanowana sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych osiągnęła wykonanie w wysokości 115,6% planu. Niewykonane zostały dochody z tytułu zbycia praw majątkowych, zaplanowanych w kwocie 4.000.000,00 zł.
2. **Wydatki ogółem** wykonane zostały w 44,3%, z czego wydatki bieżące w 49,5%, a wydatki majątkowe w 13,1%. Wykonanie procentowe wydatków jest prawidłowe w stosunku do planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z harmonogramem realizacji tych zadań.
3. **Wynik budżetu** określa różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. Planowany wynik wynosi 1.777.482,64 zł deficytu, natomiast wykonanie w I półroczu 2014 roku zakończyło się nadwyżką w wysokości 3.205.292,73 zł.
4. **Przychody budżetu** wykonane zostały w wysokości 1.372.018,98 zł i dotyczą wolnych środków z roku 2013 w wysokości 972.018,98 zł i zwrotu udzielonej pożyczki w wysokości 400.000,00 zł. Niewykonane przychody dotyczą kredytów i pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2014 roku oraz spłaty zaplanowanej do udzielenia pożyczki w wysokości 400.000 zł.
5. **Rozchody budżetu** wykonane zostały w wysokości 14,3% i dotyczą w całości udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Białogardzie pożyczki.
6. **Kwota długu** na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 22.384.687,97 zł i dotyczy zaciągniętych przez Powiat kredytów i pożyczek w wysokości 22.112.287,97 zł oraz potencjalnych do spłaty udzielonych poręczeń na łączną kwotę 272.400,00 zł.
7. **Kwota zobowiązań przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach** – Powiat na dzień 30 czerwca 2014 roku nie przejął żadnych zobowiązań.
8. **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących-** planowana różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 142.911,58 zł, a według wykonania na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 3.555.880,41 zł.
9. **Wskaźnik spłaty zobowiązań** – wskaźniki liczone są dla wartości zaplanowanych w budżecie na cały rok.

10. **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej-** w roku 2014 zaplanow deficyt w wysokości 1.777.482,64 zł. W trakcie roku na dzień 30 czerwca 2014r. została nadwyżka w wysokości 3.205.292,73 zł. W pierwszym półroczu 2 dokonano spłat kredytów, czy też pożyczki.
11. **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budż** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacone zostały w 51,2% planu związane z funkcjonowaniem organów JST, czyli wydatki poczynione na obs powiatu oraz starostwa wykonane zostały w 48,3% planu, wydatki bieżące objęte art. 226 ust. 4 ufp., które ujęte są w załączniku wieloletniej prognozy finanso przedsięwzięcia wykonane zostały w 56,2%, natomiast wydatki majątkowe przedsięwzięciach w 22,7%.
12. **Finansowanie programów-** Na zadania bieżące, w trakcie realizacji Powiat środki w wysokości 60,9% zaplanowanych. Nie odnotowano natomiast wpływu za zadania inwestycyjne, już zrealizowane.
Odnośnie wydatków poczynionych, a dotyczących zadań finansowanych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, wykonanie ich kształtowało się w wy bieżących na poziomie 56,2%, natomiast w wydatkach majątkowych 1,5%.

II Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok zawiera limit wyd w wysokości 5.314.550,20 zł, z czego 1.245.067,18 zł dotyczy wydatków bieżący 4.069.483,02 zł wydatków majątkowych. Wykonanie przedsięwzięć zamknęło się wskaźnik wysokości 30,5% planu, z czego przedsięwzięcia bieżące wykonane zostały w 56,2%, nat majątkowe w 22,7%.

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania** stanowią 23,4 % zaplanowanych przedsię W ramach programów realizowane są **wydatki bieżące,** zrealizowane w 56,2%:
   - Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Rodzina Razem"- realizowany Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie porozumień z ośrodkami po społecznej w terenu Powiatu Białogardzkiego. Zadanie zrealizowane zostało w 5 planu.
   - Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Dajmy sobie szansę" – zadanie realizo zgodnie z harmonogramem w wysokości 52,2%,
   - Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. Piramida kompetencji – II edycja" - zad realizowane zgodnie z harmonogramem w wysokości 60,9%.

2. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partner publiczno-prawnego** – Powiat nie zawierał umów partnerstwa publiczno-prawnego.

3. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe-** stanowią 76,6% zaplanowan przedsięwzięć. W ramach tych programów zaplanowane są **wydatki majątk** zrealizowane w 22,7%:
   - przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej Centrum Rehabilitacji z Oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie – zada zrealizowane w 22,7%.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2017

w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			Od	Do		Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% wykonania	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				**138 410 937,11**	**5 314 550,20**	**1 622 523,40**	**30,5**	**3 075 502,13**	**2 005 233,57**	**0,00**	**10 395 285,90**
1a	**- wydatki bieżące**				**8 311 466,70**	**1 245 067,18**	**699 585,22**	**56,2**	**47 782,52**	**0,00**	**0,00**	**1 292 849,70**
1b	**- wydatki majątkowe**				**130 099 470,41**	**4 069 483,02**	**922 938,18**	**22,7**	**3 027 719,61**	**2 005 233,57**	**0,00**	**9 102 436,20**
1.1	**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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm) z tego**				**8 311 466,70**	**1 245 067,18**	**699 585,22**	**56,2**	**47 782,52**	**0,00**	**0,00**	**1 292 849,70**
1.1.1	- wydatki bieżące				8 311 466,70	1 245 067,18	699 585,22	56,2	47 782,52	0,00	0,00	1 292 849,70
1.1.1.1	Rodzina Razem -wydatki bieżące na realizacje zadania realizowanego wspólnie z MOPS Białogard, GOPS Białogard, MGOPS Karlino i GOPS Tychowo POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2008	2014	7 970 733,83	1 133 641,59	638 610,41	56,3	0,00	0,00	0,00	1 133 641,59
1.1.1.2	Dajmy sobie szansę POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	278 232,87	78 925,59	41 177,33	52,2	47 782,52	0,00	0,00	126 708,11
1.1.1.3	Piramida kompetencji - II edycja POKL	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	62 500,00	32 500,00	19 797,48	60,9	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego; z tego:**				**0,00**	**0,00**	0,00		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:**				**130 099 470,41**	**4 069 483,02**	**922 938,18**	**22,7**	**3 027 719,61**	**2 005 233,57**	**0,00**	**9 102 436,20**
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 099 470,41	4 069 483,02	922 938,18	22,7	3 027 719,61	2 005 233,57	0,00	9 102 436,20
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja szpitala po byłych Jednostkach Armii Radzieckiej na Centrum Rehabilitacji z oddziałami Szpitala Rejonowego w Białogardzie	Starostwo Powiatowe w Białogardzie	1994	2016	130 099 470,41	4 069 483,02	922 938,18	22,7	3 027 719,61	2 005 233,57	0,00	9 102 436,20