

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2018

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/XIV/141/15
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 18 grudnia 2015 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | | | |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Dochody ogółem | 135 683 726,70 | 141 840 163,70 | 143 273 946,00 | 147 151 535,00 | 149 300 198,00 | 141 096 258,36 | 141 158 969,00 | 140 347 504,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 125 693 895,77 | 133 527 192,88 | 137 614 117,00 | 141 878 710,89 | 143 283 205,00 | 139 240 168,36 | 140 998 596,00 | 140 347 504,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 28 802 966,00 | 30 363 046,00 | 30 852 603,00 | 33 116 118,00 | 34 393 770,00 | 34 393 770,00 | 34 393 770,00 | 34 393 770,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 766 830,21 | 748 263,52 | 600 000,00 | 883 358,45 | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 | 705 000,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 0,00 | 5 660 741,66 | 5 734 490,00 | 6 094 360,55 | 5 512 916,00 | 5 672 221,00 | 5 672 221,00 | 5 672 221,00 |
| 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 | 58 167 693,00 | 61 584 344,00 | 65 628 062,00 | 65 628 062,00 | 67 994 182,00 | 68 374 791,00 | 69 810 661,00 | 69 810 661,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 23 174 757,70 | 26 446 102,44 | 25 449 138,00 | 26 096 236,58 | 24 691 039,00 | 21 606 778,00 | 21 929 336,00 | 21 278 244,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 9 989 830,93 | 8 312 970,82 | 5 659 829,00 | 5 272 824,11 | 6 016 993,00 | 1 856 090,00 | 160 373,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 615 455,00 | 269 719,72 | 169 058,00 | 384 187,93 | 161 836,00 | 132 073,00 | 160 373,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 280 102,31 | 7 853 835,22 | 5 204 659,00 | 4 602 523,63 | 5 620 898,00 | 1 724 017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 143 756 007,70 | 136 753 909,02 | 149 212 175,00 | 145 369 770,69 | 152 513 421,00 | 138 001 274,00 | 140 659 049,00 | 139 847 344,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 120 375 809,50 | 123 923 779,28 | 132 357 917,00 | 128 909 233,99 | 138 061 931,00 | 132 712 277,00 | 135 192 440,00 | 135 140 848,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 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: | 744 815,23 | 444 713,48 | 445 000,00 | 317 748,62 | 327 000,00 | 143 000,00 | 47 000,00 | 16 500,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 744 815,23 | 444 713,48 | 445 000,00 | 317 748,62 | 327 000,00 | 143 000,00 | 47 000,00 | 16 500,00 |
| 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 | 23 380 198,20 | 12 830 129,74 | 16 854 258,00 | 16 460 536,70 | 14 451 490,00 | 5 288 997,00 | 5 466 609,00 | 4 706 496,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -8 072 281,00 | 5 086 254,68 | -5 938 229,00 | 1 781 764,31 | -3 213 223,00 | 3 094 984,36 | 499 920,00 | 500 160,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 20 676 019,17 | 8 729 594,71 | 10 627 039,00 | 10 627 039,23 | 7 719 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 324 076,33 | 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 | 16 971 942,84 | 5 229 594,71 | 9 127 039,00 | 9 127 039,23 | 7 719 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 692 281,00 | 0,00 | 4 438 229,00 | 0,00 | 3 213 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 380 000,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 3 380 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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 | 7 372 488,16 | 4 688 810,16 | 4 688 810,00 | 4 688 810,16 | 4 506 770,00 | 3 094 984,36 | 499 920,00 | 500 160,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 7 372 488,16 | 4 688 810,16 | 4 688 810,00 | 4 688 810,16 | 4 506 770,00 | 3 094 984,36 | 499 920,00 | 500 160,00 |
| 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: | 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 | 12 979 454,68 | 11 790 644,52 | 8 601 834,52 | 8 601 834,36 | 4 095 064,36 | 1 000 080,00 | 500 160,00 | 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 | 5 318 086,27 | 9 603 413,60 | 5 256 200,00 | 12 969 476,90 | 5 221 274,00 | 6 527 891,36 | 5 806 156,00 | 5 206 656,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 22 614 105,44 | 14 833 008,31 | 14 383 239,00 | 22 096 516,13 | 12 941 267,00 | 6 527 891,36 | 5 806 156,00 | 5 206 656,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | Wykonanie | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | | | | | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | 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. | 5,98% | 3,62% | 3,58% | 3,40% | 3,24% | 2,29% | 0,39% | 0,37% | |
| 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. | 5,98% | 3,62% | 3,58% | 3,40% | 3,24% | 2,29% | 0,39% | 0,37% | |
| 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 | 5,98% | 3,62% | 3,58% | 3,40% | 3,24% | 2,29% | 0,39% | 0,37% | |
| 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) | 4,37% | 6,96% | 3,79% | 9,07% | 3,61% | 4,72% | 4,23% | 3,71% | |
| 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 | x | x | 5,04% | 4,79% | 4,04% | 4,19% | |
| 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 | x | x | 6,80% | 6,55% | 5,80% | 4,19% | |
| 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 | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |
| 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 | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 984,36 | 499 920,00 | 500 160,00 | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 094 984,36 | 499 920,00 | 500 160,00 | |
| 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 | 66 785 761,01 | 68 120 948,99 | 72 106 407,00 | 71 475 947,36 | 75 428 404,00 | 73 956 077,00 | 75 509 154,00 | 75 509 154,00 | |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 12 832 643,89 | 9 505 316,99 | 10 457 872,00 | 9 779 613,98 | 10 657 093,00 | 10 427 376,00 | 10 646 350,00 | 10 646 350,00 | |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 21 290 474,60 | 6 343 817,33 | 3 707 368,00 | 4 085 925,51 | 2 621 023,00 | 285 429,00 | 21 092,00 | 0,00 | |
| 11.3.1 | bieżące | 1 995 933,66 | 3 184 648,33 | 2 907 368,00 | 2 711 219,51 | 677 547,00 | 224 175,00 | 21 092,00 | 0,00 | |
| 11.3.2 | majątkowe | 19 294 540,94 | 3 159 169,00 | 800 000,00 | 1 374 706,00 | 1 943 476,00 | 61 254,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 19 294 540,94 | 2 370 667,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 902 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 343 450,00 | 7 291 911,53 | 14 833 758,00 | 14 288 708,11 | 11 171 204,00 | 5 227 742,00 | 5 466 609,00 | 4 706 496,00 | |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 343 450,00 | 329 397,13 | 1 150 500,00 | 1 341 828,59 | 1 196 773,00 | 61 254,00 | 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 | 1 026 611,05 | 2 462 117,31 | 2 413 862,00 | 2 433 542,95 | 576 978,00 | 136 185,00 | 21 092,00 | 0,00 | |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 014 839,74 | 2 153 723,66 | 2 040 925,00 | 2 085 488,27 | 529 245,00 | 131 696,00 | 21 092,00 | 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 | 1 014 839,74 | 2 153 723,66 | 2 040 925,00 | 2 085 488,27 | 529 245,00 | 131 696,00 | 21 092,00 | 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 | 8 663 353,45 | 5 087 346,44 | 113 052,00 | 113 052,38 | 288 127,00 | 1 724 017,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 663 353,45 | 5 087 346,44 | 113 052,00 | 113 052,38 | 288 127,00 | 1 724 017,00 | 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 | 8 663 353,45 | 5 087 346,44 | 113 052,00 | 113 052,38 | 288 127,00 | 1 724 017,00 | 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 | 795 231,93 | 2 753 813,25 | 2 526 228,00 | 2 351 173,45 | 681 465,00 | 188 364,00 | 21 092,00 | 0,00 | |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 783 460,62 | 2 753 813,25 | 2 526 228,00 | 2 351 173,45 | 446 781,00 | 183 875,00 | 21 092,00 | 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 | 795 231,93 | 2 753 813,25 | 2 526 228,00 | 2 351 173,45 | 446 781,00 | 183 875,00 | 21 092,00 | 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 | 16 542 637,25 | 14 875,60 | 0,00 | 574 706,00 | 1 902 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 663 353,45 | 14 875,60 | 0,00 | 574 706,00 | 1 902 886,00 | 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 | 16 542 637,25 | 0,00 | 0,00 | 574 706,00 | 1 902 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

