

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2019

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.
Dochody ogółem	54 231 415,91	54 801 874,91
Dochody bieżące, z tego:	44 025 746,91	44 596 205,91
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 434 662,00	15 434 662,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób z subwencji ogólnej	700 000,00	825 002,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 784 472,00	13 784 472,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 716 802,91	10 459 025,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 389 810,00	4 033 044,91
z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
Dochody majątkowe, w tym:	10 205 669,00	10 205 669,00
ze sprzedaży majątku	30 000,00	36 723,58
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 175 669,00	10 168 945,42
Wydutki ogółem	55 791 103,91	55 968 837,91
Wydutki bieżące, w tym:	39 384 594,91	39 562 326,91
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 030 748,27	25 030 748,27
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
gwarancji i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	490 000,00	436 000,00
odsetki i dyskonta 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 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	490 000,00	436 000,00
odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
Wydutki majątkowe, w tym:	16 406 509,00	16 406 509,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	0,00	0,00
Wynik budżetu	-1 559 688,00	-1 166 963,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
Przychody budżetu	1 559 688,00	1 699 428,56
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 559 688,00	1 699 428,56
na pokrycie deficytu budżetu	1 559 688,00	871 289,00
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	0,00	0,00
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00
innymi środkami	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
Kwota długu, w tym:	11 915 000,00	11 915 000,00
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 641 152,00	5 033 877,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 200 840,00	6 733 305,56
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x
8.1 vROD_2020	x	x
8.1 vROD_2026	x	x
Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,79%	16,33%
8.2 v2020	14,40%	15,16%
8.2 v2026	15,79%	16,33%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x
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
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	x	x

STAROSTA
Krzysztof Szalankiewicz