

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  
NA LATA 2013 - 2016**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016

- I. Realizację poszczególnych kategorii ekonomicznych dotyczących bieżącego roku budżetowego oraz prognozę kształtowania się poszczególnych kategorii ekonomicznych w latach 2014 –2016 przedstawiono w układzie tabelarycznym.
- II. Część opisową zawierającą analizę kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w bieżącym roku budżetowym i prognozy na lata 2014 – 2016.

## Część tabelaryczna

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA LATA 2013 - 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	23 556 729,98	20 208 502,00	2 580 420,00	96 351,87	1 031 762,57	0,00	12 178 950,00	3 730 369,61	3 348 227,98	1 680,00	3 346 547,98
Wykonanie 2011	21 636 390,77	20 873 307,73	3 055 768,00	108 879,84	984 096,35	0,00	11 879 621,00	3 577 930,95	763 083,04	1 678,00	761 405,04
Wykonanie 2012	22 603 008,65	20 447 199,30	3 550 263,00	77 679,01	1 041 818,47	0,00	11 535 399,00	3 201 198,42	2 155 809,35	335,00	2 155 474,35
Wykonanie 30.06.2013	11 785 167,85	11 060 259,54	1 697 304,00	61 790,32	706 435,19	0,00	6 697 940,00	1 431 590,61	724 908,31	4 662,00	720 246,31
Plan na 30.06.2013	23 411 034,00	21 969 273,00	4 067 960,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	12 804 633,00	3 045 354,00	1 441 761,00	4 662,00	1 437 099,00
2014	23 337 717,00	22 137 717,00	4 180 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	13 100 000,00	2 820 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2015	22 624 746,00	22 624 746,00	4 280 000,00	62 000,00	1 050 000,00	0,00	13 350 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 122 490,00	23 122 490,00	4 400 000,00	62 000,00	1 050 000,00	0,00	13 650 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	23 471 369,70	17 823 632,20	0,00	0,00	0,00	67 043,73	67 043,73	5 647 737,50	85 360,28
Wykonanie 2011	23 129 003,84	16 937 044,21	0,00	0,00	0,00	77 614,49	77 614,49	6 191 959,63	-1 492 613,07
Wykonanie 2012	21 422 011,30	18 019 654,98	0,00	0,00	0,00	127 002,44	127 002,44	3 402 356,32	1 180 997,35
Wykonanie 30.06.2013	7 030 687,15	7 003 752,16	0,00	0,00	0,00	45 750,67	45 750,67	26 934,99	4 754 480,70
Plan na 30.06.2013	24 438 335,00	18 284 538,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	6 153 797,00	-1 027 301,00
2014	22 071 317,00	18 561 652,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	3 509 665,00	1 266 400,00
2015	22 158 346,00	19 209 165,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 949 181,00	466 400,00
2016	22 856 490,00	19 757 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 098 820,00	266 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 021 156,18	0,00	0,00	1 221 156,18	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 405 316,46	0,00	0,00	1 005 316,46	0,00	2 400 000,00	1 492 613,07	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 644 803,39	0,00	0,00	1 044 803,39	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	1 495 100,74	0,00	0,00	1 495 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2013	2 293 901,00	0,00	0,00	1 495 101,00	228 501,00	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	1 665 200,00	0,00	0,00	7,07%	7,07%	0,00	
Wykonanie 2011	867 900,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	3 197 300,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00	
Wykonanie 2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	2 466 600,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00	
Wykonanie 30.06.2013	633 350,00	633 350,00	0,00	0,00	0,00	1 833 250,00	0,00	0,00	15,56%	15,56%	0,00	
Plan na 30.06.2013	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	0,00	
2014	1 266 400,00	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	732 400,00	0,00	0,00	3,14%	3,14%	0,00	
2015	466 400,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	
2016	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
Wykonanie 2010	2 384 869,80	3 606 025,98	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	X	0,00%	X	TAK
Wykonanie 2011	3 936 263,52	4 941 579,98	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	X	0,00%	X	TAK
Wykonanie 2012	2 427 544,32	3 472 347,71	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	X	0,00%	X	TAK
Wykonanie 30.06.2013	4 056 507,38	5 551 608,12	5,76%	5,76%	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	X	13,02%	X	TAK
Plan na 30.06.2013	3 684 735,00	5 179 836,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	X	13,02%	X	TAK
2014	3 576 065,00	3 576 065,00	6,03%	6,03%	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	X	14,90%	X	TAK
2015	3 415 581,00	3 415 581,00	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	X	13,94%	X	TAK
2016	3 364 820,00	3 364 820,00	1,45%	1,45%	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	X	15,39%	X	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	85 360,28	85 360,28	7 803 920,82	3 144 963,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 737,50	19 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 015 422,40	3 425 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 959,63	10 000,00
Wykonanie 2012	1 180 997,35	1 180 997,35	8 202 425,18	3 413 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 963,52	16 392,80
Wykonanie 30.06.2013	4 754 480,70	1 266 600,00	4 128 555,12	1 675 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	724 908,31	0,00
Plan na 30.06.2013	0,00	0,00	8 200 494,00	3 845 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 797,00	80 000,00
2014	1 266 400,00	0,00	8 407 864,00	4 018 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 665,00	0,00
2015	466 400,00	466 400,00	8 699 995,00	4 158 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 181,00	0,00
2016	266 000,00	266 000,00	8 880 680,00	4 304 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 820,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	179 217,04	171 799,72	171 799,72	1 844 877,24	1 844 877,24	1 844 877,24	185 721,51	170 068,61	170 068,61
Wykonanie 2011	140 451,58	133 731,29	133 731,29	562 505,04	562 505,04	562 505,04	148 677,79	136 449,78	136 449,78
Wykonanie 2012	155 378,32	148 713,85	148 713,85	2 113 274,35	2 113 274,35	2 113 274,35	138 941,62	125 884,35	125 884,35
Wykonanie 30.06.2013	121 343,00	116 909,75	116 909,75	0,00	0,00	0,00	85 763,94	84 045,10	84 045,10
Plan na 30.06.2013	357 885,00	349 348,00	349 348,00	0,00	0,00	0,00	357 943,00	349 348,00	349 348,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 292 089,88	1 217 466,96	1 217 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 431 214,36	2 248 771,54	2 248 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	2 140,20	1 070,10	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2013	725 952,00	362 976,00	362 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2013	633 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2013	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA  
  
Marek Szczepanowski

## Część opisowa

W części tabelarycznej przedstawiono kształtowanie się poszczególnych kategorii ekonomicznych w bieżącym roku budżetowym wg planu na 30.06.2013 roku.

W dniu 29 marca 2013 r. Uchwałą Nr XVII/7/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 - 2016 do wymogów rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) oraz uwzględniono zmiany wprowadzane w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013.

W porównaniu do pierwotnie uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 – 2016 (Uchwała Nr XV/45/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2012 r.):

- zaktualizowano dochody i wydatki do założeń przyjętych w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. wynosi 11.785.167,85 zł tj. 50,34% planu na 2013 r., a wydatków ogółem 7.030.687,15 tj. 28,77% planu na 2013 r. w tym wydatki bieżące wynoszą 7.003.752,16 zł tj. 38,30% planowanych wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe 26.934,99 zł tj. 0,44 % planowanych wydatków majątkowych. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2013 roku.

- z uwagi na zaciągnięty niższy kredyt w 2012 r. zmniejszono spłaty raty kredytów na lata następne oraz wprowadzono do przychodów wolne środki według stanu na 31.12.2012 r. w kwocie 1.495.101,00 zł co spowodowało zmniejszenie planowanego kredytu na 2013 r. z kwoty 2.360.901,00 do kwoty 798.800,00 zł. Przetarg na obsługę kredytu ogłoszony zostanie w II półroczu. Spłaty rat kredytów w 2013 roku zmniejszono z kwoty 1.333.600,00 do kwoty 1.266.600,00 zł jak również i w latach następnych,
- przy zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 Uchwałą Nr XVII/7/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 marca 2013 r. przeliczono prognozę finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2016 utrzymując wskaźniki tj. wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,2 % oraz 3,5% wzrost wydatków bieżących uwzględniając w wydatkach na

wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych zabezpieczenie środków na świadczenia pracownicze, o których mowa w § 20 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.289).

W części tabelarycznej w wierszu „Wykonanie 30.06.2013” przedstawiono wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wg stanu na 30.06.2013 roku.

Z uwagi, iż przedstawiona informacja nie zawiera planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy wyliczenia i informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy uwzględniając powyższy okres zawarta w kolumnach 9.7 i 9.8 części tabelarycznej nie dotyczy przedstawionej analizy .

Na 2013 rok i lata przyszłe Powiat nie ma podpisanych umów na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

Przedstawione zmiany w kształtowaniu się poszczególnych kategorii ekonomicznych wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 spełniają zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242.1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące).

**S T A R O S T A**  
  
**Marek Szczepanowski**