

WPF - zmiana 28.03.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	48 326 396,00	49 300 000,00	47 940 000,00	47 340 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
	Dochoły bieżące	44 836 343,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
	w tym: środki z UE*	1 335 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	3 490 053,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	970 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 915 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	49 614 896,00	47 086 029,00	47 889 193,00	48 619 406,00	45 581 339,00	46 761 921,00	47 960 461,00	49 234 152,00
	Wydatki bieżące	44 753 343,00	42 385 488,00	42 751 719,00	43 530 000,00	44 340 000,00	45 568 649,00	46 815 257,00	48 137 015,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	44 041 443,00	41 900 000,00	42 500 000,00	43 050 000,00	43 700 000,00	45 083 649,00	46 493 257,00	47 915 015,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 360 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	53 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	711 900,00	485 488,00	451 719,00	480 000,00	640 000,00	485 000,00	322 000,00	222 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	711 900,00	485 488,00	451 719,00	480 000,00	640 000,00	485 000,00	322 000,00	222 000,00
	Wydatki majątkowe	4 861 553,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 585 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 288 500,00	2 213 971,00	50 807,00	-1 279 406,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	83 000,00	3 414 512,00	1 848 281,00	2 170 000,00	2 460 000,00	2 431 351,00	2 384 745,00	2 162 985,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 371 500,00	-1 200 541,00	-1 797 474,00	-3 449 406,00	-1 241 339,00	-1 193 272,00	-1 145 204,00	-1 097 137,00
5.	Przychody budżetu	4 564 424,00	1 900 412,00	1 850 412,00	2 837 524,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	37 524,00	26 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 288 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 288 500,00	0,00	0,00	1 279 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 558 118,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 558 118,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 828 658,00	6 928 246,00	5 077 834,00	6 319 716,00	6 293 100,00	4 715 400,00	3 437 700,00	2 160 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,27%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,27%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,36%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,36%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,03%	5,29%	8,20%	6,72%	7,52%	5,75%	4,97%	5,06%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym (bez wyłączeń)	2,18%	10,58%	7,40%	4,58%	5,26%	5,07%	4,85%	4,30%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,36%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,36%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	27 985 177,00	29 000 000,00	29 400 000,00	29 900 000,00	30 400 000,00	31 450 000,00	32 470 000,00	33 500 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 439 322,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 733 649,00	3 823 257,00	3 915 015,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	360 406,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	2 213 971,00	50 807,00	0,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WPF - zmiana 28.03.2012

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
	Dochoły bieżące	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	50 631 131,00	51 823 229,00	52 941 653,00	54 037 767,00	55 211 756,00	56 413 853,00	57 644 703,00	58 904 828,00
	Wydatki bieżące	49 582 061,00	50 822 227,00	51 988 718,00	53 132 899,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	49 430 861,00	50 721 427,00	51 938 318,00	53 132 899,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	151 200,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	151 200,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 917 939,00	1 977 773,00	2 011 282,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 049 070,00	-1 001 002,00	-952 935,00	-904 868,00	-856 800,00	-808 733,00	-760 666,00	-712 458,00
5.	Przychody budżetu	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	1 440 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,74%	4,29%	3,92%	3,73%	3,80%	3,81%	3,84%	3,84%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym (bez wyłączeń)	3,72%	3,75%	3,72%	3,92%	3,80%	3,80%	3,91%	3,81%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 421 886,00 4 008 975,00 0,00 1 049 070,00	32 248 963,00 4 105 190,00 0,00 1 001 002,00	36 093 963,00 4 203 715,00 0,00 952 935,00	36 924 126,00 4 300 400,00 0,00 904 868,00	37 773 380,00 4 399 309,00 0,00 856 800,00	38 642 168,00 4 500 493,00 0,00 808 733,00	39 530 938,00 4 604 004,00 0,00 760 666,00	40 440 149,00 4 709 896,00 0,00 712 458,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo op

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	48 326 396,00	49 300 000,00	47 940 000,00	47 340 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
1a	dochody bieżące	44 836 343,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 335 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 490 053,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	970 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 915 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	44 041 443,00	41 900 000,00	42 300 000,00	43 050 000,00	43 700 000,00	45 083 649,00	46 493 257,00	47 915 015,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 985 177,00	29 000 000,00	29 400 000,00	29 900 000,00	30 400 000,00	31 450 000,00	32 470 000,00	33 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 439 322,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 733 649,00	3 823 257,00	3 915 015,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	53 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 360 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 284 953,00	7 400 000,00	5 640 000,00	4 290 000,00	3 100 000,00	2 916 351,00	2 706 743,00	2 384 985,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	37 524,00	26 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 560 877,00	9 300 412,00	7 490 412,00	4 327 524,00	3 126 616,00	4 494 051,00	3 984 443,00	3 662 685,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 987 824,00	2 385 900,00	2 302 131,00	2 038 118,00	2 186 616,00	2 062 700,00	1 599 700,00	1 499 700,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 538 118,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	711 900,00	485 488,00	451 719,00	480 000,00	640 000,00	485 000,00	322 000,00	222 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	711 900,00	485 488,00	451 719,00	480 000,00	640 000,00	485 000,00	322 000,00	222 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 573 053,00	6 914 512,00	5 188 281,00	2 289 406,00	940 000,00	2 431 351,00	2 384 743,00	2 162 985,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 861 553,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	360 406,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 585 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 288 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 288 500,00	0,00	0,00	1 279 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 213 971,00	50 807,00	0,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
13	Kwota długu	8 828 658,00	6 928 246,00	5 077 834,00	6 319 716,00	6 293 100,00	4 715 400,00	3 437 700,00	2 160 000,00
13a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	2 213 971,00	50 807,00	0,00	1 218 661,00	1 238 079,00	1 239 539,00	1 065 848,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufl (bez wyłączeń)	18,27%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufl (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,27%	14,05%	10,59%	13,35%	13,45%	9,82%	6,99%	4,29%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufl (bez wyłączeń)	8,56%	4,84%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufl (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,56%	4,84%						
20	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,18%	10,58%	7,40%	4,38%	5,26%	5,07%	4,85%	4,30%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,03%	5,29%	8,20%	6,72%	7,52%	5,75%	4,97%	5,06%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,56%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,56%	4,84%	4,80%	4,31%	4,67%	4,30%	3,25%	2,98%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	44 836 343,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 753 343,00	42 385 488,00	42 751 719,00	43 530 000,00	44 340 000,00	45 568 649,00	46 815 257,00	48 137 015,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	83 000,00	3 414 512,00	1 848 281,00	2 170 000,00	2 460 000,00	2 431 351,00	2 384 743,00	2 162 985,00
	Dochody majątkowe (1b)	3 490 053,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	4 861 553,00	4 700 541,00	5 137 474,00	5 089 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00
26	Dochody ogółem (1)	-1 371 500,00	-1 200 541,00	-1 797 474,00	-3 449 406,00	-1 241 339,00	-1 193 272,00	-1 145 204,00	-1 097 137,00
27	Wydatki ogółem	49 614 896,00	47 086 029,00	47 889 193,00	48 619 406,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
28	Wynik budżetu	-1 288 500,00	2 213 971,00	50 807,00	-1 279 406,00	45 581 339,00	46 761 921,00	1 239 539,00	1 065 848,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 564 424,00	1 900 412,00	1 850 412,00	2 837 524,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 558 118,00	1 546 616,00	1 577 700,00	1 277 700,00	1 277 700,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem, z tego:	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
1a	dochody bieżące	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	49 430 861,00	50 721 427,00	51 938 318,00	53 132 899,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 421 886,00	32 248 963,00	36 093 963,00	36 924 126,00	37 773 380,00	38 642 168,00	39 530 938,00	40 440 149,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów IST	4 008 975,00	4 105 190,00	4 203 715,00	4 300 400,00	4 399 309,00	4 500 493,00	4 604 004,00	4 709 896,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 069 139,00	2 078 573,00	2 061 682,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 789 139,00	2 798 573,00	2 781 682,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	871 200,00	820 800,00	770 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suip przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	151 200,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	151 200,00	100 800,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 917 939,00	1 977 773,00	2 011 282,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
13	Kwota długu	1 440 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Liczona kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związków spółtworzonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,80%	1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
20	Relacja (Dp-Wp-Dsm)/Doc. o której mowa w art. 243 w danym roku	3,72%	3,75%	3,72%	3,92%	3,80%	3,80%	3,91%	3,81%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,74%	4,29%	3,92%	3,73%	3,80%	3,81%	3,84%	3,84%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,69%	1,55%	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
24	Wydávki bieżące razem (2 + 7b)	49 582 061,00	50 822 227,00	51 988 718,00	53 132 899,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 917 939,00	1 977 773,00	2 011 282,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 049 070,00	-1 001 002,00	-952 935,00	-904 868,00	-856 800,00	-808 733,00	-760 666,00	-712 458,00
26	Dochody ogółem (1)	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
27	Wydatki ogółem	50 631 131,00	51 823 229,00	52 941 653,00	54 037 767,00	55 211 756,00	56 413 853,00	57 644 703,00	58 904 828,00
28	Wynik budżetu	868 869,00	976 771,00	1 058 347,00	1 262 233,00	1 288 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
29	Przechody budżetu (4+5+11)	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 200

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obj

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2012-2027

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego
obejmuje lata 2012 - 2027**

Załącznik Nr 1, 1a do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -2027.

Załącznik Nr 1 jest wykazany układ wg budżetu a załącznik nr 1a jest wykazany wg przepływów.

Załącznik nr 1

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2012 roku dochody zostały ujęte w zgodzie z budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012. Prognoza na lata 2013-2027 zawiera następujące założenia:

Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2011-2021 oraz wg wytycznych dla lat 2022-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2012 r., 2013r., 2014 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2012 zaplanowaną sprzedaż działek rolniczych w Sypniewie, działek koło szpitala, sprzedaż sprzętu rolniczego. W latach 2013 - 2014 planuje się sprzedaż nieruchomości w Więcborku (działki koło ZS CE w Więcborku) oraz częściowa sprzedaż udziałów spółki NOVUM - MED.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długów, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (ujęto wydatki z tytułu poręczenia, które na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/209/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku na mocy umowy kredytowej z dnia 12.06.2001 r. Nr 624/7/2/200. Powiat

Sępoleński przejął dług (z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. W roku 2012 roku spłacono pozostałą kwotę poręczenia w wysokości 50.000,00 zł (styczeń 2012 r.). Wartość poręczenia na dzień dzisiejszy wynosi 0,00zł) oraz wydatki na obsługę długu (w uchwale budżetowej na 2012 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2013 - 2022 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach 2012 do 2015 roku).

W roku 2012 wydatki są zgodne z budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012, a wydatki w latach 2013-2027 zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

Wydatki majątkowe - ujęto wszystkie planowane wydatki majątkowe, w tym na projekty realizowane przy udziale srdków z UE. w roku 2012 wydatki te zgodne są z budżetem, a latach 2013-2027 wydatki zgodne z wykazem przedsięwzięć wraz z limitem zobowiązań na te przedsięwzięcia.

W Wierszu 5. – Przychody budżetu – w roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu. W latach 2013 i 2014 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W roku 2015 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 37.524,00 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 1.279.406,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.520.594,00 zł, razem planowany kredyt długoterminowy wyniesie 2.800.000,00 zł. W roku 2016 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 26.616,00 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.520.000,00 zł. W latach 2016 - 2022 została ujęta planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

W Wierszu 6. – Rozchody W roku 2012 ujęto spłaty rat w kwocie 3.275.924,00 zł, w tym:

- obligacje w kwocie 500.000,00 zł

- kredyty w wkocie 2.663.012,00 zł

- pożyczki z WFOŚ iGW 112.912,00 zł.

W latach 2013- 2022 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2015-2016.

W wierszu 7. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszach 9, 9a, 10, 10a . Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 9, 9a oraz wiersz 10 i 10a obowiązujące w 2012, 2013 roku – nie przekraczają ustawowego progów tj. 15 % i 60 % dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 12, 13, 13a, 14, 14a Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1. Wymogi te trzeba spełnić dopiero od roku 2014.

W wierszu 15 Informacja z art.226 usat.2 tj. wydatki: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST, na poręczenia oraz majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

W wierszu 16 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objetych prognozą: - nadwyżka z roku 2013 przeznaczona jest na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2014-2017, nadwyżka z roku 2014 przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2017, nadwyżka z roku 2016 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2017 i 2018, nadwyżka z roku 2017 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2018 i 2019, nadwyżka z roku 2018 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2019, nadwyżka z roku 2019 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2020 i 2021, nadwyżka z roku 2020 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2021 i 2022, nadwyżka z roku 2021 przeznaczona na pozostałą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2022. Planowane nadwyżki z lat 2022-2027 planuje się przeznaczyć wydatki związanych z realizacją budżetów lat przyszłych.

Załącznik nr 1a **Dochody:**

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, dochody bieżące i dochody majątkowe– jest to taki sam układ jak w załączniku nr 1.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki bieżące - (bez wydatków związanych z obsługą długu) – ujęto planowane wydatki bieżące pomniejszone o wydatki na obsługę długu publicznego umieszczając je w kategorii wydatków związanych z obsługą długu (Lp. 7.b.).

Wydatki bieżące zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

W wydatkach tych wyszczególniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

W Wierszu 4. – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – W roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011. W latach 2013-2022 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W Wierszu 7. – Spłata i obsługa długu (wydatki i rozchody) – przyjęto w latach 2012 - 2022 spłaty rat z tytułu kredytów, obligacji i pożyczek z WFOŚ i GW tj. na okres zaciągniętego długu.

W wierszu 7.b. Wydatki związane z obsługą długu – ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2012 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2012 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2013 - 2022 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach 2012 do 2016 roku.

W wierszu 10. Wydatki majątkowe – w 2012 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej na rok 2012 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2027.

W Wierszu 10.a. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2. W latach 2012 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat

Sepoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 16.267.137,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim. W roku 2013 planowana jest realizacja I ETAPU przebudowy drogi nr 1120C relacji Lipka - Sepólno Kr. na odcinku Lutowo - Sepólno Kr. w kwocie 3.315.000,00 zł realizowana przez Zarząd Drogowy w Sepólnie Krajeńskim. W latach 2014- 2015 planowana jest realizacja II ETAPU przebudowy drogi nr 1120C relacji Lipka - Sepólno Kr. na odcinku Lutowo - Sepólno Kr. w kwocie 7.600.000,00 zł, tj. w 2014 r. 3.800.000,00 zł i w 2015 r. 3.800.000,00 zł realizowana przez Zarząd Drogowy w Sepólnie Krajeńskim.

W Wierszu 10.b. Wydatki majątkowe przy udziale środka UE. W roku 2012 zostały zawarte wydatki z tytułu inwestycji drogowej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet I. Rozwój infrastruktury technicznej, w działaniu 1.1. Infrastruktura drogowa, pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. Woj.-Duża Cerkwica na odcinku gr. Woj. - Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowanym pomiędzy km 2+300, a km 5+296 jej przebiegu” Inwestycja ta jest realizowana w latach 2009 -2012. Wydatki majątkowe na ten cel w 2012 roku planowane są w wysokości 2.996.556,00 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.006.422,00 zł.

W roku 2011 planowany był wydatek z tytułu inwestycji w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet II. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, w działaniu 2.3. I Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, pod nazwą „Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku ”. Inwestycja ta miała być realizowana w latach 2009 -2011. W 2011 roku umowa została anektowana i termin realizacji został przesunięty na rok 2012. Wartość tego wydatku jest na kwotę 588.612,00 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 597.213,00 zł.

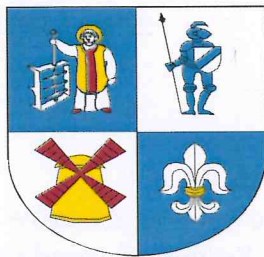
W wierszu 11. – Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych- obejmują planowane kredyty i pożyczki w latach 2012, 2015 i 2016.

W wierszu 13. Kwota długu na koniec roku -obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz WFOŚ GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszu 16 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - jest taki sam układ i przeznaczenie jak w załączniku nr 1 (opisano wyżej).

W wierszach 18,18a, 19, 19a . Wskaźniki zadłużenia – obowiązujące w 2012,2013 roku – nie przekraczają ustawowych progów tj. 15% i 60% dochodów ogółem zgodnie z art. 169 oraz art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.

W wierszach 20, 20.a, 21,21a, 22, 22a Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu – prognoza zawiera wskaźniki wg ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych o których mowa w art.243 ust. 1. W 2012 roku wskaźnik ten jest nie spełniony, lecz wskaźniki te obowiązują od roku 2014.



**UCHWAŁA NR XVIII /.... / 2012
RADA POWIATU W SĘPÓLNIE
KRAJEŃSKIM z dnia 28 marca 2012 roku**

**w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na
2012 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

W tabeli nr 1 i 2 do UCHWAŁY NR XV/89/2011 RADY POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012, Uchwałą NR XVI / 99 / 2012 RADY POWIATU W Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr 35/81/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 01 lutego 2012 r., Uchwałą Nr 36/83/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 lutego 2012 r., Uchwałą Nr 37/86/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 08 marca 2012 r., Uchwałą Nr 38/93/2012 ZARZĄDU POWIATU w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 marca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetowe powiatu w wysokości	<u>47.935.132,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	391.264,00 zł
Dochody po zmianach	<u>48.326.396,00 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	- 3.490.053,00 zł
Dochody bieżące	- 44.836.343,00 zł
Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, 1a	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>49.223.632,00 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	631.279,00 zł
Zmniejsza się o kwotę	240.015,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281,

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726

Wydatki po zmianach

49.614.896,00 zł

w tym:

Wydatki majątkowe - 4.861.553,00 zł

Wydatki bieżące - 44.753.343,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2, 2a.**

3. Zmienia się wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**
4. Nie zmienia się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i Gwarancji udzielonych przez Powiat Sępoleński zgodnie z zawartą umową w wysokości 53.275,00 zł

§ 2. 1. Deficyt budżetu powiatu pozostaje w niezmienionej wysokości 1.288.500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.288.500,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.564.424,00 zł, rozchody w wysokości 3.275.924,00 zł.

3. Nie zmieniaj się limity zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

4. Nie zmieniają się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego w kwocie 1.288.500,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwa ogólna pozostaje w kwocie

- 320.000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę

180.000,00 zł

Rezerwa ogólna po zmianach

140.000,00 zł

Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem przełomów na drogach powiatowych.

2. Rezerwa celowa pozostaje w kwocie

- 450.000,00 zł,

Zmniejsza się o kwotę

21.000,00 zł

Rezerwa celowa po zmianach

429.000,00 zł

Rezerwę celową zmniejsza się o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wzrostem cen paliwa opałowego w szkole ZSCKR w Sypniewie.

Rezerwa celowa po zmianach wynosi 429.000,00 zł, w tym:

- 1) na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) 77.800,00 zł,
- 2) na wydatki związane z polityką prowadzenia oświaty, w tym skutki awansu zawodowego nauczyciela w wysokości 90.000,00 zł
- 3) na wydatki związane ze wzrostem cen paliw oraz podniesienie % składki na ubezpieczenie rentowe w budżecie w wysokości 261.200,00 zł.

§ 4. 1. Zmienia się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

2. Nie zmienia się planu wykonania dochodów zadań zleconych jednostce

samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku.

3. Nie zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 5. 1. Nie zmienia się zestawienia planowanych kwot udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje na wydatki bieżące w kwocie 3.081.044,00 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.535.220,00 zł
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.545.824,00zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.288.500,00 zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i art. 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) o finansach publicznych, inicjatywa w sprawie zmian budżetu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

Na podstawie w/w uprawnienia Pani Skarbnik, wniosła pod obrady Zarządu i uzasadniła konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2012 r. w związku z otrzymaniem od kierowników jednostek wniosków o dokonanie zmian w budżecie powiatu.

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z usług w ZS CE W Więcborku.

2. **Dział 852- Pomoc społeczna**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny dla Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie.

3. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 340.764,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE na dwa projekty realizowane przez PUP w Sepólnie krajeńskim: „Kompetentni pracownicy – profesjonalne usługi w kwocie 96.591,00 zł oraz „ Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia” w kwocie 244.173,00 zł.

Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 391.264,00 zł do wysokości 48.326.396,00 zł.

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian :

1. **Dział 600- Transport i łączność**

Rozdział 60014- Nadzór nad lasami – zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł z tytułu usuwania przełomów na drogach powiatowych, we tym : z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 130.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. **Dział 758- Różne rozliczenia**

Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o kwotę 201.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie przełomów na drogach powiatowych oraz zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa opałowego (wzrost ceny paliwa) dla ZSCKR w Sypniewie.

3. **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe – zwiększa się o kwotę 21.000,00 zł z tytułu zakupu paliwa dla ZSCKR w Sypniewie.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli – zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu zakupu środków żywności dla ZS CE w Więcborku.

4. **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zwiększa się o kwotę 500,00 zł z tytułu zakupu materiałów dla RDD w Wąwelnie.

5. **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się o kwotę 375.779,00 zł, w tym: z tytułu świadczeń społecznych o kwotę 171.540,00 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 184.867,00 zł, z z tytułu zakupu materiałów o kwotę 16.372,00 zł, z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 3.000.,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 35.015,00 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 17.015,00 zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 18.000,00 zł.

6. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, w tym: z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00zł, z tytułu zakupu usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 391.264,00 zł do wysokości 49.614.896,00 zł.

Zarząd po wnikliwej analizie uznał zmiany w budżecie Powiatu Sępoleńskiego, jako uzasadnione po zaakceptowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/ /2012 z dnia 28 marca 2012 r.

Dochody budżetu powiatu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.		
				ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 482 936,00	3 482 936,00	
Podatek dochodowy od osób fizycznych				3 482 936,00	3 482 936,00	0,00
756	75622	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych				60 000,00	60 000,00	0,00
756	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	900 000,00	
Wpływy z opłaty komunikacyjnej				900 000,00	900 000,00	0,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 813,00	10 813,00	
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				10 813,00	10 813,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				105 000,00	105 000,00	0,00
756	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				80 000,00	80 000,00	0,00
852	85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 300,00	2 300,00	
852	85204			11 200,00	11 200,00	
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych				13 500,00	13 500,00	0,00
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
801	80120			150,00	150,00	
801	80130			200,00	200,00	
853	85324			5 000,00	5 000,00	
854	85410			5 000,00	5 000,00	
900	90019			70 000,00	70 000,00	
Wpływy z różnych opłat				82 350,00	82 350,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze	223 955,00	223 955,00	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sfp oraz innych umów o podobnym charakterze				223 955,00	223 955,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00		970 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				970 000,00	0,00	970 000,00
710	71014	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	
801	80130			15 000,00	15 000,00	
801	80148			268 000,00	268 000,00	
852	85202			3 016 038,00	3 016 038,00	
854	85410			487 000,00	487 000,00	
854	85417			3 800,00	3 800,00	
Wpływy z usług				3 989 838,00	3 989 838,00	0,00

600	60014				1 200,00	1 200,00			
710	71015				150,00	150,00			
750	75020				21 000,00	21 000,00			
754	75411				800,00	800,00			
801	80102	0920	Pozostałe odsetki		2 100,00	2 100,00			
801	80120				1 650,00	1 650,00			
801	80130				5 900,00	5 900,00			
852	85202				3 500,00	3 500,00			
853	85333				1 450,00	1 450,00			
Pozostałe odsetki					37 750,00	37 750,00	0,00		
852	85201			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					500,00	500,00	0,00		
600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00			
750	75020				1 276 450,00	1 276 450,00			
801	80120				200,00	200,00			
801	80130				1 200,00	1 200,00			
852	85202				2 358,00	2 358,00			
853	85333				350,00	350,00			
Wpływy z różnych dochodów					1 281 558,00	1 281 558,00	0,00		
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		452 730,00	452 730,00			
853	85333	2009			304 138,00	304 138,00			
	85395	2007			36 626,00	36 626,00			
		2009			542 193,00	542 193,00			
					7 888,00	7 888,00			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					1 343 575,00	1 343 575,00	0,00		
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst		1 788 707,00	1 788 707,00			
852	85204	2320			120 700,00	120 700,00			
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jst					1 909 407,00	1 909 407,00	0,00		
854	85415	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00			
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					9 000,00	9 000,00	0,00		
010	01008	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00			
700	70005				65 650,00	65 650,00			
710	71015				50,00	50,00			
754	75411				250,00	250,00			
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					65 950,00	65 950,00	0,00		
020	02001	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		216 000,00	216 000,00			
854	85415				24 060,00	24 060,00			
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					240 060,00	240 060,00	0,00		
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		532 000,00	532 000,00			
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy					532 000,00	532 000,00	0,00		

600	60014	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 498 278,00		1 498 278,00
851	85111			417 275,00		417 275,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 915 553,00	0,00	1 915 553,00
801	80130	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00		51 500,00
852	85201			63 000,00		63 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				114 500,00	0,00	114 500,00
600	60014	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00		490 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				490 000,00	0,00	490 000,00
Dochody własne				17 858 245,00	14 368 192,00	3 490 053,00
010	01005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	
700	70005			15 000,00	15 000,00	
710	71013			30 000,00	30 000,00	
710	71014			2 000,00	2 000,00	
710	71015			313 500,00	313 500,00	
750	75011			152 300,00	152 300,00	
750	75045			24 000,00	24 000,00	
752	75212			4 000,00	4 000,00	
754	75411			2 603 000,00	2 603 000,00	
851	85156			1 698 600,00	1 698 600,00	
853	85321			112 000,00	112 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 964 400,00	4 964 400,00	0,00
852	85202	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 852 200,00	2 852 200,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				2 852 200,00	2 852 200,00	0,00
Dotacje				7 816 600,00	7 816 600,00	0,00
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	15 614 059,00	15 614 059,00	
758	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 310 772,00	5 310 772,00	
758	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 726 720,00	1 726 720,00	
Subwencje				22 651 551,00	22 651 551,00	0,00
Ogółem dochody				48 326 396,00	44 836 343,00	3 490 053,00

sporządziła: Barbara Myslińska

Progniza dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dział 801 Oświata i wychowanie						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	0830	Wpływy z usług	218 000,00		50 000,00	268 000,00
Razem rozdział 80148			218 000,00	0,00	50 000,00	268 000,00
Razem dział 801			295 900,00	0,00	50 000,00	345 900,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		500,00	500,00
Razem rozdział 85201			1 854 007,00	0,00	500,00	1 854 507,00
Razem dział 852			7 860 003,00	0,00	500,00	7 860 503,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85333	Powiatowe urzędy pracy					
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		304 138,00	304 138,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		36 626,00	36 626,00
Razem rozdział 85333			533 800,00	0,00	340 764,00	874 564,00
Razem dział 853			1 200 881,00	0,00	340 764,00	1 541 645,00
Ogółem dochody			47 935 132,00	0,00	391 264,00	48 326 396,00

Sporządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się dochody o kwotę 391.264,00 zł

Zmiana wydatków budżetowych na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4967556	1600000	1591000	910800	680200	0	9000	0	0	0	0	3367556	3367556	2996556	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	180000	180000	180000	0	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5147556	1780000	1771000	910800	860200	0	9000	0	9000	0	0	0	3367556	3367556	2996556	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4967556	1600000	1591000	910800	680200	0	9000	0	0	0	0	3367556	3367556	2996556	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	180000	180000	180000	0	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5147556	1780000	1771000	910800	860200	0	9000	0	9000	0	0	0	3367556	3367556	2996556	0	
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	130000	130000	130000	0	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	156000	156000	156000	0	156000	0	156000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221750	221750	221750	0	221750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	271750	271750	271750	0	271750	0	271750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-201000	-201000	-201000	0	-201000	0	-201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	569000	569000	569000	0	569000	0	569000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-201000	-201000	-201000	0	-201000	0	-201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	569000	569000	569000	0	569000	0	569000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		4810 Rezerwy	przed zmianą	770000	770000	770000	0	770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-201000	-201000	-201000	0	-201000	0	-201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	569000	569000	569000	0	569000	0	569000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15072090	14825090	14489756	12544796	1954960	212760	212574	0	0	0	0	147000	147000	147000	0		
			zmniejszenie	-4000	-4000	-2000	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	71000	71000	71000	0	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15138090	14982090	14568756	12544796	2023960	212760	210574	0	210574	0	0	0	147000	147000	147000	0	
		80130 Szkoły zawodowe	przed zmianą	7296151	7149151	6995530	6201938	793592	41280	112341	0	0	0	0	147000	147000	147000	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7317151	7170151	7016530	6201938	814592	41280	112341	0	112341	0	0	0	147000	147000	147000	0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194700	194700	194700	0	194700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21000	21000	21000	0	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215700	215700	215700	0	215700	0	215700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	80000	80000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-2000	0	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76000	76000	43000	0	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80148	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35000	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	218000	218000	0	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	268000	268000	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852	4220		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	11416848	7956820	0	5321134	2635786	2741828	0	0	0	0	718100	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11566348	7957420	0	5321134	2636286	2741828	0	0	0	0	718100	0	0	0	0	0
				przed zmianą	4148400	4022400	0	1798500	1063700	1068500	0	0	0	0	101700	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	4148900	4022900	0	1798500	1064200	1068500	0	0	0	0	101700	0	0	0	0	0				
85333	4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	193200	193200	0	193200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	193700	193700	0	193700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3413836	2795739	0	2454000	341739	64116	0	0	0	0	3700	550081	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35015	-35015	0	-17015	-18000	-17015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	375779	375779	0	17970	0	17970	0	0	0	0	0	357809	0	0	0	0
				po zmianach	3754400	2778694	0	2436985	341709	64116	0	0	0	0	3700	907890	0	0	0	0
				przed zmianą	2801439	2598439	0	2347500	250939	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35015	-35015	0	-17015	-18000	-17015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	375779	375779	0	17970	0	17970	0	0	0	0	0	357809	0	0	0	0				
po zmianach	2942203	2581394	0	2330485	250909	0	0	0	0	0	3000	357809	0	0	0	0				
85333	3117		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	145809	145809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145809	0	0	0	
				po zmianach	145809	145809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145809	0	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25731	25731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25731	0	0	0
				po zmianach	25731	25731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25731	0	0	0
				przed zmianą	1844700	1844700	0	1844700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-14450	-14450	0	-14450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	1830250	1830250	0	1830250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne															
		4120	Składki na Fundusz Pracy															
		4127	Składki na Fundusz Pracy															
		4129	Składki na Fundusz Pracy															
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe															
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe															
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia															
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia															

Plan wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na 2012 r.

Rozdział	Paragraf	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2012	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Dział 600 Transport i Łączność						
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>						
60014	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00		130 000,00	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00		50 000,00	271 750,00
Razem rozdział 60014			4 967 556,00	0,00	180 000,00	5 147 556,00
Razem dział 600			4 967 556,00	0,00	180 000,00	5 147 556,00
Dział 758 Różne rozliczenia						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
75818	4810	Rezerwa ogólna	320 000,00	180 000,00		140 000,00
	4810	rezerwa celowa	450 000,00	21 000,00		429 000,00
Razem rozdział 75818			770 000,00	201 000,00	0,00	569 000,00
Razem dział 758			770 000,00	201 000,00	0,00	569 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie						
<i>Szkoły zawodowe</i>						
80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 700,00		21 000,00	215 700,00
Razem rozdział 80130			7 296 151,00	0,00	21 000,00	7 317 151,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>						
80146	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 000,00		33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 000,00		43 000,00
Razem rozdział 80146			80 000,00	4 000,00	0,00	76 000,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>						
80148	4220	Zakup środków żywności	210 000,00		50 000,00	260 000,00
Razem rozdział 80148			218 000,00	0,00	50 000,00	268 000,00
Razem dział 801			15 072 090,00	4 000,00	71 000,00	15 139 090,00
Dział 852 Pomoc społeczna						
<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>						
85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00		500,00	193 700,00
Razem rozdział 85201			4 148 400,00	0,00	500,00	4 148 900,00
Razem dział 852			11 567 848,00	0,00	500,00	11 568 348,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>						
85333	3117	Świadczenia społeczne	0,00		145 809,00	145 809,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00		25 731,00	25 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 700,00	14 450,00		1 830 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		93 840,00	93 840,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		16 884,00	16 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 900,00	2 245,00		300 655,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		57 849,00	57 849,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		9 983,00	9 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 900,00	320,00		48 580,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		2 331,00	2 331,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		380,00	380,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 060,00	3 060,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		540,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		14 970,00	53 970,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 249,00	1 249,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		153,00	153,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00		3 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 000,00		13 000,00	
Razem rozdział 85333			2 601 439,00	35 015,00	375 779,00	2 942 203,00
Razem dział 853			3 413 636,00	35 015,00	375 779,00	3 754 400,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>						
85446	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		2 000,00	0,00
Razem rozdział 85446			0,00	0,00	4 000,00	0,00
Razem dział 854			1 827 574,00	0,00	4 000,00	1 827 574,00
Ogółem wydatki			49 223 632,00	240 015,00	631 279,00	49 610 896,00

Sprządziła: Anna Hajduk-Kowalczyk

Zwiększa się wydatki o kwotę 391.264,00 zł

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (6+7))	w tym:			Planowane wydatki 2012 rok									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:				3 603 635	1 683 149	1 920 486	3 585 169	1 675 241	0	0	1 675 241	1 909 928	0	0	0	1 909 92	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet: Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej																	
Działanie: 1.1 Infrastruktura drogowa																	
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice]- gr. woj.- Duża Cerkwica na odcinku gr. woj.- Duża Cerkwica o długości 6,147 km zlokalizowanego pomiędzy km0+000, a km 6+147 jej przebiegu (I ETAP: odcinek Obkas- Duża Cerkwica o długości 2,996 km zlokalizowany pomiędzy km2+300, a km 5+296 jej przebiegu																	
1.1																	
Nazwa projektu:				60014	3006422	1503211	1503211	2996556	1498278	0	0	1498278	1498278	0	0	1498278	
Razem wydatki:				60014	2996556	1498278	1498278	2996556	1498278	0	0	1498278	1498278	0	0	1498278	
z tego: 2012 r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2013 r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014 r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015 r.***					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013																	
Priorytet: Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska																	
Działanie: 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza																	
Termomodernizacja budynku głównego szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Włocławku																	
1.2																	
Nazwa projektu:				85111	597213	179938	417275	588613	176963	0	0	176963	411650	0	0	41165	
Razem wydatki:				85111	537613	125963	411650	588613	176963	0	0	176963	411650	0	0	41165	
z tego: 2012 r.					51000	51000	51000	588613	176963	0	0	176963	411650	0	0	41165	
2013 r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014 r.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015 r.***					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.	Wydatki bieżące razem:	2 044 760	202 659	1 842 101	1 360 620	61 559	0	61 559	1 299 061	0	0	0	1 299 06
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.***												

Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie													
Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia													
2.7	85333	244173	36626	207547	244173	36626	0	0	36626	207547	0	0	207547
	85333	244173	36626	207547	244173	36626	0	0	36626	207547	0	0	207547
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządziła: Barbara Myślińska