

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	50 437 308,00	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	51 500 000,00
	Dochody bieżące	47 137 222,00	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	51 500 000,00
	w tym: środki z UE*	1 763 639,00	1 169 335,00	17 850,00						
	Dochody majątkowe, w tym:	3 300 086,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00					
	ze sprzedaży majątku	953 250,00	1 800 000,00	1 700 000,00						
	środki z UE*	1 716 599,00	1 672 914,00							
2.	Wydatki ogółem	53 725 808,00	47 024 369,00	47 813 974,00	48 579 406,00	45 516 339,00	46 563 272,00	46 965 204,00	49 231 137,00	50 684 931,00
	Wydatki bieżące	47 137 035,00	42 153 000,00	42 536 500,00	43 355 000,00	44 168 000,00	45 291 000,00	45 768 000,00	48 111 000,00	49 635 861,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	46 425 135,00	41 600 000,00	42 100 000,00	42 950 000,00	43 675 000,00	44 825 000,00	45 400 000,00	47 825 000,00	49 430 861,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 980 240,00	1 375 688,00	21 000,00						
	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 091,00								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	wydatki bieżące na obsługę długu	711 900,00	553 000,00	436 500,00	405 000,00	493 000,00	466 000,00	368 000,00	286 000,00	205 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	711 900,00	553 000,00	436 500,00	405 000,00	493 000,00	466 000,00	368 000,00	286 000,00	205 000,00
	Wydatki majątkowe	6 588 773,00	4 871 369,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00	1 049 070,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 093 329,00	3 345 828,00							
3.	Wynik budżetu	-3 288 500,00	2 275 631,00	126 026,00	-1 239 406,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00	815 069,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	187,00	3 647 000,00	2 063 500,00	2 345 000,00	2 632 000,00	2 709 000,00	3 432 000,00	2 189 000,00	1 864 139,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 288 687,00	-1 371 369,00	-1 937 474,00	-3 584 406,00	-1 348 339,00	-1 272 272,00	-1 197 204,00	-1 120 137,00	-1 049 070,00
5.	Przychody budżetu	6 564 424,00	1 900 412,00	1 850 412,00	3 197 524,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00	540 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	397 524,00	426 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00	540 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 288 500,00			2 800 000,00	1 520 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 288 500,00			1 239 406,00					
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 958 118,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00	540 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 958 118,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00	540 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok									
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	10 828 658,00	8 928 246,00	7 077 834,00	7 919 716,00	7 493 100,00	5 695 400,00	4 197 700,00	2 700 000,00	2 160 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp									
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,47%	18,11%	14,76%	16,73%	16,01%	11,87%	8,53%	5,37%	4,19%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,47%	18,11%	14,76%	16,73%	16,01%	11,87%	8,53%	5,37%	4,19%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,01%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%	1,45%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%	1,45%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,03%	5,19%	8,26%	6,93%	7,95%	6,14%	5,40%	6,08%	5,66%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,73%	5,89%	8,96%	6,93%	7,95%	6,14%	5,40%	6,08%	5,66%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	1,89%	11,05%	7,85%	4,95%	5,62%	5,64%	6,98%	4,35%	3,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,01%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%	1,45%
13a.	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	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%	1,45%
14a.	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	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 156 992,00	29 000 000,00	29 400 000,00	29 900 000,00	30 400 000,00	31 300 000,00	31 500 000,00	33 500 000,00	34 421 886,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 666 749,00	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	4 008 975,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	781 885,00	1 375 688,00	21 000,00						
16.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 461 956,00	4 871 369,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00	1 049 070,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 275 631,00	126 026,00		1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00	815 069,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									

* 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	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
	Dochody bieżące	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*							
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku							
	środki z UE*							
2.	Wydatki ogółem	51 887 429,00	53 011 253,00	54 112 767,00	55 246 756,00	56 413 853,00	57 644 703,00	58 904 828,00
	Wydatki bieżące	50 886 427,00	52 058 318,00	53 207 899,00	54 389 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	wydatki bieżące na obsługę długu	165 000,00	120 000,00	75 000,00	35 000,00			
	w tym: odsetki i dyskonto	165 000,00	120 000,00	75 000,00	35 000,00			
	Wydatki majątkowe	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							
3.	Wynik budżetu	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 913 573,00	1 941 682,00	2 092 101,00	2 110 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00			
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	Kwota długu	1 620 000,00	1 080 000,00	540 000,00				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,07%	2,00%	0,98%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,07%	2,00%	0,98%				
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%			
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%			

Lp.	Wyszczególnienie	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 współpracowanego przez JST)							
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	4,98%	3,86%	3,61%	3,67%	3,70%	3,77%	3,81%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	4,98%	3,86%	3,61%	3,67%	3,70%	3,77%	3,81%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,62%	3,60%	3,78%	3,73%	3,80%	3,91%	3,81%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%			
13a.	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
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%			
14a.	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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	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							

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Dariusz Krakowiak

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem z tego:	50 437 308,00	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	47 137 222,00	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*	1 763 639,00	1 169 335,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 300 086,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	953 250,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 716 399,00	1 672 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz	46 425 135,00	41 600 000,00	42 100 000,00	42 950 000,00	43 675 000,00	44 825 000,00	45 400 000,00	47 825 000,00
2a	wyemagowanych papierów wartościowych), w tym:	28 156 992,00	29 000 000,00	29 400 000,00	29 900 000,00	30 400 000,00	31 300 000,00	31 500 000,00	33 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów ISt	3 666 749,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 735 649,00	3 823 257,00	3 915 015,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	50 091,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	art. 243 ufp/169sup	781 883,00	1 375 688,00	21 000,00	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	1 980 240,00	1 375 688,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 012 173,00	7 700 000,00	5 840 000,00	4 390 000,00	3 125 000,00	3 175 000,00	3 800 000,00	2 475 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	397 524,00	426 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
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)	7 288 097,00	9 600 412,00	7 690 412,00	4 787 524,00	3 551 616,00	4 972 700,00	5 297 700,00	3 972 700,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 897 824,00	2 453 412,00	2 286 912,00	2 363 116,00	2 439 616,00	2 263 700,00	1 865 700,00	1 783 700,00
7a	Rozbiór z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 938 116,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	przypadająca na dany rok budżetowy	711 900,00	553 000,00	436 500,00	405 000,00	493 000,00	466 000,00	368 000,00	286 000,00
7b1	Wydatki bieżące na obsługę długu	711 900,00	553 000,00	436 500,00	405 000,00	493 000,00	466 000,00	368 000,00	286 000,00
8	Inne rozbiór (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 300 273,00	7 147 000,00	5 403 500,00	2 424 406,00	1 112 000,00	2 709 000,00	3 432 000,00	2 189 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 588 773,00	4 871 369,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 772,00	1 197 204,00	1 120 137,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 461 956,00	4 871 369,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 772,00	1 197 204,00	1 120 137,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 095 329,00	3 345 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 288 500,00	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	3 288 500,00	0,00	0,00	1 239 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Różnica budżetu (9-10+11)	0,00	2 275 631,00	126 026,00	0,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00
13	Kwota długu	10 828 658,00	8 928 246,00	7 077 834,00	7 919 716,00	7 493 100,00	5 695 400,00	4 197 700,00	2 700 000,00
13a	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
14	Liczona kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związanych z tytułem współfinansowania 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	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	2 275 631,00	126 026,00	0,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00
17	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	zobowiązane	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 subp (bez wyłączeń)	21,47%	18,11%	14,76%	16,73%	16,01%	11,87%	8,53%	5,37%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,47%	18,11%	14,76%	16,73%	16,01%	11,87%	8,53%	5,37%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	8,01%	4,98%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,01%	4,98%						
20	Relacja (Dh-Wb+Dcm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,89%	11,05%	7,85%	4,95%	5,62%	5,64%	6,98%	4,35%
20a	Małyśmiły dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,03%	5,19%	8,26%	6,93%	7,95%	6,14%	5,40%	6,08%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,01%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,53%
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)	8,01%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,53%
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)	47 137 222,00	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)	47 137 035,00	42 153 000,00	42 536 500,00	43 355 000,00	44 168 000,00	45 291 000,00	46 768 000,00	48 111 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	187,00	3 647 000,00	2 063 500,00	2 345 000,00	2 632 000,00	2 709 000,00	3 432 000,00	2 189 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	3 300 086,00	3 500 000,00	3 340 000,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00
	Wydatki majątkowe (10)	6 588 773,00	4 871 369,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00
26	Dochody ogółem (1)	50 437 308,00	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
27	Wydatki ogółem	53 725 808,00	47 024 369,00	47 813 974,00	48 579 406,00	45 516 339,00	46 563 272,00	46 965 204,00	49 231 137,00
28	Wynik budżetu	-3 288 500,00	2 275 631,00	126 026,00	-1 239 406,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00
29	Przebiegi budżetu (4+5+11)	6 564 424,00	1 900 412,00	1 850 412,00	3 197 524,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
30	Rozbiegi budżetu (7a + 8)	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 958 118,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00

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

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej, jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lp.									
1	Dochody ogółem, z tego:								
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	dochody bieżące z UE*	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
1a1a	dochody majątkowe, w tym:	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	z 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 wyemitowanych 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	34 421 885,00	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 JST	4 008 975,00	4 103 190,00	4 203 715,00	4 300 400,00	4 399 309,00	4 500 493,00	4 604 004,00	4 709 895,00
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/169sup	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.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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)	2 609 139,00	2 618 573,00	2 601 682,00	2 707 101,00	2 685 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	745 000,00	705 000,00	660 000,00	615 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup 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	205 000,00	165 000,00	120 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	205 000,00	165 000,00	120 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 864 139,00	1 913 573,00	1 941 682,00	2 092 101,00	2 110 044,00	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)	815 069,00	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
13	Kwota długu	2 160 000,00	1 620 000,00	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające 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 sup	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 **	815 069,00	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
17	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	zdrutowanej	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 subp (bez wyłączeń)	4,19%	3,07%	2,00%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,19%	3,07%	2,00%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
20	Relacja (D ₁₈ -W ₁₈ +D ₁₉)/D ₂₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	3,62%	3,62%	3,60%	3,78%	3,73%	3,80%	3,91%	3,81%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,60%	4,98%	3,86%	3,61%	3,67%	3,70%	3,77%	3,81%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,45%	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%	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)	1,45%	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%	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	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 635 861,00	50 886 427,00	52 058 318,00	53 207 899,00	54 389 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 864 139,00	1 913 573,00	1 941 682,00	2 092 101,00	2 110 044,00	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 (1b)	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 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
27	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	50 684 931,00	51 887 429,00	53 011 253,00	54 112 767,00	55 246 756,00	56 413 853,00	57 644 703,00	58 904 828,00
28	Wynik budżetu	815 069,00	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
29	Przebiegi budżetu (4+5+11)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2005
 ** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
Dariusz Krakowiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					32 164 538,00	3 243 841,00	6 247 057,00
- wydatki majątkowe					2 178 573,00	781 885,00	1 375 688,00
29 985 965,00					2 461 956,00	4 871 369,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 527 401,00	783 435,00	4 721 516,00
- wydatki bieżące					2 178 573,00	781 885,00	1 375 688,00
- wydatki majątkowe					3 348 828,00	1 550,00	3 345 828,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 527 401,00	783 435,00	4 721 516,00
- wydatki bieżące					2 178 573,00	781 885,00	1 375 688,00
Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia - podniesie w latach 2012-2013 aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych po 50 roku życia.		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	329 262,00	244 173,00	85 089,00
Aktywni zawodowo - podniesienie aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych mie		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	401 345,00	107 523,00	293 822,00
Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego - Projekt ukierunkowany jest na stworzenie do samozatrudnienia dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 447 966,00	430 189,00	996 777,00
- wydatki majątkowe					3 348 828,00	1 550,00	3 345 828,00
Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- I ETAP - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego		Zarząd Drogowy	2011	2013	3 348 828,00	1 550,00	3 345 828,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00	35 059 172,95
0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 572,95
856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00	32 880 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 994,95
0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 572,95
0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 994,95
0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 572,95
0,00	0,00	0,00	0,00	329 262,15
0,00	0,00	0,00	0,00	401 344,80
0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					26 637 137,00	2 460 406,00	1 525 541,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					26 637 137,00	2 460 406,00	1 525 541,00
Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- I ETAP	Zarząd Drogowy	2011	2013		0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- II ETAP - przebudowa drogi	Zarząd Drogowy	2014	2015		7 600 000,00	0,00	0,00
Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocławku - wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2011	2027		16 267 137,00	430 406,00	1 385 541,00
Zakup nieruchomości w Kamieniu Krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.	Starostwo Powiatowe	2012	2019		2 770 000,00	2 030 000,00	140 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1 337 474,00	1 289 406,00	1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00										
140 000,00	135 000,00	107 000,00	79 000,00	52 000,00	23 000,00	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	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00	29 874 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00	29 874 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00	16 189 178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	32 164 538,00	2 178 573,00	29 985 965,00	5 527 401,00	2 178 573,00	3 348 828,00	26 637 137,00	0,00	26 637 137,00	0,00
limit zobowiązań	35 059 172,95	2 178 572,95	32 880 600,00	5 184 994,95	2 178 572,95	3 006 422,00	29 874 178,00	0,00	29 874 178,00	0,00
2012	3 243 841,00	781 885,00	2 461 956,00	783 435,00	781 885,00	1 550,00	2 460 406,00	0,00	2 460 406,00	0,00
2013	6 247 057,00	1 375 688,00	4 871 369,00	4 721 516,00	1 375 688,00	3 345 828,00	1 525 541,00	0,00	1 525 541,00	0,00
2014	5 298 474,00	21 000,00	5 277 474,00	21 000,00	21 000,00	0,00	5 277 474,00	0,00	5 277 474,00	0,00
2015	5 224 406,00	0,00	5 224 406,00	0,00	0,00	0,00	5 224 406,00	0,00	5 224 406,00	0,00
2016	1 348 339,00	0,00	1 348 339,00	0,00	0,00	0,00	1 348 339,00	0,00	1 348 339,00	0,00
2017	1 272 272,00	0,00	1 272 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272 272,00	0,00	1 272 272,00	0,00
2018	1 197 204,00	0,00	1 197 204,00	0,00	0,00	0,00	1 197 204,00	0,00	1 197 204,00	0,00
2019	1 120 137,00	0,00	1 120 137,00	0,00	0,00	0,00	1 120 137,00	0,00	1 120 137,00	0,00
2020	1 049 070,00	0,00	1 049 070,00	0,00	0,00	0,00	1 049 070,00	0,00	1 049 070,00	0,00
2021	1 001 002,00	0,00	1 001 002,00	0,00	0,00	0,00	1 001 002,00	0,00	1 001 002,00	0,00
2022	952 935,00	0,00	952 935,00	0,00	0,00	0,00	952 935,00	0,00	952 935,00	0,00
2023	904 868,00	0,00	904 868,00	0,00	0,00	0,00	904 868,00	0,00	904 868,00	0,00
2024	856 800,00	0,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00	0,00	856 800,00	0,00
2025	808 733,00	0,00	808 733,00	0,00	0,00	0,00	808 733,00	0,00	808 733,00	0,00
2026	760 666,00	0,00	760 666,00	0,00	0,00	0,00	760 666,00	0,00	760 666,00	0,00
2027	712 458,00	0,00	712 458,00	0,00	0,00	0,00	712 458,00	0,00	712 458,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	5 527 401,00	2 178 573,00	3 348 828,00								
limit zobowiązań	a	5 184 994,95	2 178 572,95	3 006 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	783 435,00	781 885,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	4 721 516,00	1 375 688,00	3 345 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia - podniesie w latach 2012-2013 aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych po 50 roku życia.	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	329 262,00	329 262,15	329 262,00
2.[b]	Aktywni zawodowo - podniesienie aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP , w tym osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy oraz osób powyżej 50 roku życia	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	401 345,00	401 344,80	401 345,00
3.[b]	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego - Projekt ukierunkowany jest na stworzenie do samozatrudnienia dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP	2012	2014		Powiatowy Urząd Pracy	1 447 966,00	1 447 966,00	1 447 966,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr.woj]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- I ETAP - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego	2011	2013		Zarząd Drogowy	3 348 828,00	3 006 422,00	3 347 378,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					783 435,00	4 721 516,00	21 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					781 885,00	1 375 688,00	21 000,00	0,00
1.[b]	Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia - podniesie w latach 2012-2013 aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych po 50 roku życia.	2012	2013			244 173,00	85 089,00		
2.[b]	Aktywni zawodowo - podniesienie aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy oraz osób powyżej 50 roku życia	2012	2013			107 523,00	293 822,00		
3.[b]	Przedsięwzięcie szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - Projekt ukierunkowany jest na stworzenie do samozatrudnienia dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP	2012	2014			430 189,00	996 777,00	21 000,00	
	- wydatki majątkowe					1 550,00	3 345 828,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-[gr.woj.]-Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno kr.-I ETAP - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego	2011	2013			1 550,00	3 345 828,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					26 637 137,00	29 874 178,00	26 472 311,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					26 637 137,00	29 874 178,00	26 472 311,00
1. [m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-[gr.woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- I ETAP	2011	2013		Zarząd Drogowy	0,00	3 315 000,00	0,00
2. [m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-[gr.woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- II ETAP - przebudowa drogi	2014	2015		Zarząd Drogowy	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
3. [m]	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. haskiego NZOZ w Włocławku - wydatki majątkowe	2011	2027		Starostwo Powiatowe	16 267 137,00	16 189 178,00	16 166 311,00
4. [m]	Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.	2012	2019		Starostwo Powiatowe	2 770 000,00	2 770 000,00	2 706 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 460 406,00	1 525 541,00	5 277 474,00	5 224 406,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 460 406,00	1 525 541,00	5 277 474,00	5 224 406,00
1.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-[gr.woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- I ETAP	2011	2013			0,00	0,00		
2.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-[gr.woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- II ETAP - przebudowa drogi	2014	2015					3 800 000,00	3 800 000,00
3.[m]	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Jaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe	2011	2027			430 406,00	1 385 541,00	1 337 474,00	1 289 406,00
4.[m]	Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.	2012	2019			2 030 000,00	140 000,00	140 000,00	135 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00	1 049 070,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00	1 049 070,00
1.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno Kr.- I ETAP	2011	2013						
2.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno Kr.- II ETAP - przebudowa drogi	2014	2015						
3.[m]	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Jaskiego NZOZ w Więbońku - wydatki majątkowe	2011	2027		1 241 339,00	1 193 272,00	1 145 204,00	1 097 137,00	1 049 070,00
4.[m]	Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.	2012	2019		107 000,00	79 000,00	52 000,00	23 000,00	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00
1.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-Igr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno kr.-I ETAP	2011	2013						
2.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-Igr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo-Sępólno kr.-II ETAP - przebudowa drogi	2014	2015						
3.[m]	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Jaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe	2011	2027		1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00
4.[m]	Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.	2012	2019						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2026	2027			
		od	do						
	Razem				760 666,00	712 458,00			
	- wydatki bieżące				0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				760 666,00	712 458,00			
1.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-[gr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- I ETAP	2011	2013						
2.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka-[gr.woj.]- Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- II ETAP - przebudowa drogi	2014	2015						
3.[m]	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Jaskiego NZOZ w Węgborku - wydatki majątkowe	2011	2027		760 666,00	712 458,00			
4.[m]	Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.	2012	2019						

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Dariusz Krakowiak

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 zgodnie 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 28.12.2001r. 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 środków 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 397.524,00 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 1.239.406,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.560.594,00 zł, razem planowany kredyt długoterminowy wyniesie 2.800.000,00 zł. W roku 2016 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 426.616,00 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.520.000,00 zł. W latach 2017 - 2024 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 kwocie 2.663.012,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 112.912,00 zł.

W latach 2013- 2024 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 2009 r. 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 objętych 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 i 2023, nadwyżka z roku 2022 jest przeznaczona na pozostałą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2023 i 2024. Planowane nadwyżki z lat 2023-2027 planuje się przeznaczyć na wydatki związane 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. Wyszczególniono także wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, są to wydatki na programy współfinansowane ze środków UE, które są wyszczególnione w załączniku nr 2:

- „Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia” w celu podniesie w latach 2012-2013 aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych po 50 roku życia. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012- 2013. Wartość całkowita zadania wynosi 329.262,00 zł, w tym: w roku 2012 wynosi 244.173,00 zł i w 2013 roku wynosi 85.089,00 zł.

- „Aktywni zawodowo” w celu podniesienie aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesiącach. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012- 2013. Wartość całkowita zadania wynosi 401.345,00 zł, w tym: w roku 2012 wynosi 107.523,00 zł i w 2013 roku wynosi 293.822,00 zł.

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego”. Projekt ukierunkowany jest na stworzenie do samo zatrudnienia dla 2500,00 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Projekt ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012- 2014. Wartość całkowita zadania wynosi 1.447.966,00 zł, w tym: w roku 2012 wynosi 430.189,00 zł i w 2013 roku wynosi 996.777,00 zł, w roku 2014 wynosi 21.000,00 zł.

W Wierszu 4. – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki – W roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011. W latach 2013-2024 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

W Wierszu 7. – Spłata i obsługa długu (wydatki i rozchody) – przyjęto w latach 2012 - 2024 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 - 2024 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 Sępoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 16.267.137,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.

- W roku 2013 planowana jest realizacja inwestycji „Przebudowa drogi nr 1120 C relacji Lipka – [gr. woj.] - Sępólno Krajeńskie na odcinku Lutowo – Sępólno Krajeńskie I ETAP – w celu poprawy infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa drogowego w kwocie 3.348.828,00 zł realizowana przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim. Projekt ten jest realizowany przy udziale środków z UE.

W latach 2014- 2015 planowana jest realizacja II ETAPU przebudowy drogi nr 1120C relacji Lipka - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo - Sępólno Kr. w kwocie 7.600.000,00 zł, tj. w 2014 roku 3.800.000,00 zł i w 2015 r. 3.800.000,00 zł realizowana przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim. W latach 2012 do 2019 jest zaplanowane finansowanie inwestycji - zakupu nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (budynek DPS wraz z gruntem).

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. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU



Dariusz Krakowiak