Nr Uchwały: **XXXIV/../2013**
Nazwa JST: **sępoleński**
WPF za lata: **2013 - 2027**

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 25.09.2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Dochody ogółem**	**42 764 039,86**	**57 446 407,30**	**49 062 680,00**	**50 047 061,23**	**48 819 938,00**	**55 948 909,00**	**50 870 000,00**	**49 800 000,00**	**51 100 000,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	41 337 401,79	45 660 034,90	45 839 400,00	47 185 848,14	47 729 404,00	49 965 500,00	49 870 000,00	49 800 000,00	51 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 521 517,00	2 981 771,00	3 343 613,00	3 250 814,00	3 687 855,00	3 800 000,00	4 000 000,00	3 963 700,00	4 062 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 610,10	109 105,39	60 000,00	81 680,26	60 000,00	65 000,00	70 000,00	64 500,00	66 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 163 118,65	1 247 113,72	1 122 112,00	1 187 194,41	1 160 555,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 224 500,00	1 255 100,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 697 054,00	22 843 785,00	22 686 371,00	22 944 591,00	23 180 650,00	23 800 000,00	24 500 000,00	24 757 500,00	25 376 500,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 877 102,04	18 478 259,79	18 627 304,00	19 721 568,47	19 640 344,00	21 100 000,00	20 000 000,00	19 789 800,00	20 339 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 426 638,07	11 786 372,40	3 223 280,00	2 861 213,09	1 090 534,00	5 983 409,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	197 536,39	7 405 641,94	975 750,00	818 191,94	500 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 229 101,68	4 380 730,46	2 247 530,00	2 043 021,15	590 534,00	3 383 409,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**42 948 096,17**	**52 865 754,71**	**52 351 180,00**	**52 461 350,34**	**53 651 472,00**	**50 941 961,00**	**45 448 333,00**	**47 971 704,00**	**48 960 075,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 753 370,69	45 056 917,68	45 744 760,00	46 086 390,52	48 435 541,00	46 400 000,00	44 000 000,00	46 600 000,00	47 665 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	58 589,41	56 053,82	50 091,00	50 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	542 836,53	616 069,13	711 900,00	582 833,99	560 000,00	636 000,00	531 500,00	423 000,00	313 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	542 836,53	616 069,13	711 900,00	582 833,99	560 000,00	636 000,00	531 500,00	423 000,00	313 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 194 725,48	7 808 837,03	6 606 420,00	6 374 959,82	5 215 931,00	4 541 961,00	1 448 333,00	1 371 704,00	1 295 075,00
3	**Wynik budżetu**	**-184 056,31**	**4 580 652,59**	**-3 288 500,00**	**-2 414 289,11**	**-4 831 534,00**	**5 006 948,00**	**5 421 667,00**	**1 828 296,00**	**2 139 925,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 935 036,00**	**1 594 058,21**	**6 564 424,00**	**6 564 424,00**	**6 763 071,00**	**1 887 762,00**	**1 635 043,31**	**2 496 482,10**	**1 845 566,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	3 275 924,00	3 275 924,00	1 636 112,00	1 887 762,00	1 635 043,31	2 496 482,10	1 845 566,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 935 036,00	1 594 058,21	3 288 500,00	3 288 500,00	5 126 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	184 056,00	0,00	3 288 500,00	3 288 500,00	3 195 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 425 825,00**	**1 363 012,00**	**3 275 924,00**	**3 275 924,00**	**1 931 537,00**	**3 002 421,00**	**1 635 043,31**	**2 496 482,10**	**1 845 566,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 425 825,00	1 363 012,00	3 275 924,00	3 275 924,00	1 931 537,00	3 002 421,00	1 635 043,31	2 496 482,10	1 845 566,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**10 585 036,00**	**10 816 082,41**	**10 828 658,00**	**10 828 658,41**	**14 024 080,41**	**11 021 659,41**	**9 386 616,10**	**6 890 134,00**	**5 044 568,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,75%	18,83%	22,07%	21,64%	28,73%	19,70%	18,45%	13,84%	9,87%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	24,75%	18,83%	22,07%	21,64%	26,44%	19,70%	18,45%	13,84%	9,87%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 25.09.2013 2012	2013	2014	2015	2016	2017
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	584 031,10	603 117,22	94 640,00	1 099 457,62	-706 137,00	3 565 500,00	5 870 000,00	3 200 000,00	3 435 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	584 031,10	603 117,22	3 370 564,00	4 375 381,62	929 975,00	5 453 262,00	7 505 043,31	5 696 482,10	5 280 566,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	6,50%	4,26%	5,86%	4,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	4,51%	4,26%	5,86%	4,22%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	6,50%	4,26%	5,86%	4,22%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	4,51%	4,26%	5,86%	4,22%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	4,51%	4,26%	5,86%	4,22%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	1,83%	13,94%	2,18%	3,83%	-0,42%	11,02%	13,51%	6,43%	6,72%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,98%	5,23%	4,26%	8,04%	10,32%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,53%	5,78%	4,81%	8,04%	10,32%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 006 948,00**	**5 421 667,00**	**1 828 296,00**	**2 139 925,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 762,00	1 635 043,31	1 828 296,00	1 845 566,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 409 182,00	29 932 044,87	28 116 610,00	28 056 980,92	29 027 637,00	28 700 000,00	29 400 000,00	30 400 000,00	31 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 892 476,78	4 559 333,10	4 835 014,00	4 857 251,76	5 737 878,00	4 900 000,00	5 022 500,00	5 148 100,00	5 276 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	119 151,81	3 239 291,00	3 306 067,27	2 489 724,00	4 915 990,00	1 570 978,00	1 371 704,00	1 295 075,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	781 885,00	781 885,00	1 223 016,00	389 029,00	122 645,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	119 151,81	2 457 406,00	2 524 182,27	1 266 708,00	4 526 961,00	1 448 333,00	1 371 704,00	1 295 075,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	152 187,92	787 610,01	566 331,00	565 974,99	1 211 708,00	1 501 961,00	1 448 333,00	1 371 704,00	1 295 075,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 015 552,60	6 902 075,21	3 582 683,00	3 284 802,56	3 989 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 984,96	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 25.09.2013 2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 860 039,79	2 108 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 736 685,99	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1 736 685,99	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 410 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	308 380,96	1 614 243,00	1 410 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	308 380,96	1 614 243,00	1 410 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 914 669,08	2 146 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 737 674,71	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 737 674,71	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 090 732,06	2 229 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 608 780,65	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 608 780,65	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	3 275 924,00	1 931 537,00	1 887 762,00	1 635 043,31	2 346 616,10	1 257 700,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr Uchwały: **XXXIV/../2013**
Nazwa JST: **sępoleński**
WPF za lata: **2013 - 2027**

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**52 300 000,00**	**53 600 000,00**	**54 900 000,00**	**56 200 000,00**	**57 500 000,00**	**58 900 000,00**	**60 200 000,00**	**61 600 000,00**	**63 000 000,00**	**64 500 000,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	52 300 000,00	53 600 000,00	54 900 000,00	56 200 000,00	57 500 000,00	58 900 000,00	60 200 000,00	61 600 000,00	63 000 000,00	64 500 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 160 300,00	4 260 100,00	4 362 300,00	4 467 000,00	4 574 200,00	4 679 500,00	4 787 100,00	4 897 200,00	5 009 800,00	5 125 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67 600,00	69 200,00	70 900,00	72 600,00	74 300,00	76 000,00	77 800,00	79 600,00	81 500,00	83 400,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 285 200,00	1 316 000,00	1 347 600,00	1 380 000,00	1 413 100,00	1 445 600,00	1 478 900,00	1 512 900,00	1 547 700,00	1 583 300,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 985 500,00	26 609 100,00	27 247 800,00	27 901 800,00	28 571 500,00	29 228 700,00	29 901 000,00	30 588 700,00	31 292 200,00	32 011 900,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 801 400,00	21 345 600,00	21 871 400,00	22 378 600,00	22 866 900,00	23 470 200,00	23 955 200,00	24 521 600,00	25 068 800,00	25 696 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**49 894 447,00**	**50 826 818,00**	**51 986 190,00**	**53 111 561,00**	**54 337 933,00**	**55 461 304,00**	**56 586 676,00**	**57 827 047,00**	**59 079 419,00**	**59 662 689,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 675 000,00	49 685 000,00	50 916 000,00	52 090 000,00	53 365 000,00	54 537 000,00	55 711 000,00	57 000 000,00	58 300 000,00	59 600 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	229 000,00	164 000,00	115 860,00	89 610,00	63 360,00	37 110,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	229 000,00	164 000,00	115 860,00	89 610,00	63 360,00	37 110,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00
3	**Wynik budżetu**	**2 405 553,00**	**2 773 182,00**	**2 913 810,00**	**3 088 439,00**	**3 162 067,00**	**3 438 696,00**	**3 613 324,00**	**3 772 953,00**	**3 920 581,00**	**4 837 311,00**
4	**Przychody budżetu**	**1 461 868,00**	**1 395 200,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 461 868,00	1 395 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**1 461 868,00**	**1 395 200,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 461 868,00	1 395 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**3 582 700,00**	**2 187 500,00**	**1 750 000,00**	**1 312 500,00**	**875 000,00**	**437 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,85%	4,08%	3,19%	2,34%	1,52%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	6,85%	4,08%	3,19%	2,34%	1,52%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 625 000,00	3 915 000,00	3 984 000,00	4 110 000,00	4 135 000,00	4 363 000,00	4 489 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 086 868,00	5 310 200,00	4 421 500,00	4 547 500,00	4 572 500,00	4 800 500,00	4 926 500,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	6,93%	7,30%	7,26%	7,31%	7,19%	7,41%	7,46%	7,47%	7,46%	7,60%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,89%	6,69%	6,98%	7,16%	7,29%	7,25%	7,30%	7,35%	7,45%	7,46%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,89%	6,69%	6,98%	7,16%	7,29%	7,25%	7,30%	7,35%	7,45%	7,46%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**2 405 553,00**	**2 773 182,00**	**2 913 810,00**	**3 088 439,00**	**3 162 067,00**	**3 438 696,00**	**3 613 324,00**	**3 772 953,00**	**3 920 581,00**	**4 837 311,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 445 202,00	1 395 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500 000,00	33 500 000,00	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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 403 000,00	5 532 700,00	5 665 500,00	5 801 500,00	5 940 700,00	6 077 400,00	6 217 200,00	6 360 200,00	6 506 500,00	6 656 200,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	957 700,00	957 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 86)

Nr Uchwały: **XXXIV/../2013**
Nazwa JST: **sępoleński**
WPF za lata: **2013 - 2027**

sępoleński - WPF za lata 2013 - 2027 - Nr Uchwały JST: XXXIV/../2013

załącznik nr 1a

25.09.2013

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	**[1.1]+[1.2]**	**Dochody ogółem**	**42 764 039,86**	**57 446 407,30**	**49 062 680,00**	**50 047 061,23**	**48 819 938,00**	**55 948 909,00**	**50 870 000,00**	**49 800 000,00**	**51 100 000,00**
1.1		Dochody bieżące, w tym:	41 337 401,79	45 660 034,90	45 839 400,00	47 185 848,14	47 729 404,00	49 965 500,00	49 870 000,00	49 800 000,00	51 100 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 521 517,00	2 981 771,00	3 343 613,00	3 250 814,00	3 687 855,00	3 800 000,00	4 000 000,00	3 963 700,00	4 062 800,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 610,10	109 105,39	60 000,00	81 680,26	60 000,00	65 000,00	70 000,00	64 500,00	66 000,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	1 163 118,65	1 247 113,72	1 122 112,00	1 187 194,41	1 160 555,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 224 500,00	1 255 100,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	22 697 054,00	22 843 785,00	22 686 371,00	22 944 591,00	23 180 650,00	23 800 000,00	24 500 000,00	24 757 500,00	25 376 500,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 877 102,04	18 478 259,79	18 627 304,00	19 721 568,47	19 640 344,00	21 100 000,00	20 000 000,00	19 789 800,00	20 339 600,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	1 426 638,07	11 786 372,40	3 223 280,00	2 861 213,09	1 090 534,00	5 983 409,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	197 536,39	7 405 641,94	975 750,00	818 191,94	500 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 229 101,68	4 380 730,46	2 247 530,00	2 043 021,15	590 534,00	3 383 409,00	0,00	0,00	0,00
2	**[2.1]+[2.2]**	**Wydatki ogółem**	**42 948 096,17**	**52 865 754,71**	**52 351 180,00**	**52 461 350,34**	**53 651 472,00**	**50 941 961,00**	**45 448 333,00**	**47 971 704,00**	**48 960 075,00**
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	40 753 370,69	45 056 917,68	45 744 760,00	46 086 390,52	48 435 541,00	46 400 000,00	44 000 000,00	46 600 000,00	47 665 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	58 589,41	56 053,82	50 091,00	50 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	542 836,53	616 069,13	711 900,00	582 833,99	560 000,00	636 000,00	531 500,00	423 000,00	313 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	542 836,53	616 069,13	711 900,00	582 833,99	560 000,00	636 000,00	531 500,00	423 000,00	313 000,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 194 725,48	7 808 837,03	6 606 420,00	6 374 959,82	5 215 931,00	4 541 961,00	1 448 333,00	1 371 704,00	1 295 075,00
3	**[1]-[2]**	**Wynik budżetu**	**-184 056,31**	**4 580 652,59**	**-3 288 500,00**	**-2 414 289,11**	**-4 831 534,00**	**5 006 948,00**	**5 421 667,00**	**1 828 296,00**	**2 139 925,00**
4	**[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]**	**Przychody budżetu**	**1 935 036,00**	**1 594 058,21**	**6 564 424,00**	**6 564 424,00**	**6 763 071,00**	**1 887 762,00**	**1 635 043,31**	**2 496 482,10**	**1 845 566,00**
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	3 275 924,00	3 275 924,00	1 636 112,00	1 887 762,00	1 635 043,31	2 496 482,10	1 845 566,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 935 036,00	1 594 058,21	3 288 500,00	3 288 500,00	5 126 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	184 056,00	0,00	3 288 500,00	3 288 500,00	3 195 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**[5.1]+[5.2]**	**Rozchody budżetu**	**1 425 825,00**	**1 363 012,00**	**3 275 924,00**	**3 275 924,00**	**1 931 537,00**	**3 002 421,00**	**1 635 043,31**	**2 496 482,10**	**1 845 566,00**
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 425 825,00	1 363 012,00	3 275 924,00	3 275 924,00	1 931 537,00	3 002 421,00	1 635 043,31	2 496 482,10	1 845 566,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		**Kwota długu**	**10 585 036,00**	**10 816 082,41**	**10 828 658,00**	**10 828 658,41**	**14 024 080,41**	**11 021 659,41**	**9 386 616,10**	**6 890 134,00**	**5 044 568,00**
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,75%	18,83%	22,07%	21,64%	28,73%	19,70%	18,45%	13,84%	9,87%
6.3	([6]-[6.1])/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,75%	18,83%	22,07%	21,64%	26,44%	19,70%	18,45%	13,84%	9,87%

załącznik nr 1a 25.09.2013

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
7		**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	584 031,10	603 117,22	94 640,00	1 099 457,62	-706 137,00	3 565 500,00	5 870 000,00	3 200 000,00	3 435 000,00
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	584 031,10	603 117,22	3 370 564,00	4 375 381,62	929 975,00	5 453 262,00	7 505 043,31	5 696 482,10	5 280 566,00
9		**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	6,50%	4,26%	5,86%	4,22%
9.2	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	4,51%	4,26%	5,86%	4,22%
9.3	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	6,50%	4,26%	5,86%	4,22%
9.4	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	4,51%	4,26%	5,86%	4,22%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,74%	3,54%	8,23%	7,81%	5,10%	4,51%	4,26%	5,86%	4,22%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]-[2.1]/[1]	Wskaźnik jednoroczny	1,83%	13,94%	2,18%	3,83%	-0,42%	11,02%	13,51%	6,43%	6,72%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	5,26%	5,98%	5,23%	4,26%	8,03%	10,32%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	6,53%	5,78%	4,81%	8,03%	10,32%
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	**Nie spełniona**	**Nie spełniona**	**Nie spełniona**	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	**Nie spełniona**	**Nie spełniona**	**Nie spełniona**	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 006 948,00**	**5 421 667,00**	**1 828 296,00**	**2 139 925,00**
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 762,00	1 635 043,31	1 828 296,00	1 845 566,00
11		**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 409 182,00	29 932 044,87	28 116 610,00	28 056 980,92	29 027 637,00	28 700 000,00	29 400 000,00	30 400 000,00	31 300 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 892 476,78	4 559 333,10	4 835 014,00	4 857 251,76	5 737 878,00	4 900 000,00	5 022 500,00	5 148 100,00	5 276 800,00
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	119 151,81	3 239 291,00	3 306 067,27	2 489 724,00	4 915 990,00	1 570 978,00	1 371 704,00	1 295 075,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	781 885,00	781 885,00	1 223 016,00	389 029,00	122 645,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	119 151,81	2 457 406,00	2 524 182,27	1 266 708,00	4 526 961,00	1 448 333,00	1 371 704,00	1 295 075,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	152 187,92	787 610,01	566 331,00	565 974,99	1 211 708,00	1 501 961,00	1 448 333,00	1 371 704,00	1 295 075,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 015 552,60	6 902 075,21	3 582 683,00	3 284 802,56	3 989 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 984,96	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1a 25.09.2013

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017
12		**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 860 039,79	2 108 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 736 685,99	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	1 736 685,99	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 410 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	308 380,96	1 614 243,00	1 410 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	308 380,96	1 614 243,00	1 410 968,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 914 669,08	2 146 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 737 674,71	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 737 674,71	1 854 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 090 732,06	2 229 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 608 780,65	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 608 780,65	1 114 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	3 275 924,00	1 931 537,00	1 887 762,00	1 635 043,31	2 346 616,10	1 257 700,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 8(

Nr Uchwały: **XXXIV/../2013**
Nazwa JST: **sępoleński**
WPF za lata: **2013 - 2027**

załącznik nr 1a

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**[1.1]+[1.2]**	**Dochody ogółem**	**52 300 000,00**	**53 600 000,00**	**54 900 000,00**	**56 200 000,00**	**57 500 000,00**	**58 900 000,00**	**60 200 000,00**	**61 600 000,00**	**63 000 000,00**	**64 500 000,00**
1.1		Dochody bieżące, w tym:	52 300 000,00	53 600 000,00	54 900 000,00	56 200 000,00	57 500 000,00	58 900 000,00	60 200 000,00	61 600 000,00	63 000 000,00	64 500 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 160 300,00	4 260 100,00	4 362 300,00	4 467 000,00	4 574 200,00	4 679 500,00	4 787 100,00	4 897 200,00	5 009 800,00	5 125 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67 600,00	69 200,00	70 900,00	72 600,00	74 300,00	76 000,00	77 800,00	79 600,00	81 500,00	83 400,00
1.1.3		podatki i opłaty, w tym:	1 285 200,00	1 316 000,00	1 347 600,00	1 380 000,00	1 413 100,00	1 445 600,00	1 478 900,00	1 512 900,00	1 547 700,00	1 583 300,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	25 985 500,00	26 609 100,00	27 247 800,00	27 901 800,00	28 571 500,00	29 228 700,00	29 901 000,00	30 588 700,00	31 292 200,00	32 011 900,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 801 400,00	21 345 600,00	21 871 400,00	22 378 600,00	22 866 900,00	23 470 200,00	23 955 200,00	24 521 600,00	25 068 800,00	25 696 400,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**[2.1]+[2.2]**	**Wydatki ogółem**	**49 894 447,00**	**50 826 818,00**	**51 986 190,00**	**53 111 561,00**	**54 337 933,00**	**55 461 304,00**	**56 586 676,00**	**57 827 047,00**	**59 079 419,00**	**59 662 689,00**
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	48 675 000,00	49 685 000,00	50 916 000,00	52 090 000,00	53 365 000,00	54 537 000,00	55 711 000,00	57 000 000,00	58 300 000,00	59 600 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	229 000,00	164 000,00	115 860,00	89 610,00	63 360,00	37 110,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	229 000,00	164 000,00	115 860,00	89 610,00	63 360,00	37 110,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00
3	**[1]-[2]**	**Wynik budżetu**	**2 405 553,00**	**2 773 182,00**	**2 913 810,00**	**3 088 439,00**	**3 162 067,00**	**3 438 696,00**	**3 613 324,00**	**3 772 953,00**	**3 920 581,00**	**4 837 311,00**
4	**[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]**	**Przychody budżetu**	**1 461 868,00**	**1 395 200,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 461 868,00	1 395 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**[5.1]+[5.2]**	**Rozchody budżetu**	**1 461 868,00**	**1 395 200,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**437 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 461 868,00	1 395 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		**Kwota długu**	**3 582 700,00**	**2 187 500,00**	**1 750 000,00**	**1 312 500,00**	**875 000,00**	**437 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	[6]/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,85%	4,08%	3,19%	2,34%	1,52%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	([6]-[6.1])/[1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,85%	4,08%	3,19%	2,34%	1,52%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

załącznik nr 1a

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
7		**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8		**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	[1.1]-[2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 625 000,00	3 915 000,00	3 984 000,00	4 110 000,00	4 135 000,00	4 363 000,00	4 489 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00
8.2	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 086 868,00	5 310 200,00	4 421 500,00	4 547 500,00	4 572 500,00	4 800 500,00	4 926 500,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 900 000,00
9		**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,23%	2,91%	1,01%	0,94%	0,87%	0,81%	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	[1.1]+[1.2.1]-[2.1]/[1]	Wskaźnik jednoroczny	6,93%	7,30%	7,26%	7,31%	7,19%	7,41%	7,46%	7,47%	7,46%	7,60%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,88%	6,69%	6,99%	7,16%	7,29%	7,25%	7,30%	7,35%	7,44%	7,46%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,88%	6,69%	6,99%	7,16%	7,29%	7,25%	7,30%	7,35%	7,44%	7,46%
9.8	[9.6]-[9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	[9.6]-[9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10		**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**2 405 553,00**	**2 773 182,00**	**2 913 810,00**	**3 088 439,00**	**3 162 067,00**	**3 438 696,00**	**3 613 324,00**	**3 772 953,00**	**3 920 581,00**	**4 837 311,00**
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 445 202,00	1 395 200,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
11		**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500 000,00	33 500 000,00	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
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 403 000,00	5 532 700,00	5 665 500,00	5 801 500,00	5 940 700,00	6 077 400,00	6 217 200,00	6 360 200,00	6 506 500,00	6 656 200,00
11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1a

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12		**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	957 700,00	957 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2 do9 uchwały WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 480 741,00	2 489 724,00	4 915 990,00	1 570 978,00	1 371 704,00	1 295 075,00
1.a	- wydatki bieżące				2 164 879,00	1 223 016,00	389 029,00	122 645,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 315 862,00	1 266 708,00	4 526 961,00	1 448 333,00	1 371 704,00	1 295 075,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 164 879,00	1 223 016,00	389 029,00	122 645,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 164 879,00	1 223 016,00	389 029,00	122 645,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*Czas Aktywnych Kobiet - podniesienie w okresie od 01.08.2013 do 31.03.2014 r. poziomu aktywności zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia przez 30 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2013*	*2014*	*244 195,00*	*124 549,00*	*119 646,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą na podniesienie jakości szkolnictwa w Powiecie Sępoleńskim - podniesienie jakości szkolnictwa*	*Starostwo Powiatowe*	*2013*	*2015*	*472 718,00*	*101 690,00*	*248 383,00*	*122 645,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego - Projekt ukierunkowany jest na stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2012*	*2014*	*1 447 966,00*	*996 777,00*	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00	20 537 554,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 689,80
1 219 447,00	1 141 818,00	1 070 190,00	1 021 561,00	972 933,00	924 304,00	875 676,00	827 047,00	779 419,00	62 689,00	18 802 865,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 689,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 689,80
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*244 194,80*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*472 718,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 017 777,00*
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

1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**21 315 862,00**	**1 266 708,00**	**4 526 961,00**	**1 448 333,00**	**1 371 704,00**	**1 295 075,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 315 862,00**	**1 266 708,00**	**4 526 961,00**	**1 448 333,00**	**1 371 704,00**	**1 295 075,00**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129 C relacji Sępólno Krajeńskie- Nowy Dwór- Więcbork na odcinku Sępólno Krajeńskie - Kawle o dł. 1,600 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km 1+600 jej przebiegu, połączoną z kompleksową przeb - Bezpieczeństwo na drogach publicznych*	*Zarząd Drogowy*	*2013*	*2014*	*3 080 000,00*	*55 000,00*	*3 025 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. łaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe*	*Starostwo Powiatowe*	*2011*	*2027*	*15 465 862,00*	*1 071 708,00*	*1 361 961,00*	*1 313 333,00*	*1 264 704,00*	*1 216 075,00*
1.3.2.3	*Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.*	*Starostwo Powiatowe*	*2012*	*2019*	*2 770 000,00*	*140 000,00*	*140 000,00*	*135 000,00*	*107 000,00*	*79 000,00*

1 219 447,00	**1 141 818,00**	**1 070 190,00**	**1 021 561,00**	**972 933,00**	**924 304,00**	**875 676,00**	**827 047,00**	**779 419,00**	**62 689,00**	**18 802 865,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 219 447,00	**1 141 818,00**	**1 070 190,00**	**1 021 561,00**	**972 933,00**	**924 304,00**	**875 676,00**	**827 047,00**	**779 419,00**	**62 689,00**	**18 802 865,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3 080 000,00*

1 167 447,00	*1 118 818,00*	*1 070 190,00*	*1 021 561,00*	*972 933,00*	*924 304,00*	*875 676,00*	*827 047,00*	*779 419,00*	*62 689,00*	*15 046 865,00*
52 000,00	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*676 000,00*

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2013-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2013 - 2027

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sępoleńskiego przedstawia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2027.

Dochody:

W wierszu: 1. –Dochody ogółem, Dochody bieżące i dochody majątkowe – przyjęte w 2013 roku dochody zostały ujęte w zgodnie z projektem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013.

Prognoza na lata 2014-2027 zawiera następujące założenia:
Dochody bieżące przyjęto zgodnie ze średnioroczną dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 20113-2015 oraz wg wytycznych dla lat 2016-2040, zgodnie z wytycznymi dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z zaplanowanymi dotacjami na inwestycje (2013 r.) oraz zaplanowanymi sprzedażami majątku. W roku 2013 zaplanowaną sprzedaż działek rolniczych w Sypniewie, działek koło szpitala. W roku 2014 planuje się sprzedaż nieruchomości w Więcborku (działki koło ZS CE oraz szpitala w Więcborku, działki w Kamieniu Krajeńskim) oraz częściowa sprzedaż udziałów spółki NOVUM - MED,.

Wydatki:

W wierszu: 2. – Wydatki ogółem są wyszczególnione wydatki bieżące i majątkowe.
Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące z wydatkami na obsługę długów, ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2013 przyjęto zaplanowane odsetki w projekcie budżetu na 2013 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2014 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w 2013 roku.
W roku 2013 wydatki są zgodne z planem budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2013. W roku 2014 wydatki bieżące zostały zmniejszone, ponieważ w wyniku niżu demograficzmnego Powiat Sepoleński będzie zmuszony do działań, które umożliwią zmianę systemu reorganizacji szkół.
W latach 2015-2027 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 2013 wydatki te zgodne są z projektem budżetu,

a w latach 2014-2027 wydatki zgodne z wykazem przedsięwzięć wraz z limitem zobowiązań na te przedsięwzięcia.

W Wierszu 4. – Przychody budżetu – w roku 2013 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz kredyt długoterminowy na częściowe pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań. W roku 2014 -2024 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych oraz planowanych w roku 2013 zobowiązań.

W Wierszu 5. – Rozchody W roku 2013 ujęto spłaty rat w kwocie 1.931.537,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.087.500,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 144.037,00 zł.

W latach 2014- 2024 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2013.

W wierszu 6. Kwota długu na koniec roku - obejmuje dług zgodnie z zawartymi i planowanymi umowami z bankami oraz WFOŚ i GW na koniec roku w poszczególnych latach.

W wierszach 9. Wskaźniki zadłużenia – (wiersz 9.1, 9.2 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 9.3,9.4, 9.6,9.7,9.8 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 10. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - nadwyżka z roku 2014 przeznaczona jest na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2015-2016 oraz częściowo z roku 2017, nadwyżka z roku 2015 przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2017 i 2018, nadwyżka z roku 2016 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2018 i 2019, nadwyżka z roku 2017 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2019 - 2023 oraz częściowo w roku 2024, nadwyżka z roku 2018 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2024, pozostałość nadwyżki z roku 2018 i nadwyżki od roku 2019 do 2027 planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją budżetów lat przyszłych.

W wierszu 11 Informacja uzupełniające o wydatkach: – w informacji tej zawarte są wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z funkcjonowaniem organów JST oraz wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z podziałem na bieżące i majątkowe:
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:
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko- pomorskiego". Projekt ukierunkowany jest na stworzenia warunków do samozatrudnienia dla 2500 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 2013 roku wynosi 996.777,00 zł oraz

w roku 2014 wynosi 21.000,00 zł.
- "Czas Aktywny kobiet" . Projekt ten jest ukierunkowny na podniesienie poziomu aktywnosci zawodowej oraz motywacji do podjęcia zatrudnienia przez 30 bezxrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. Projekt ten jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2013-2014. Wartość całkowita zadania wynosi 244.195,00 zł, w tym w 2013 roku wynosi 124.549,00 zł oraz w roku 2014 wynosi 119.646,00 zł,
- " Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą podniesienia jakości szkolnictwa w Powiecie Sepoleńskim". Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2013-2015 r.. Wartość całkowita zadania wynosi 472.718,00 zł, w tym: w roku 2013 wynosi 101.690,00 zł, w roku 2014- 248.383,00 zł oraz w roku 2015 wynosi 122.645,00 zł

Wydatki majątkowe: w 2013 r. ujęto zgodnie z planowanymi wydatkami w projekcie budżetu na rok 2013 r. oraz wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 przedsięwzięcia realizowane w latach 2013- 2027:

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 17.066.816,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. W roku 2013 jest zaplanowana kwota 1.071.708,00 zł.
- W latach 2013 do 2019 jest zaplanowane finansowanie inwestycji - zakupu nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (budynek DPS wraz z gruntem). Wartość całkowita inwestycji wynosi 2.770.000,00 zł. W roku 2013 planuje się wydatek w kwocie 140.000,00 zł.
- W latach 2013-2014 jest zaplanowana inwestycja przebudowy drogi powiatowej "Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1129C relacji Sępólno Krajeńskie- Nowy Dwór-Więcbork na odcinku Sępólno Krajeńskie - Kawle o dł. 1,600 kmzlokalizowanym pomiędzy km 0+000, a km1+600 jej przebiegu, połączoną z kompleksową przebudową DG nr 020608C, tj. ulicy Fryderyka CHopina w m. Sępólno krajeńskie" w ramach Narodowego Programu Pzrebudowy Dróg Lokalnych - Etap II- Bezpieczeństow-Dostępność- Rozwój.

W informacji tej są także wydatki inwestycyjne z podziałem na kontynuaowane, nowe oraz w formie dotacji.

W wierszu 12 Finansowanie programów, projektów i tp. - w wiesrzach tych są informacje o dochodach i wydatkach na projekty z podziałem na bieżące i majątkowe:
- bieżące:
- projekt ***„Aktywizacja zawodowa osób po 50 roku życia"*** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie na kwotę 329 262,15 zł. w tym na 2013 rok 85 089,53 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie w latach 2012-2013 aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób bezrobotnych po 50 roku życia zarejestrowanych w PUP w Sępólnie Kraj.

oraz promocja zatrudnienia pracowników po 50 roku życia wśród pracodawców. Okres realizacji projektu od 01.03.2012r. do 30.06.2013r. W ramach projektu w 2013 roku finansowane będą:
staże zawodowe- 72.624,55 zł,
koszty obsługi projektu (koordynator) – 11 646,36 zł,
promocja projektu – 818,62 zł.

- projekt ***"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego"*** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS; Projekt VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a dwudziestoma Powiatowymi Urzędami Pracy województwa kujawsko - pomorskiego. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 1 447 966,00 zł w tym na 2013 rok 996 777,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.06.2012r. do 31.12.2014 roku. Projekt ukierunkowany jest na stworzenie warunków do samozatrudnienia dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP woj. kujawsko - pomorskiego (PUP Sępólno Kraj. - 71 osób). W ramach projektu w 2013 roku dla PUP Sępólno Kraj. finansowane będą: szkolenia z ABC przedsiębiorczości – 52 750,00 zł,
jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 902 027,00 zł,
koszty obsługi projektu(koordynator, specjalista ds. projektu) – 42 000,00 zł.

-projektu ***„Aktywni zawodowo"*** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS; Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie na kwotę 401 344,80 zł w tym na 2013 rok 293 822,40 zł Głównym celem projektu jest podniesienie w latach 2012 -2013 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.
W 2013 roku w ramach projektu finansowane będą staże

-Projekt systemowy pod nazwą **„Wsparcie plus aktywność równa się sukces"** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze powiatowe centra pomocy rodzinie zgodnie z zawartą umową z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu nr POKL 07.01.02-04-017/08-02 z dnia 29.09.2008 r. na lata 2008-2013.
Wymogi organizacyjne wobec beneficjentów realizujących program systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 określają, że powiatowe centra pomocy rodzinie obowiązane są zatrudnić, co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym. Całkowity koszt tego pragramu wynosi 185.233,00 zł, z tego ze srodków UE 175.920,00 zł.

- projektu **"Czas Aktywny kobiet"** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałalnie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionanlnym ryunku pracy. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu nr UDA-POKL 06.01.01-215/12-00 z dnia 27.05.2013 r. na lata 2013-2014.
Celem głownym projektu jest podniesienie w okresie od 01.08.2013 dso 31.03.2014 r. poziomu

aktywności zawodowej oraz motywacji do podjecia zatrudnienia przez 30bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP. W ramach projektu finansowane będą staże zawodowe dla 30 osób, promocja projektu, zarządzanie projektem. Całkowity koszt tego projekt wynosi 244.195,00 zł, z tego ze środków UE 207.566,00 zł.

- projekt " **Powiatowy System Doskonalenia Nauczycieli szansą podniesienia jakości szkolnictwa w Powiecie Sepoleńskim"**. Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim w latach 2013-2015 r.. Wartość całkowita zadania wynosi 472.718,00 zł, w tym ze środków UE 401.811,00 zł.

- majatkowe:

W roku 2013 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 publicznej kategorii powiatowej nr 1120 C relacji [Lipka] - gr. woj..-Sępólno Krajeńskie na odcinku Lutowo - Sępólno Krajeńskie o długości 5,645 km zlokalizowanym pomiędzy km 5+438, a km 11+083 jej przebiegu w zakresie realizacji I etapu na odcinku Wiśniewka - Sępólno Krajeńskie o długości 2,183 km zlokalizowanym pomiedzy km 8+900, a km 11+083 jej przebiegu" Inwestycja ta jest realizowana w latach 2011 -2013. Wydatki majątkowe na ten cel w 2013 roku planowane są w wysokości 3.348.827,00 zł. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3.351.827,00zł.

W wierszu 14. –Dane uzupełniajace o spłacie - są informacje o spłatach rat kapitałowych oraz wykup papierów wartosciowych wyłącznie z tytułu zobowiazań zaciagniętych a nie planowanych

roku 2013 ujęto spłaty rat w kwocie 1.931.537,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.087.500,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 144.037,00 zł

roku 2014 ujęto spłaty rat w kwocie 1.887.762,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 700.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.037.500,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 150.262,00 zł

roku 2015 ujęto spłaty rat w kwocie 1.635.043,31 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- kredyty w kwocie 645.200,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 127.443,31 zł

roku 2016 ujęto spłaty rat w kwocie 2.346.616,10 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 800.000,00 zł
- kredyty w kwocie 1.445.200,00 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 101.416,10 zł

roku 2017 ujęto spłaty rat w kwocie 1.257.700,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 600.000,00 zł

- kredyty w kwocie 657.700,00 zł

roku 2018 ujęto spłaty rat w kwocie 957.700,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 657.700,00 zł

roku 2019 ujęto spłaty rat w kwocie 957.700,00 zł, w tym:
- obligacje w kwocie 300.000,00 zł
- kredyty w kwocie 657.700,00 zł

Sporządziła: Barbara Myślińska