

INFORMACJA

o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na lata 2012-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sępoleńskiego obejmuje lata 2012 - 2027

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

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

Załącznik nr 1

Dochody:

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

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

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

Wydatki:

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

Wydatki bieżące – wyszczególniono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długów, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (ujęto wydatki z tytułu poręczenia, które na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/209/2001 z dnia 28.12.2001 r. Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu średnioterminowego dla Szpitala Powiatowego w Więcborku udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Więcborku na mocy umowy kredytowej z dnia 12.06.2001 r. Nr 624/7/2/200. Powiat Sępoleński przejął dług (z tytułu poręczenia na kwotę 500.000,00 zł.) po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym w Więcborku. W roku 2012 roku spłacono pozostałą kwotę poręczenia w wysokości 50.000,00 zł (styczeń 2012 r.). Wartość poręczenia na dzień dzisiejszy wynosi 0,00zł) oraz wydatki na obsługę długu (w uchwale budżetowej na 2012 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2013 - 2022 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach 2012 do 2015 roku).

W roku 2012 wydatki są zgodne z budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2012, a wydatki w latach 2013-2027 zaplanowano zwiększając je o przewidywany wskaźnik wzrostu cen

towarów i usług na poszczególne lata, wg wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych.

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

W Wierszu 5. – Przychody budżetu – w roku 2012 ujęto nadwyżkę budżetową z roku 2011 oraz kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu. W latach 2013 i 2014 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. W roku 2015 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 397.524,00 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w kwocie 1.239.406,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.560.594,00 zł, razem planowany kredyt długoterminowy wyniesie 2.800.000,00 zł. W roku 2016 ujęto nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 426.616,00 zł oraz planowany kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.520.000,00 zł. W latach 2017 - 2024 została ujęta planowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

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

- obligacje w kwocie 500.000,00 zł
- kredyty w kwocie 2.663.012,00 zł
- pożyczki z WFOŚ iGW 112.912,00 zł.

W latach 2013- 2024 są planowane spłaty wynikające z zaciągniętego długu oraz planowanych zobowiązań w latach 2015-2016.

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

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

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

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

W wierszu 16 Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: - nadwyżka z roku 2013 przeznaczona jest na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2014-2017, nadwyżka z roku 2014 przeznaczona na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2017, nadwyżka z roku 2016 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2017 i 2018, nadwyżka z roku 2017 przeznaczona

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2018 i 2019, nadwyżka z roku 2018 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2019, nadwyżka z roku 2019 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2020 i 2021, nadwyżka z roku 2020 przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2021 i 2022, nadwyżka z roku 2021 przeznaczona na pozostałą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2022 i 2023, nadwyżka z roku 2022 jest przeznaczona na pozostałą spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2023 i 2024. Planowane nadwyżki z lat 2023-2027 planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizacją budżetów lat przyszłych.

Załącznik nr 1a

Dochody:

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

Wydatki:

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

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

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

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

W Wierszu 7. – Spłata i obsługa długu (wydatki i rozchody) – przyjęto w latach 2012 - 2024 spłaty rat z tytułu kredytów, obligacji i pożyczek z WFOŚ i GW tj. na okres zaciągniętego długu.

W wierszu 7.b. Wydatki związane z obsługą długu – ujęto wydatki związane z obsługą długu tj. na rok 2012 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2012 r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz zaciągniętymi pożyczkami z WFOŚ i GW. Prognoza na lata 2013 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji, które są już zaciągnięte oraz od zobowiązań, które planuje się zaciągnąć w latach 2012 do 2016 roku.

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

W Wierszu 10.a. Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.4 ufp – ujęto wydatki wykazane w załączniku nr 2. W latach 2012 do 2027 roku zawiera wieloletnie umowy niezbędne

do zapewnienia ciągłości działania na podstawie przeprowadzonego trybu przetargowego oraz nadzorowanego przez Spółkę z o.o. NOVUM - MED w Więcborku na „Rozbudowę z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku” polegającego na wykupie wierzytelności w/w inwestycji przez Powiat Sepoleński. Wartość inwestycji wraz z finansowaniem na okres 15 lat po wykonaniu zadania wynosi 16.267.137,00 zł, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. W roku 2013 planowana jest realizacja I ETAPU przebudowy drogi nr 1120C relacji Lipka - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo - Sępólno Kr. w kwocie 3.315.000,00 zł realizowana przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim. W latach 2014- 2015 planowana jest realizacja II ETAPU przebudowy drogi nr 1120C relacji Lipka - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo - Sępólno Kr. w kwocie 7.600.000,00 zł, tj. w 2014 r. 3.800.000,00 zł i w 2015 r. 3.800.000,00 zł realizowana przez Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim. W latach 2012 do 2019 jest zaplanowane finansowanie inwestycji - zakupu nieruchomości zabudowanej w Kamieniu Krajeńskim (budynek DPS wraz zgruntem).

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

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

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

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

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

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

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

Numer Uchwały: .../XIX/2012 (413000) - sępoleński - WPF za lata 2012-2027 - Nr Uchwały JST: .../XIX/2012
 Nazwa JST: (413000) - sępoleński Załącznik nr 1
 WPF za lata: 2012-2027 Układ wg budżetu

Zmiany WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochoły ogółem	48 104 301,00	49 300 000,00	47 940 000,00	47 340 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
	Dochoły bieżące	44 850 040,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
	w tym: środki z UE*	1 335 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	3 254 261,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	970 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 679 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	51 392 801,00	46 993 541,00	47 813 974,00	48 579 406,00	45 516 339,00	46 563 272,00	46 965 204,00	49 231 137,00
	Wydatki bieżące	44 779 856,00	42 153 000,00	42 536 500,00	43 355 000,00	44 168 000,00	45 291 000,00	45 768 000,00	48 111 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	44 067 956,00	41 600 000,00	42 100 000,00	42 950 000,00	43 675 000,00	44 825 000,00	45 400 000,00	47 825 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 360 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	50 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	711 900,00	553 000,00	436 500,00	405 000,00	493 000,00	466 000,00	368 000,00	286 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	711 900,00	553 000,00	436 500,00	405 000,00	493 000,00	466 000,00	368 000,00	286 000,00
	Wydatki majątkowe	6 612 945,00	4 840 541,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 113 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 288 500,00	2 306 459,00	126 026,00	-1 239 406,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	70 184,00	3 647 000,00	2 063 500,00	2 345 000,00	2 632 000,00	2 709 000,00	3 432 000,00	2 189 000,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-3 358 684,00	-1 340 541,00	-1 937 474,00	-3 584 406,00	-1 348 339,00	-1 272 272,00	-1 197 204,00	-1 120 137,00
5.	Przychody budżetu	6 564 424,00	1 900 412,00	1 850 412,00	3 197 524,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	397 524,00	426 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 288 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 288 500,00	0,00	0,00	1 239 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 958 118,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 958 118,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 828 658,00	8 928 246,00	7 077 834,00	7 919 716,00	7 493 100,00	5 695 400,00	4 197 700,00	2 700 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	22,51%	18,11%	14,76%	16,73%	16,01%	11,87%	8,53%	5,37%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,51%	18,11%	14,76%	16,73%	16,01%	11,87%	8,53%	5,37%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,39%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%

Zmiany WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,03%	5,28%	8,35%	7,02%	7,95%	6,14%	5,40%	6,08%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,16%	11,05%	7,85%	4,95%	5,62%	5,64%	6,98%	4,35%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,39%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 007 581,00 3 439 022,00 0,00 2 457 406,00	29 000 000,00 3 300 000,00 0,00 4 840 541,00	29 400 000,00 3 300 000,00 0,00 5 277 474,00	29 900 000,00 3 550 000,00 0,00 5 224 406,00	30 400 000,00 3 550 000,00 0,00 1 348 339,00	31 300 000,00 3 733 649,00 0,00 1 272 272,00	31 500 000,00 3 823 257,00 0,00 1 197 204,00	33 500 000,00 3 915 015,00 0,00 1 120 137,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 306 459,00	126 026,00	0,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

Numer Uchwały:
Nazwa JST:
WPF za lata:

Zmiany WPF

Jp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
	Dochoły bieżące	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedazy majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	50 684 931,00	51 887 429,00	53 011 253,00	54 112 767,00	55 246 756,00	56 413 853,00	57 644 703,00	58 904 828,00
	Wydatki bieżące	49 635 861,00	50 886 427,00	52 058 318,00	53 207 899,00	54 389 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	49 430 861,00	50 721 427,00	51 938 318,00	53 132 899,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	205 000,00	165 000,00	120 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	205 000,00	165 000,00	120 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	815 069,00	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	1 864 139,00	1 913 573,00	1 941 682,00	2 092 101,00	2 110 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 049 070,00	-1 001 002,00	-952 935,00	-904 868,00	-856 800,00	-808 733,00	-760 666,00	-712 458,00
5.	Przychody budżetu	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,19%	3,07%	2,00%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,19%	3,07%	2,00%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,45%	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,45%	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%

Zmiany WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,66%	4,98%	3,86%	3,61%	3,67%	3,70%	3,77%	3,81%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,62%	3,62%	3,60%	3,78%	3,73%	3,80%	3,91%	3,81%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,45%	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,45%	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 008 975,00	4 105 190,00	4 203 715,00	4 300 400,00	4 399 309,00	4 500 493,00	4 604 004,00	4 709 896,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	815 069,00	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	48 104 301,00	49 300 000,00	47 940 000,00	47 340 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
1a	dochody bieżące	44 850 040,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 335 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	3 254 261,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	970 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	1 679 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	44 067 956,00	41 600 000,00	42 100 000,00	42 950 000,00	43 675 000,00	44 825 000,00	45 400 000,00	47 825 000,00
2a	na wyngrodzenia i składki od nich naliczane	28 007 581,00	29 000 000,00	29 400 000,00	29 900 000,00	30 400 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	33 500 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 459 022,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 733 649,00	3 823 257,00	3 915 015,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	50 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 360 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 036 345,00	7 700 000,00	5 840 000,00	4 390 000,00	3 125 000,00	3 175 000,00	3 800 000,00	2 475 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	397 524,00	426 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	7 312 269,00	9 600 412,00	7 690 412,00	4 787 524,00	3 551 616,00	4 972 700,00	5 297 700,00	3 972 700,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 987 824,00	2 453 412,00	2 286 912,00	2 363 118,00	2 439 616,00	2 263 700,00	1 865 700,00	1 783 700,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 958 118,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	711 900,00	553 000,00	436 500,00	405 000,00	493 000,00	466 000,00	368 000,00	286 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	711 900,00	553 000,00	436 500,00	405 000,00	493 000,00	466 000,00	368 000,00	286 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 324 445,00	7 147 000,00	5 403 500,00	2 424 406,00	1 112 000,00	2 709 000,00	3 432 000,00	2 189 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 612 945,00	4 840 541,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 457 406,00	4 840 541,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 113 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 288 500,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 288 500,00	0,00	0,00	1 259 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 306 459,00	126 026,00	0,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00
13	Kwota długu	10 828 658,00	8 928 246,00	7 077 834,00	7 919 716,00	7 493 100,00	5 695 400,00	4 197 700,00	2 700 000,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	2 306 459,00	126 026,00	0,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00
17	Wartość przeliczonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	22,51%	18,11%	14,76%	16,73%	16,01%	11,87%	8,53%	5,37%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22,51%	18,11%	14,76%	16,73%	16,01%	11,87%	8,53%	5,37%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	8,39%	4,98%						
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	4,98%						
20	Relacja (Db-Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,16%	11,05%	7,85%	4,95%	5,62%	5,64%	6,98%	4,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,03%	5,28%	8,35%	7,02%	7,95%	6,14%	5,40%	6,08%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,39%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,39%	4,98%	4,77%	4,99%	5,21%	4,72%	3,79%	3,55%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody ogółem	44 850 040,00	45 800 000,00	44 600 000,00	45 700 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
24	Wydafki bieżące razem (2 + 7b)	44 779 856,00	42 153 000,00	42 536 500,00	43 355 000,00	44 168 000,00	45 291 000,00	45 768 000,00	48 111 000,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	70 184,00	3 647 000,00	2 063 500,00	2 345 000,00	2 632 000,00	2 709 000,00	3 432 000,00	2 189 000,00
	Dochody majątkowe (1b)	3 254 261,00	3 500 000,00	3 340 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydafki majątkowe (10)	6 612 945,00	4 840 541,00	5 277 474,00	5 224 406,00	1 348 339,00	1 272 272,00	1 197 204,00	1 120 137,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 358 684,00	-1 340 541,00	-1 937 474,00	-3 584 406,00	-1 348 339,00	-1 272 272,00	-1 197 204,00	-1 120 137,00
26	Dochody ogółem (1)	48 104 301,00	49 300 000,00	47 940 000,00	47 340 000,00	46 800 000,00	48 000 000,00	49 200 000,00	50 300 000,00
27	Wydafki ogółem	51 392 801,00	46 993 541,00	47 813 974,00	48 579 406,00	45 516 339,00	46 563 272,00	46 965 204,00	49 231 137,00
28	Wynik budżetu	-3 288 500,00	2 306 459,00	126 026,00	-1 239 406,00	1 283 661,00	1 436 728,00	2 234 796,00	1 068 863,00
29	Przechody budżetu (4+5+11)	6 564 424,00	1 900 412,00	1 850 412,00	3 197 524,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 275 924,00	1 900 412,00	1 850 412,00	1 958 118,00	1 946 616,00	1 797 700,00	1 497 700,00	1 497 700,00

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochoły ogółem, z tego:	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
1a	dochoły bieżące	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	49 430 861,00	50 721 427,00	51 938 318,00	53 132 895,00	54 354 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 421 886,00	32 248 963,00	36 093 963,00	36 924 126,00	37 773 380,00	38 642 168,00	39 550 938,00	40 440 149,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 008 975,00	4 105 190,00	4 203 715,00	4 300 400,00	4 399 309,00	4 500 493,00	4 604 004,00	4 709 896,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 069 139,00	2 078 573,00	2 061 682,00	2 167 101,00	2 145 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, anegazowane w budżecie roku bieżącego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychoły nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	2 609 139,00	2 618 573,00	2 601 682,00	2 707 101,00	2 685 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	745 000,00	705 000,00	660 000,00	615 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
7a	Rozchoły z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	205 000,00	165 000,00	120 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	205 000,00	165 000,00	120 000,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchoły (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 864 139,00	1 913 573,00	1 941 682,00	2 092 101,00	2 110 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	815 069,00	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
13	Kwota długu	2 160 000,00	1 620 000,00	1 080 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ⁴⁻⁶	815 069,00	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,19%	3,07%	2,00%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,19%	3,07%	2,00%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
20	Relacja (Dh-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	3,62%	3,62%	3,60%	3,78%	3,73%	3,80%	3,91%	3,81%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,66%	4,98%	3,86%	3,61%	3,67%	3,70%	3,77%	3,81%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,45%	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,45%	1,34%	1,22%	1,11%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody ogółem (1a)	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 635 861,00	50 886 427,00	52 058 318,00	53 207 899,00	54 389 956,00	55 605 120,00	56 884 037,00	58 192 370,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 864 139,00	1 913 573,00	1 941 682,00	2 092 101,00	2 110 044,00	2 194 880,00	2 315 963,00	2 307 630,00
	Dochody majątkowe (1b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe (10)	1 049 070,00	1 001 002,00	952 935,00	904 868,00	856 800,00	808 733,00	760 666,00	712 458,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 049 070,00	-1 001 002,00	-952 935,00	-904 868,00	-856 800,00	-808 733,00	-760 666,00	-712 458,00
26	Dochody ogółem (1)	51 500 000,00	52 800 000,00	54 000 000,00	55 300 000,00	56 500 000,00	57 800 000,00	59 200 000,00	60 500 000,00
27	Wydatki ogółem	50 684 931,00	51 887 429,00	53 011 253,00	54 112 767,00	55 246 756,00	56 413 853,00	57 644 703,00	58 904 828,00
28	Wynik budżetu	815 069,00	912 571,00	988 747,00	1 187 233,00	1 253 244,00	1 386 147,00	1 555 297,00	1 595 172,00
29	Przechody budżetu (4+5+11)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2000

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w obję

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	Razem	0,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	30 037 137,00	0,00	30 037 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 037 137,00	0,00	0,00	30 037 137,00	0,00	
limit zobowiązań	29 874 178,00	0,00	29 874 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 874 178,00	0,00	0,00	29 874 178,00	0,00	
2012	2 457 406,00	0,00	2 457 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 406,00	0,00	0,00	2 457 406,00	0,00	
2013	4 840 541,00	0,00	4 840 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 541,00	0,00	0,00	4 840 541,00	0,00	
2014	5 277 474,00	0,00	5 277 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 474,00	0,00	0,00	5 277 474,00	0,00	
2015	5 224 406,00	0,00	5 224 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 406,00	0,00	0,00	5 224 406,00	0,00	
2016	1 348 339,00	0,00	1 348 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 339,00	0,00	0,00	1 348 339,00	0,00	
2017	1 272 272,00	0,00	1 272 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 272,00	0,00	0,00	1 272 272,00	0,00	
2018	1 197 204,00	0,00	1 197 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 204,00	0,00	0,00	1 197 204,00	0,00	
2019	1 120 137,00	0,00	1 120 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 137,00	0,00	0,00	1 120 137,00	0,00	
2020	1 049 070,00	0,00	1 049 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 070,00	0,00	0,00	1 049 070,00	0,00	
2021	1 001 002,00	0,00	1 001 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 002,00	0,00	0,00	1 001 002,00	0,00	
2022	952 935,00	0,00	952 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 935,00	0,00	0,00	952 935,00	0,00	
2023	904 868,00	0,00	904 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 868,00	0,00	0,00	904 868,00	0,00	
2024	856 800,00	0,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00	0,00	0,00	856 800,00	0,00	
2025	808 733,00	0,00	808 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 733,00	0,00	0,00	808 733,00	0,00	
2026	760 666,00	0,00	760 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 666,00	0,00	0,00	760 666,00	0,00	
2027	712 458,00	0,00	712 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 458,00	0,00	0,00	712 458,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					30 037 137,00	29 874 178,00	29 784 311,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					30 037 137,00	29 874 178,00	29 784 311,00
1.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr. woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- I ETAP	2011	2013		Zarząd Drogowy	3 400 000,00	3 315 000,00	3 318 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr. woj.] - Sępólno Kr. na odcinku Lutowo- Sępólno kr.- II ETAP - przebudowa drogi	2014	2015		Zarząd Drogowy	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
3.[m]	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A.Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku - wydatki majątkowe	2011	2027		Starostwo Powiatowe	16 267 137,00	16 189 178,00	16 096 311,00
4.[m]	Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.	2012	2019		Starostwo Powiatowe	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 457 406,00	4 840 541,00	5 277 474,00	5 224 406,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 457 406,00	4 840 541,00	5 277 474,00	5 224 406,00
1.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr.woj.]- Sepólno Kr. na odcinku Lutowo- Sepólno kr.- I ETAP	2011	2013		3 000,00	3 315 000,00		
2.[m]	Przebudowa drogi nr 1120C relacji Lipka- [gr.woj.]- Sepólno Kr. na odcinku Lutowo- Sepólno kr.- II ETAP - przebudowa drogi	2014	2015				3 800 000,00	3 800 000,00
3.[m]	Rzobudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Włocborku - wydatki majątkowe	2011	2027		360 406,00	1 385 541,00	1 337 474,00	1 289 406,00
4.[m]	Zakup nieruchomości w Kamieniu krajeńskim - Zakup budynku wraz z gruntem DPS dla dorosłych w Kamieniu Kr.	2012	2019		2 094 000,00	140 000,00	140 000,00	135 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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