

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2013 roku

XXIX/319/2013

Wyszczególnienie

Lp.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	86 464 202,00	88 800 000,00	86 700 000,00	81 700 000,00	82 230 000,00	83 980 000,00	85 380 000,00	86 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00
1.1	Dochody budżetu, w tym:	79 626 019,00	83 750 000,00	83 000 000,00	80 200 000,00	80 720 000,00	81 790 000,00	83 880 000,00	84 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 661 217,00	8 360 000,00	8 480 000,00	8 600 000,00	8 740 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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	48 115 978,00	48 200 000,00	48 300 000,00	47 660 000,00	47 500 000,00	48 600 000,00	48 690 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	24 540 000,00	23 820 000,00	21 840 000,00	22 190 000,00	22 080 000,00	23 740 000,00	23 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 838 183,00	5 050 000,00	3 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 600,00	450 000,00	250 000,00	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	6 337 583,00	0,00	3 450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki ogółem	87 152 718,00	82 764 739,00	81 685 280,00	77 440 000,00	78 536 000,00	79 896 000,00	82 151 000,00	81 821 000,00	81 821 000,00	81 721 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	75 345 542,00	73 264 739,00	73 686 280,00	75 440 000,00	76 036 000,00	77 896 000,00	80 651 000,00	81 821 000,00	81 821 000,00	81 721 000,00
2.1.1	z tytułu porzezań 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 porzeżenia 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 zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają refinansowaniu 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:	1 900 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
2.1.3.1	odsetki i τόκיסno określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r.	1 900 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 807 736,00	9 500 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-688 516,00	6 035 261,00	5 013 720,00	3 860 000,00	3 694 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	3 814 000,00	2 814 000,00	2 914 000,00
4	Przebieg budżetu	5 294 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nakładna budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 294 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	688 516,00	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 przebiegi budżetowe z zaciąganiem długu, w tym:	100 000,00	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	Rozbieg budżetu	4 706 065,00	4 424 396,00	4 355 720,00	3 761 240,00	3 464 000,00	3 214 000,00	2 464 000,00	1 952 050,00	500 000,00	500 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowy kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	4 606 065,00	4 424 396,00	4 355 720,00	3 761 240,00	3 464 000,00	3 214 000,00	2 464 000,00	1 952 050,00	500 000,00	500 000,00
5.1.1	liczba kwota przebiegających na dany rok kwota wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufg z 2005 r.) oraz 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. 1450), 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 przebiegających na dany rok kwota wyłączenia określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufg 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 rozbiegi budżetowe ze spłaty długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	29 961 205,71	25 160 349,00	20 755 290,00	16 994 050,00	13 530 050,00	10 316 050,00	7 852 050,00	5 900 000,00	5 400 000,00	4 900 000,00
6.1	Liczba kwota wyłączenia z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufg 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 wyłączenia z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufg 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	Wkładnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufg z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,65%	28,33%	23,94%	20,80%	16,45%	12,28%	9,20%	6,89%	6,38%	5,79%
6.3	Wkładnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufg z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	34,65%	28,33%	23,94%	20,80%	16,45%	12,28%	9,20%	6,89%	6,38%	5,79%

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00								
8	Kelcja zrównowadza 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	4 280 077,00	10 485 261,00	9 313 720,00	4 760 000,00	4 694 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	1 414 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonym o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9 575 558,00	10 485 261,00	9 313 720,00	4 760 000,00	4 694 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	1 414 000,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,52%	6,67%	6,70%	6,32%	5,79%	4,66%	3,71%	3,10%	1,30%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,52%	6,67%	6,70%	6,32%	5,79%	4,66%	3,71%	3,10%	1,30%
9.3	Wskaznik 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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,52%	6,67%	6,70%	6,32%	5,79%	4,66%	3,71%	3,10%	1,30%
9.4	Wskaznik 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.	7,52%	6,67%	6,70%	6,32%	5,79%	4,66%	3,71%	3,10%	1,30%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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	Wskaznik 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.	7,52%	6,67%	6,70%	6,32%	5,79%	4,66%	3,71%	3,10%	1,30%
9.6.1	Wskaznik jednolitego (prawa strona wzoru z art. 243)	5,53%	12,31%	11,03%	5,83%	5,71%	4,86%	3,78%	2,70%	1,67%
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	6,95%	5,95%	7,20%	9,62%	9,72%	7,52%	5,47%	4,78%	2,68%
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	8,04%	7,04%	8,38%	9,62%	9,72%	7,52%	5,47%	4,78%	2,68%
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	Nie spełniona	Nie 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	6 035 261,00	5 013 720,00	3 860 000,00	3 694 000,00	4 084 000,00	3 229 000,00	2 314 000,00	1 414 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 424 396,00	4 355 720,00	3 761 240,00	3 464 000,00	3 214 000,00	2 464 000,00	1 952 050,00	500 000,00
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	46 091 565,00	44 000 000,00	44 492 000,00	45 801 000,00	46 720 000,00	47 560 000,00	48 360 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 051 219,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 186 071,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	2 686 071,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 907 376,00	9 500 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazęgnięcie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:										
12	Dotyczy 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:	x	x		x					x	
12.1	Dotyczy 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:	2 858 662,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Dotyczy 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:	2 546 217,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Dotyczy 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:	2 337 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotyczy 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:	3 310 700,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Dotyczy 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:	2 410 700,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Dotyczy 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:	2 410 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Dotyczy 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:	2 886 310,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Dotyczy 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:	2 413 954,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Dotyczy 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:	2 128 794,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Dotyczy 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:	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Dotyczy 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:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Dotyczy 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:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przekazań i spłaty zobowiązań po samodzielnym opłaconiu zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypłat pożyczek i kredytów, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciąganych	4 606 065,00	4 424 396,00	4 355 720,00	3 761 240,00	3 464 000,00	3 214 000,00	2 464 000,00	1 952 050,00	500 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wyników budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wynik z bilansu majątku i zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji inwestycyjnych w formie długu (tj. in. umoczenia, różnice kursowe)	-71 495,00	-376 460,71	-449 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Wyszczególnienie

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1 Dochody ogółem	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00	84 635 000,00
1.1 Dochody budżetu, w tym:	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00	83 135 000,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3 podatki i opłaty, w tym:	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00	48 790 000,00
1.1.5 z tytułu dotacji: środków przeznaczonych na cele bieżące	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00	22 745 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2 Wydatki ogółem	81 621 000,00	81 521 000,00	81 421 000,00	81 321 000,00	81 221 000,00	81 201 000,00	81 181 000,00	81 171 000,00	81 161 000,00	81 151 000,00
2.1 Wydatki budżetu, w tym:	81 621 000,00	81 521 000,00	81 421 000,00	81 321 000,00	81 221 000,00	81 201 000,00	81 181 000,00	81 171 000,00	81 161 000,00	81 151 000,00
2.1.1 z tytułu pociągów 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 pociągania 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 narodowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na finansowanie budżetu 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:	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 uhp z 2005 r..	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
2.2 Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Wynik budżetu	3 014 000,00	3 114 000,00	3 214 000,00	3 314 000,00	3 414 000,00	3 434 000,00	3 454 000,00	3 464 000,00	3 474 000,00	3 484 000,00
4 Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadaniem 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 Rezerwy budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
5.1.1 Inne kwoty przypadające na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uhp z 2005 r.) oraz 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 kwoty przypadające na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 uhp 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 rezerwy przewidziane w spłacie długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kwota długu	4 400 000,00	3 900 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 400 000,00	1 900 000,00	1 400 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00
6.1 Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 uhp 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 uhp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 1.1.	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, o którym mowa w art. 170 uhp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	5,20%	4,61%	4,02%	3,43%	2,84%	2,24%	1,65%	1,06%	0,47%	0,00%

Wyszczególnienie

Lp.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań przejęta 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	Kelacja zrównoważenia wydatków budżetowych, której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 514 000,00	1 614 000,00	1 714 000,00	1 814 000,00	1 914 000,00	1 934 000,00	1 954 000,00	1 964 000,00	1 974 000,00	1 984 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 514 000,00	1 614 000,00	1 714 000,00	1 814 000,00	1 914 000,00	1 934 000,00	1 954 000,00	1 964 000,00	1 974 000,00	1 984 000,00
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 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,18%	1,06%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,18%	1,06%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,18%	1,06%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
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.	1,18%	1,06%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu 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.	1,18%	1,06%	0,95%	0,83%	0,71%	0,69%	0,66%	0,65%	0,64%	0,51%
9.6.1	Wskaźnik pełnoterminowy (prawa stron wzoru z art. 243)	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,26%	2,29%	2,31%	2,32%	2,33%	2,34%
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	1,97%	1,67%	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,23%	2,29%	2,31%	2,32%
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	1,97%	1,67%	1,79%	1,91%	2,03%	2,14%	2,23%	2,29%	2,31%	2,32%
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	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 przypisananej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 014 000,00	3 114 000,00	3 214 000,00	3 314 000,00	3 414 000,00	3 434 000,00	3 454 000,00	3 464 000,00	3 474 000,00	3 484 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00	49 285 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 3 ustawy z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	małpkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.		Wyszczególnienie											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
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 budżetu 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 programów, projektów lub zadań	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 programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wyniski budżetu 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	Wyniski budżetu na realizację programów, projektów lub zadań 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		
12.3.2	Wyniski budżetu na realizację programów, projektów lub zadań 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	Wyniski 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	Wyniski majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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 przejęć i odpisy zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wypisów papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00		
14.2	Kwota długu, którego finansowania spełnia dekret 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	Wyniski zrealizowanych dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wyniki operacji finansowych 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/ 319 /2013 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				10 608 235,00	7 186 071,00	21 000,00	0,00	0,00	7 207 071,00
				4 608 235,00	2 686 071,00	21 000,00	0,00	0,00	2 707 071,00
- wydatki majątkowe				6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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									
- wydatki bieżące				10 608 235,00	7 186 071,00	21 000,00	0,00	0,00	7 207 071,00
				4 608 235,00	2 686 071,00	21 000,00	0,00	0,00	2 707 071,00
Aktywna integracja szansą aktywnego rozwoju mieszkańców Powiatu Nakleńskiego - aktywna integracja rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji i wzrost kompetencji									
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią	2011	2013	1 204 279,00	318 800,00	0,00	0,00	0,00	318 800,00
Kompleksowa aktywizacja osób 50+ - Podwyższenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do podjęcia pracy przez osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia									
	Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią	2012	2013	308 816,00	154 945,00	0,00	0,00	0,00	154 945,00
Ku Przyszłości - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej									
	Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią	2012	2013	232 366,00	132 765,00	0,00	0,00	0,00	132 765,00
Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego - Stworzenie warunków do samozatrudnienia									
	Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią	2012	2014	2 426 847,00	1 681 993,00	21 000,00	0,00	0,00	1 702 993,00
Szkoła zawodowa świadomym wyborem - Zmodernizowanie do końca 2013 roku programów rozwojowych poprzez uwzględnienie									
	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2012	2013	435 826,00	397 568,00	0,00	0,00	0,00	397 568,00
- wydatki majątkowe									
				6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Budowa przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią I etap oraz Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią II etap - zwiększenie atrakcyjności Powiatu Nakleńskiego jako miejsca wypoczynku turystów									
	Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią	2010	2013	6 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00