Uchwała
Nr XVII / 112 / 2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2012-2021.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2021 dla powiatu sztumskiego w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu sztumskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr XVII/ 109 / 2011 roku Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla powiatu sztumskiego na lata 2011-2021.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku budżetowego:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu powiatu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe powiatu;
3) wynik budżetu;
4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5) przychody i rozchody powiatu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6) kwotę długu powiatu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania długu.

1. W zakresie dochodów budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcie budżetu na 2012r. Dochody na rok 2012 zaplanowano na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji i udziału w podatku dochodowym,
- informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej na 2012r,
- na podstawie podpisanych umów i porozumień w/tym na dofinansowanie inwestycji,
- kalkulacji dochodów własnych.

Zaplanowane dochody budżetowe ogółem na 2012 rok wynoszą 43.435.133 zł. w/tym dochody bieżące 39.432.356 zł, dochody majątkowe 4.022.777 zł .

Główne źródło dochodów bieżących subwencje i udział w podatku dochodowym w wysokości 28.313.143 zł. zaplanowano na podstawie pisma z Ministra Finansów nr ST4-4820/7666/2011 z dnia 07 października 2011r. Dotacja za zadania własne i zlecone w wysokości 5.050.160 zł. wprowadzono na podstawie pisma FB-I.3010.4.2011.EP od Wojewody Pomorskiego. Przychody z dzierżawy majątku zaplanowano na podstawie podpisanych umów w wysokości 2.122.303 zł. Dotacje otrzymane na podstawie umów – porozumień na wspólną realizacją zadań zaplanowano w wysokości 431.000 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych planuje się w wysokości 740.0000 zł na podstawie kalkulacji sprzedaży. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, pozyskane z innych źródeł w wysokości 208.900 zł. to otrzymane z Funduszu Pracy 7% kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy , pozyskane środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.594.850 zł, natomiast pozostałe dochody i wpływy z różnych źródeł zaplanowano w wysokości 972.000 zł. Szczegółowe uzasadnienie do planowanych dochodów zamieszczono przy projekcie budżetu.
Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4.002.777 zł. zaplanowano na podstawie:

- podpisanych umów o współfinansowanie inwestycji ze środków UE w wysokości 23.201 zł. na inwestycje "Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej",
- podpisanych umów na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.517.171 zł. na wspólną realizację inwestycji : Modernizacja dróg w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2011-2014" w ramach podpisanych porozumień.
- planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.152.705 zł. na realizację inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – „Termomodernizacja SOSW w Usznicach" 1.092.705 zł, oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu sztumskiego 60.000 zł.
- sprzedaży budynku i działki po zlikwidowanym Domu Dziecka w Dzierzgoniu 837.673 zł,
- sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na ul. Jagiełły w Dzierzgoniu po grupie usamodzielnienia z Domu Dziecka w wysokości 151.307 zł.

Dochody na lata 2013-2015 przyjęto wskaźnikiem wzrostu o 2,8 % w stosunku rocznym, (pomniejszając planowane dochody na 2013 rok w porównaniu do 2012 roku o projekty ze środków UE, które nie będą realizowane w latach następnych tj. o kwotę 1.594.850 zł) natomiast na pozostałe lata zaplanowano stały wzrost o 1%.

2. W zakresie wydatków budżetowych

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcie budżetu na 2012r

Wydatki bieżące na rok 2012 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011 powiększone o wskaźnik inflacji, z pominięciem jednorazowych wydatków poniesionych w 2011r. i zmniejszonym zakresem nauczania w jednostkach oświatowych (spadek ilości godzin nauczania w związku ze zmniejszeniem uczniów i oddziałów w szkołach) natomiast w planie wydatków majątkowych uwzględniono planowane inwestycje do realizacji w roku 2012. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia , wynagrodzenia które są zamrożone i nie ulegają zmianie z wyjątkiem wynagrodzenia nauczycieli - wzrost o 3,8 % od września 2012r. - środki na ten cel zostały zaplanowane w rezerwie celowej- zaplanowano je na podstawie przedstawionych aktualnych kalkulacji płac.

Wydatki na lata 2013-2015 zaplanowano wskaźnikiem wzrostu do roku 2012 o 2,8% , (pomniejszając planowane wydatki na 2013 rok w porównaniu do 2012 roku o projekty ze środków UE, które nie będą realizowane w latach następnych oraz o kwotę poręczeń w sumie o kwotę 2.177.562 zł) natomiast lata następne stałym wzrostem o 1%.

Zaplanowane wydatki budżetowe ogółem na 2012 rok wynoszą 43.817.341 zł. w/tym wydatki bieżące 38.854.917 zł., wydatki majątkowe 4.962.424 zł. W planie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na gwarancje i poręczenia do 2012 roku. czyli do końca obecnie udzielonych gwarancji dla SPZOZ w Sztumie. W latach następnych nie planuje się udzielania gwarancji i poręczeń.

Ogółem planowane wydatki bieżące w 2012r. wynoszą 38.854.917 zł. i zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w wysokości 20.276.407 zł.
- dotacje na zadania bieżące (załącznik nr 7 do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r. zawiera wykaz planowanych do udzielenia z budżetu powiatu dotacji bieżących) zaplanowanych w wysokości 1.810.112 zł.
- na obsługę długu zaplanowano kwotę 450.000 zł.,
- na gwarancje i poręczenia 595.163 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące 15.723.235 zł.

Szczegółowe uzasadnienie do planowanych wydatków zamieszczono przy projekcie budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z planami inwestycyjnymi przyjętymi do realizacji od 2012 roku. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zawiera wykaz wszystkich planowanych do realizacji inwestycji.

3. Na 2012 rok planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.067.050 zł. i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

4. Planowane przychody budżetu w 2012 roku wynoszą 1.717.208 zł. w/tym z zaciągniętego kredytu 1.097.208 zł. Przychody przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.335.000 zł. W latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów, natomiast źródłem spłaty już zaciągniętych kredytów będzie nadwyżka budżetowa oraz przychody ze spłaty pożyczki planowane do 2014 roku w wysokości 620.000 zł. rocznie.

5. W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej określono odrębnie dla każdego wieloletniego przedsięwzięcia :

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia;
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limit wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań

6. Nadwyżkę budżetową wykazaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2013 roku przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na zgromadzenie wkładu własnego na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	16 118 285,83	1 846 335,83	14 271 950,00	14 731 069,00	459 119,00	14 271 950,00	74 831,66	74 831,66	0,00	1 312 385,17
limit zobowiązań	4 762 833,84	1 125 095,84	3 637 738,00	4 096 857,00	459 119,00	3 637 738,00	70 814,66	70 814,66	0,00	595 162,18
2012	2 157 947,11	830 563,11	1 327 384,00	1 539 651,00	212 267,00	1 327 384,00	23 133,94	23 133,94	0,00	595 162,17
2013	16 782,40	16 782,40	0,00	12 840,00	12 840,00	0,00	3 942,40	3 942,40	0,00	0,00
2014	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
łączne nakłady finansowe	a	10 865 138,00	459 119,00	10 406 019,00	0,00	0,00	0,00	3 865 931,00	0,00	3 865 931,00
limit zobowiązań	a	1 785 274,00	459 119,00	1 326 155,00	0,00	0,00	0,00	2 311 583,00	0,00	2 311 583,00
2012	a	257 276,00	212 267,00	45 009,00	0,00	0,00	0,00	1 282 375,00	0,00	1 282 375,00
2013	a	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	12 945,00	12 945,00	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

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

Wykaz przedsięwzięć — Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**10 865 138,00**	**1 785 274,00**	**283 061,00**
	- wydatki bieżące					**459 119,00**	**459 119,00**	**238 052,00**
1.[b]	"Uczeń Barlewiczek Europejczykiem - nowe umiejętności, inne możliwości" - rozwój umiejętności uczniów	2011	2012		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	398 934,00	398 934,00	199 467,00
2.[b]	Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo a wyzwania rynku pracy" - podnoszenie jakości nauczania	2012	2014		Starostwo Powiatowe	38 585,00	38 585,00	38 585,00
3.[b]	Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	2010	2011		Starostwo Powiatowe	21 600,00	21 600,00	0,00
4.[b]	Ryba zdrowa dieta - Priomocja ryb	2010	2011		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					**10 406 019,00**	**1 326 155,00**	**45 009,00**
1.[m]	Pętla żuławska - rozwój turystyki wodnej Etap I - Rozwój turystyki	2008	2012		Starostwo Powiatowe	7 262 428,00	45 009,00	45 009,00
2.[m]	Projekt "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę go unikać" - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	2010	2011		Starostwo Powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00
3.[m]	Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych - poprawa warunków nauczania	2010	2011		Starostwo Powiatowe	3 133 591,00	1 271 146,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**3 865 931,00**	**2 311 583,00**	**1 282 375,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**3 865 931,00**	**2 311 583,00**	**1 282 375,00**
1.[m]	Budowa placówek opiekuńczo - wychowawczych - poprawa warunków dla dzieci z domu dziecka	2010	2011			1 029 208,00	1 029 208,00	0,00
2.[m]	Modernizacja budynkui placu KPPSP - Poprawa warunków pracy	2004	2010		Starostwo Powiatowe	1 554 348,00	0,00	0,00
3.[m]	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - zwiększenie efektywności wykorzystania energii	2011	2012		Starostwo Powiatowe	1 282 375,00	1 282 375,00	1 282 375,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**74 831,66**	**70 814,66**	**27 076,34**
	- wydatki bieżące					**74 831,66**	**70 814,66**	**27 076,34**
1.[b]	Abonament telewizyjnyi internetowy - zapewnienie dostępu do Internetu wychowankom	2010	2011		Dom Dziecka Młodych Orląt	1 124,78	1 124,78	0,00
2.[b]	Abonament za Internet - sprawne działanie jednostki	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	549,90	549,90	0,00
3.[b]	BHP PPOŻ - bezpieczeństwo szkoły	2010	2011		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	800,00	800,00	0,00
4.[b]	Dezinsekcja - spełnienie wymogów prawnych	2010	2011		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	183,00	183,00	0,00
5.[b]	Dziarżawa działki rolnej - uprawa ogródka przyszkolnego	2010	2012		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	200,00	200,00	100,00
6.[b]	Dzierżawa kserokopiarki - sprawne funkcjonowanie szkoły	2010	2011		ZS Sztum	4 331,00	4 331,00	0,00
7.[b]	Home banking - realizacja płatności	2010	2012		Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2 400,00	2 400,00	1 200,00
8.[b]	Hone banking - dokonywanie płatności	2010	2012		Starostwo Powiatowe	2 200,00	1 400,00	200,00
9.[b]	Indywidualna Praktyka Lekarska - Bezpieczeństwo uczni	2010	2012		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	1 300,00	1 300,00	440,00
10.[b]	Konserwacja centrali telefonicznej - sprawne działanie	2010	2012		SOSW Uśnice	1 756,80	1 756,80	878,40
11.[b]	Monitoring obiektu - dozór majątku	2010	2012		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2 781,60	2 781,60	1 390,80
12.[b]	Usługa home banking - dokonywanie płatności	2010	2013		SOSW Uśnice	2 600,00	2 600,00	1 400,00
13.[b]	Usługa monitorowania obiektu - dozór mienia	2010	2012		Starostwo Powiatowe	2 537,60	2 537,60	634,40
14.[b]	Usługi BHP - bezpieczeństwo uczni	2010	2011		ZS Sztum	4 684,80	4 684,80	0,00

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

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					
16.[b]	Usługi BHP - Bezpieczeństwo wychowanków	2009	2011		Dom Dziecka Młodych Orląt	3 600,00	3 600,00	0,00
17.[b]	Usługi BHP - wywiązywanie się z przepisów prawa	2010	2013		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	5 000,00	5 000,00	2 600,00
18.[b]	usługi BHPi ppoż - bezpieczeństwo uczni	2010	2012		SOSW Uśnice	6 240,00	6 240,00	3 120,00
19.[b]	Usługi dostępu do internetu - Sprawne wykonywanie działań	2010	2012		Starostwo Powiatowe	4 422,34	4 422,34	340,18
20.[b]	Usługi informatyczne - pomoc przy obsłudze programów komputerowych	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	300,00	300,00	0,00
21.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jednostki	2010	2012			1 375,00	500,00	0,00
22.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo jenostki	2010	2012		Dom Dziecka Młodych Orląt	13 043,52	13 043,52	6 521,76
23.[b]	Usługi kominiarskie - bezpieczeństwo szkoły	2010	2012		SOSW Uśnice	2 488,80	2 488,80	1 244,40
24.[b]	Usługi kominiarskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole	2010	2012		SOSW Kołoząb	1 024,00	1 024,00	512,00
25.[b]	Usługi sieci komórkowej - załatwianie spraw służbowych	2009	2011		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA	550,00	550,00	0,00
26.[b]	Usługi telefoni komórkowej - Sprawne funkcjonowanie jednostki	2010	2011		Dom Dziecka Młodych Orląt	106,75	106,75	0,00
27.[b]	Usługi telekomunikacyjne - załatwianie spław służbowych przez telefon	2010	2011		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	395,37	395,37	0,00
28.[b]	Wsparcie techniczne - realizacja zadań statutowych	2009	2013			8 836,40	6 494,40	6 494,40
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**1 312 385,17**	**595 162,18**	**595 162,17**
	- wydatki bieżące					**1 312 385,17**	**595 162,18**	**595 162,17**
1.[b]	Poręczenia dla SPZOZ w Sztumie - zapewnienie płynności finansowej SPZOZ	2006	2012		Starostwo Powiatowe	1 312 385,17	595 162,18	595 162,17

Numer Uchwały: XVII/112/2011 (2216000) - sztumski - WPF za lata 2012-20 *zestawienie wygenerowane na podstawie danych wprowadzonych do systemu BES*

Nazwa JST: (2216000) - sztumski *niniejsze zestawienie można samodzielnie formatować*

WPF za lata: 2012-2021 Układ wg budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	**Dochody ogółem**	**43 435 133,00**	**38 896 956,00**	**39 986 071,00**	**41 105 681,00**	**41 516 737,00**	**41 931 905,00**	**42 351 223,00**	**42 774 736,00**	**43 202 483,00**	**43 634 508,00**
	Dochody bieżące	39 432 356,00	38 896 956,00	39 986 071,00	41 105 681,00	41 516 737,00	41 931 905,00	42 351 223,00	42 774 736,00	43 202 483,00	43 634 508,00
	w tym: środki z UE*	1 594 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 002 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	988 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	13 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Wydatki ogółem**	**43 817 341,00**	**37 557 751,00**	**38 519 008,00**	**39 569 421,00**	**39 902 415,00**	**40 239 339,00**	**40 610 232,00**	**40 987 135,00**	**41 359 086,00**	**41 721 527,00**
	Wydatki bieżące	**38 854 917,00**	**37 557 751,00**	**38 519 008,00**	**39 569 421,00**	**39 902 415,00**	**40 239 339,00**	**40 610 232,00**	**40 987 135,00**	**41 359 086,00**	**41 721 527,00**
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	**38 404 917,00**	**37 187 751,00**	**38 229 008,00**	**39 299 421,00**	**39 692 415,00**	**40 089 339,00**	**40 490 232,00**	**40 895 135,00**	**41 304 086,00**	**41 717 127,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**1 620 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	595 163,00	0,00	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	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	450 000,00	370 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	4 400,00
	w tym: odsetki i dyskonto	450 000,00	370 000,00	290 000,00	270 000,00	210 000,00	150 000,00	120 000,00	92 000,00	55 000,00	4 400,00
	Wydatki majątkowe	**4 962 424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	**23 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Wynik budżetu**	**-382 208,00**	**1 339 205,00**	**1 467 063,00**	**1 536 260,00**	**1 614 322,00**	**1 692 566,00**	**1 740 991,00**	**1 787 601,00**	**1 843 397,00**	**1 912 981,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**577 439,00**	**1 339 205,00**	**1 467 063,00**	**1 536 260,00**	**1 614 322,00**	**1 692 566,00**	**1 740 991,00**	**1 787 601,00**	**1 843 397,00**	**1 912 981,00**
5.	**Przychody budżetu**	**1 717 208,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**1 097 208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	**1 067 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	**620 000,00**	**620 000,00**	**620 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
6.	**Rozchody budżetu**	**1 335 000,00**	**760 157,80**	**900 000,00**	**900 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**96 392,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 335 000,00	760 157,80	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	96 392,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp 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	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**	**0,00**	**0,00**
7.	**Kwota długu**	**8 656 549,80**	**7 896 392,00**	**6 996 392,00**	**6 096 392,00**	**4 896 392,00**	**3 696 392,00**	**2 496 392,00**	**1 296 392,00**	**96 392,00**	**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**	**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	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	**19,93%**	**20,30%**	**17,50%**	**14,83%**	**11,79%**	**8,82%**	**5,89%**	**3,03%**	**0,22%**	**0,00%**
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**19,93%**	**20,30%**	**17,50%**	**14,83%**	**11,79%**	**8,82%**	**5,89%**	**3,03%**	**0,22%**	**0,00%**
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	**5,48%**	**2,91%**	**2,98%**	**2,85%**	**3,40%**	**3,22%**	**3,12%**	**3,02%**	**2,90%**	**0,23%**
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**5,48%**	**2,91%**	**2,98%**	**2,85%**	**3,40%**	**3,22%**	**3,12%**	**3,02%**	**2,90%**	**0,23%**
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**	**0,00**	**0,00**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,61%	4,60%	3,90%	3,57%	3,62%	3,77%	3,89%	4,01%	4,11%	4,19%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,61%	3,44%	3,67%	3,74%	3,89%	4,04%	4,11%	4,18%	4,27%	4,38%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,48%	2,91%	2,98%	2,85%	3,40%	3,22%	3,12%	3,02%	2,90%	0,23%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,48%	2,91%	2,98%	2,85%	3,40%	3,22%	3,12%	3,02%	2,90%	0,23%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 276 407,00	20 844 146,00	21 427 782,00	22 027 760,00	22 248 038,00	22 470 518,00	22 695 223,00	22 922 175,00	23 151 397,00	23 382 911,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 395 850,00	3 353 500,00	3 417 335,00	3 451 508,00	3 486 023,00	3 520 884,00	3 556 093,00	3 591 653,00	3 627 570,00	3 663 846,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	830 563,11	16 782,40	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 327 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	0,00	1 339 205,00	1 467 063,00	1 536 260,00	1 614 322,00	1 692 566,00	1 740 991,00	1 787 601,00	1 843 397,00	1 912 981,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**	0,00	0,00	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	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.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:
reguła rachunkowa
reguła badająca zależność logiczną

Kontrola poprawności bilansowania budżetu (D+P)-(W+R)=0:	OK.	1 199 047,20	1 187 063,00	636 260,00	414 322,00	492 566,00	540 991,00	587 601,00	643 397,00	1 816 589,00
Gdy wynik budżetu jest nadwyżką to czy suma kwot na finansowanie deficytu jest równa ZERO:	nie dotyczy	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy WYSOKOŚĆ DEFICYTU jest w pełni pokryta źródłami finansowania deficytu?	684 842,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Czy kwota angażowanych środków w przychodach jest wyższa od tej na finansowanie deficytu:										
dla NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla KREDYTÓW,POŻYCZEK:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
dla INNYCH PRZYCHODÓW:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Kontrola poprawności zmiany kwoty długu: (kwota różna od zera powinna być opisana w objaśnieniach)	X	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od SPŁAT:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota WYŁĄCZEŃ przypadających w roku jest mniejsza od PORĘCZEŃ:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota długu spłacanego wydatkami mieści się w kwocie długu ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
Czy kwota przejętych zobowiązań [17] jest mniejsza od kwoty długu [7]?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Czy kwota zobowiązań przejętych zobowiązań od SP ZOZ mieści się w kwocie przejętych zobowiązań ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy poprawnie podano pozycje wchodzące w skład "wydatków bieżących bez wydatków na obsługę długu"?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki na odsetki i dyskonto mieszczą się w wydatkach na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach bieżących:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wysokość środków UE mieści się w dochodach majątkowych:	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach bieżących bez wydatków na obsługę długu?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.
	Czy wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 mieszczą się w wydatkach majątkowych ogółem?	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.