

**UCHWAŁA NR XXXIII/304/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego
na lata 2014-2024**

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938).

**Rada Powiatu
postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

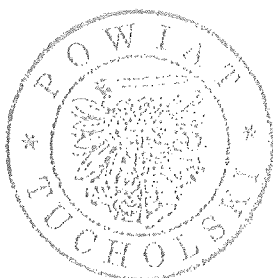
2. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu Tucholskiego do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Planowaną przez Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024 nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę długu.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.



Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Mróz
Michał Mróz

Autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014 – 2024

Zarząd Powiatu Tucholskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 12/WPF/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2014-2024.

Zmiana projektu wieloletniej prognozy finansowej podyktowana jest zmniejszeniem dochodów i wydatków.

Lp. 1. - Dochody ogółem, z tego:

Kwotę na 2014 r. – 52.409.697,33 zł, zastąpiono kwotą 51.762.197,33 zł, zgodnie z uchwałą budżetową. Zmniejszenie dochodów ogółem w kwocie 647.500,00 zł dotyczy środków pochodzących z dotacji celowej (PFRON) z przeznaczeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - zakład budżetowy. Dotacja zostanie przekazana poza budżetem, bezpośrednio na rachunek bankowy zakładu.

Lp. 1.1 Dochody bieżące w tym:

Kwotę na 2014 r. – 48.106.802,70 zł, zastąpiono kwotą 47.459.302,70 zł, zgodnie z uchwałą budżetową. Zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 647.500,00 zł dotyczy środków pochodzących z dotacji celowej (PFRON) z przeznaczeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - zakład budżetowy.

Lp. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Kwotę na 2014 r. – 10.311.484,99 zł, zastąpiono kwotą 9.663.984,99 zł, zgodnie z uchwałą budżetową. Zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 647.500,00 zł dotyczy środków pochodzących z dotacji celowej (PFRON) z przeznaczeniem dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi - zakład budżetowy.

Lp. 2 - Wydatki ogółem

Kwotę na 2014 r. – 50.517.634,30 zł, zastąpiono kwotą 49.870.134,30 zł. Wydatki ulegną zmianie w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Lp. 2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Kwotę na 2014 r. – 45.943.604,13 zł, zastąpiono kwotą 45.279.866,63 zł. Wydatki ulegną zmianie w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi oraz zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja, zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”.

Lp. 2.2 Wydatki majątkowe

Kwotę na 2014 r. – 4.574.030,17 zł, zastąpiono kwotą 4.590.267,67 zł. Wydatki ulegną zmianie w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja, zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Kwotę na 2014 r. – 3.778.053,76 zł, zastąpiono kwotą 3.794.291,26 zł. Wydatki inwestycyjne ulegną zwiększeniu w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja, zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej”.

Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych oraz 2 wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2014-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	51 762 197,33	47 396 273,96	48 754 888,86	50 085 390,58	50 523 073,84	52 052 032,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody bieżące, w tym:	47 459 302,70	46 337 532,96	47 725 652,86	49 044 036,58	50 424 991,84	51 988 535,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 000,00	4 594 903,00	4 849 849,00	5 090 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 814,00	58 461,00	62 320,00	66 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 391 671,67	1 315 388,00	1 348 228,00	1 381 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 782 566,00	30 301 212,00	31 258 532,00	32 247 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 663 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 302 894,63	1 058 741,00	1 029 236,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	574 885,00	1 058 741,00	1 029 236,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 728 009,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	49 870 134,30	44 409 041,24	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 279 866,63	44 386 090,83	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 754 350,25
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w	0,00	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:	1 646 080,07	1 640 533,10	1 440 448,44	1 217 932,56	996 830,06	784 123,37	594 359,16	424 307,41	283 312,49	175 891,50	70 900,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.,	1 631 080,07	1 624 824,48	1 424 326,60	1 201 407,68	979 908,57	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 858,21	51 429,10
2.2	Wydatki majątkowe	4 590 267,67	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
3	Wynik budżetu	1 892 063,03	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przechody budżetu	1 414 841,99	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 414 841,99	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	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	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	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych, w tym:	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	35 414 669,42	32 427 436,70	28 522 251,98	24 617 067,26	20 711 882,54	17 356 697,82	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	68,42%	68,42%	58,50%	49,15%	40,99%	33,34%	25,90%	18,82%	12,25%	5,79%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	68,42%	68,42%	58,50%	49,15%	40,99%	33,34%	25,90%	18,82%	12,25%	5,79%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 179 436,07	1 951 442,13	2 875 948,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki	3 594 278,06	1 951 442,13	2 875 948,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	5 600 000,00	5 928 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,26%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	10,26%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	10,26%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
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	10,26%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podłożenia doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	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, nie uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	10,26%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,32%	6,35%	8,01%	7,80%	7,73%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	4,11%	3,42%	3,68%	6,56%	7,39%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	7,20%	6,51%	6,77%	6,56%	7,39%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Nie spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 892 063,03	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 892 063,03	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 279 234,00	28 801 968,76	29 337 770,50	29 924 552,04	30 493 859,07	31 410 461,99	32 583 427,50	33 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 852,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 998 936,85	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	91 801,63	22 950,41	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	0,00
11.3.2	majątkowe	91 801,63	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	84 500,00	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 794 291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	711 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x
12.1	Dochoły 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:	699 295,26	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:	606 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	606 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	1 121 172,00	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:	1 108 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	699 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 142 642,06	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	1 108 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz powstania ulicznego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulicznego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciętych	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 174,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘC DO WPF NA LATA 2014-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII 304/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)												Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				114 752,04	91 801,63	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00										114 752,04	
1.b	- wydatki majątkowe				114 752,04	91 801,63	22 950,41										0,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				114 752,04	91 801,63	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 752,04	
1.1.1.	- wydatki bieżące																0,00	
1.1.1.1	program 1 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
	program 2 ogółem																0,00	
1.1.1.2	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
																0,00	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				114 752,04	91 801,63	22 950,41										0,00	
1.1.2.1	program 1 ogółem "Infostrada Kujaw i Pomorza - I"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	114 752,04	91 801,63	22 950,41										114 752,04	
	dział 750, rozdział 75020, paragraf 6060				114 752,04	91 801,63	22 950,41										114 752,04	
1.1.2.2	program 2 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące																0,00	
1.2.1.1	program 1 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
1.2.1.2	program 2 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
																0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe																0,00	
1.2.2.1	program 1 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
1.2.2.2	program 2 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
																0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:																0,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące																0,00	
1.3.1.1	program 1 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
1.3.1.2	program 2 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
																0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe																0,00	
1.3.2.1	program 1 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
1.3.2.2	program 2 ogółem																0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																0,00	
																0,00	
																0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz
Michał Mróz