

UCHWAŁA Nr XXIV/228/2012
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego
na lata 2013-2024

Na podstawie art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm¹), w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm²).

Rada Powiatu
postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

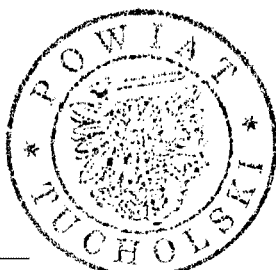
2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Zarząd Powiatu 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 WPF nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę dług

§ 5 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.



Przewodniczący Rady Powiatu


Michał Mróz

¹ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

² Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986

**Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Tucholskiego na lata 2013 – 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Tucholskiego (WPF) po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2024 i przyjęta uchwałą nr IV/23/2011 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku. W związku z wykonywaniem budżetu w latach 2011-2012 i dokonywaniem zmian w zadaniach, projektach i programach WPF ulegała częstym zmianom. Wobec powyższego zasadne jest uchylene z dniem 31.12.2012 r. dotychczasowej WPF i uchwalenie nowej na lata 2013 - 2024.

Nowy wykaz przedsięwzięć został opracowany na rok budżetowy 2013 i jedenaście kolejnych lat (dotyczy zadania „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi”), czyli do 2024 roku. W związku z tym, że spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2024 roku to zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp) prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie. Na podstawie art. 230 ufp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przed uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu. Wartości przyjęte w WPF i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu.

Nowy projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych w formie uchwały, która posiada dwa załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia sytuację finansową Powiatu Tucholskiego w związku z realizacją zaplanowanych przedsięwzięć na lata 2013-2024. Załącznik ten zawiera podstawowe dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp. Załącznik nr 2 przedstawia wykaz wieloletnich przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, z określeniem łącznych nakładów finansowych, limit zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach.

Załącznik Nr 1 do WPF

Lp. 1. - Dochody ogółem, z tego:

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

Dochody bieżące:

- 1) Pismo z Ministerstwa Finansów / w prognozie zgodnie ze wskaźnikiem inflacji/, które ustala:
 - dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu,
 - dochód powiatu w części oświatowej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu w części wyrównawczej subwencji ogólnej,
 - dochód powiatu w części równoważącej subwencji ogólnej.
- 2) Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego określające wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania

realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

3) *Obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim pomocy finansowej na drogi powiatowe (zadania inwestycyjne) za pobyt w Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej oraz utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu tucholskiego przyjmuje się w prognozie wzrost o przyjęty planowany w ustawie budżetowej wskaźnik inflacji.*

4) *Dochody z UE na realizację projektów.*

Dane dotyczące dochodów na lata 2013-2024 zostały oszacowane, biorąc za podstawę dochody powiatu przyjęte do budżetu roku 2012 pomniejszając je o dochody o charakterze jednorazowym tj. dochody z UE na realizację projektów, dotacje z gmin na zadania drogowe. Zwiększając natomiast dochody z tytułu subwencji, dotacji i dochody z tytułu czynszu dzierżawnego, opłat komunikacyjnych, wpływy od mieszkańców DPS, dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci w DD i rodzinach zastępczych.

Dochody majątkowe:

W roku 2013 w dochodach majątkowych uwzględniono dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków z UE na zadania inwestycyjne. Uwzględniono również dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami na dofinansowanie inwestycji drogowych. W pozostałych latach w prognozie uwzględniono niższe wpływy z UE.

Dochody ze sprzedaży majątku:

Przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0870.

W roku 2013 w planie ujęto dochody z tytułu:

-sprzedaży drewna – 3.000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości (III rata za sprzedaż Kamienicy) – 25.000,00 zł,

- sprzedaż jednej działki pod budowę w Rudzkim Moście – 61.004,00 zł

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (I rata) – 1.500.000,00 zł.

W roku 2014 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (II rata w wysokości 1.447.000,00 zł),

- sprzedaż nieruchomości (IV rata za sprzedaż Kamienicy 25.000,00 zł),

- sprzedaż działek (60.000,00 zł),

- sprzedaży drewna (1.141,93 zł),

a w latach następnych WPF zaplanowano sukcesywną sprzedaż działek.

Lp.2. - Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:

Prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na 2013 rok oparto na planie wydatków budżetowych na 2013 rok, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Tucholskiego, kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W planie wydatków bieżących (bez wydatków związanych z obsługą długu) ujęto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i z innymi wydatkami nieinwestycyjnymi dotyczącymi wykonywania zadań powiatu. Znajdują się tam głównie wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, bieżące remonty, ubezpieczenia mienia, dotacje dla niepublicznych placówek

oświatowych, dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. W tej grupie wydatków uwzględniono również środki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, które obejmują także wydatki bieżące związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków z UE). Wydatki bieżące mające charakter przedsięwzięć w myśl art. 226 ust. 3 i ust. 4 pkt. 2 obejmują też umowy, 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. Do tych umów zaliczamy takie, które zawarte są na określony czas i znany jest wydatek na dany rok. Nie są tu wykazywane umowy na czas nieokreślony lub takie, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej, gazu, telefony komórkowe, obsługę internetu) jak również umowy o pracę i inne o podobnym charakterze. Tego typu umowy uwzględnione są w wydatkach bieżących ogółem. Umowy te mają charakter na ciągłość działania jednostki i mogą być zawierane na okres dłuższy niż 1 rok, pod warunkiem zachowania wymogów z ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydatki bieżące na rok 2013 zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2012 o 3.393.324,04 zł. Ograniczono wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych dziewięciu lat ograniczyć wydatki bieżące, co pozwoli wypracować nadwyżkę budżetową. Wydatki w prognozie zaplanowano według wskaźników makroekonomicznych. Wydatki rzeczowe zaplanowano o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług pomniejszając je o wydatki jednorazowe przede wszystkim związane z remontami bieżącymi na poszczególne lata.

Wydatki bieżące, w tym:

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. Rok 2013 zaplanowano zgodnie z projektem budżetu z zagwarantowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli. Plan obejmuje również zmiany organizacyjne dokonane w Starostwie. W prognozie wynagrodzenia zaplanowano według programu naprawczego (zamrożenie do 2015 roku wynagrodzeń z wyjątkiem pracowników oświaty).
- Związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 71014, 75011, 75019, 75020, 75075, 85321 oraz w rozdziale 92118.
- Z tytułu poręczeń i gwarancji: udzielone poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. zaliczane do wydatków wygasa w 2019 roku ujęto w przedsięwzięciach.

Przy obecnych dochodach bieżących nie ma możliwości zwiększania wydatków bieżących. Przy obowiązkowej zasadzie wynikającej z ustawy o finansach publicznych dotyczącej zrównoważenia budżetu przy jego uchwalaniu, a potem wykonywaniu gospodarka finansowa musi być prowadzona w sposób racjonalny. Różnica, która powstanie między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

majątku, a wydatkami bieżącymi musi wystarczyć na spłatę kredytów, obligacji i odsetek. Zatem w dalszym ciągu należy ograniczać wydatki bieżące.

Lp.3. - Różnica (1-2). Przedstawione wysokości stanowią różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

Lp.4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego. W tej pozycji wykazuje się tylko nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki wykonane, wynikające ze sporządzonego bilansu za rok. W latach następnych zaangażowane mogą być wolne środki po bilansie roku 2013. Wolne środki zwiększają środki do dyspozycji na pozostałe zadania budżetu.

Lp.5. Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)
Brak jest planów przychodów z prywatyzacji w roku 2013 i latach następnych.

Lp.6. Środki do dyspozycji (3+4+5). Przedstawione wielkości stanowią różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) powiększone o wolne środki.

Lp.7. Spłata i obsługa długu, z tego:- W pozycji tej zawarte są rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu papierów oraz wydatki bieżące na obsługę długu dotyczące odsetek.

- a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów, wiersz 7a - przedstawione wielkości (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) - obejmują spłaty rat kredytów i obligacji zaplanowane do spłaty w 2013r. Rok 2013 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2013r. Prognoza na lata 2014-2024 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów .
- b) wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto, wiersz 7b i 7b1 - ujęto do zapłacenia odsetki od kredytów i obligacji przewidywanych do zapłaty w 2013r. Na rok 2013 przyjęto zaplanowane odsetki w uchwale budżetowej na 2013r. zgodnie z umowami zawartymi z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji. Prognoza na lata 2014 - 2024 zawiera wyliczenie odsetek oszacowane na podstawie wartości kredytów i wyemitowanych obligacji i stóp procentowych – oddzielnie dla każdego kredytu i obligacji. Dodatkowo, w wydatkach tych uwzględniono odsetki od pożyczki preferencyjnej z budżetu państwa.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.

Lata	2013	201	215	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
rata	4106	3865	3545	3665	3665	4385	3885	5240	2384	183	0	0
odsetki	2277	1926	1678	1437	1194	941	689	435	230	120	69	24
Razem	6383	5791	5223	5102	4859	5326	4574	5675	2614	303	69	24

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

Lp.9. Środki do dyspozycji (6-7-8). Przedstawione wielkości stanowią różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi (bez odsetek i prowizji) powiększone o nadwyżkę budżetową lub wolne środki i pomniejszone o spłatę rat i obsługę długu.

Lp.10. Wydatki majątkowe - nakłady na wydatki majątkowe w poszczególnych latach ustalono w oparciu o wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024r. Rok 2013 zgodny z planem budżetowym. Kwoty wykazane w latach 2013-2024 zawierają wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie w formie wykupu wierzytelności inwestycji budowy Szpitala Tucholskiego, wartość projektu w poszczególnych latach to 759.036,12 zł oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości pozwalającej realizować następne zadania w latach 2019-2024 w zależności od możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

a) wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp, wiersz 10a, ujęto w tej kategorii - wieloletnią umowę - dotyczącą wykupu wierzytelności w związku z budową Szpitala Tucholskiego zawartą do 2024r.

Lp.11. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych. Prognoza na lata 2013-2024 nie zakłada zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów.

Lp.13. Kwota długu - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

	Wyliczenie długu na koniec 2011 roku:
900 000,00	Spłata obligacji
2 115 593,92	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
118 251,85	Leasing
3 892 881,89	Razem spłaty
3 506 779,47	Wierzytelności
3 100 000,00	Zaciągnięcie kredytu
37 627 857,72	Dług na koniec 2011 roku.

	Wyliczenie długu na koniec 2012 roku:
--	--

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

1 600 000,00	Spłata obligacji
2 384 366,32	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
97 013,64	Leasing
4 840 416,08	Razem spłaty
3 300 000,00	Zaciągnięcie kredytu
7 918 388,39	Pożyczka z budżetu państwa
11 218 388,39	Razem kredyty
44 005 830,03	Dług na koniec 2012 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2013 roku składa się:
1 600 000,00	Spłata obligacji
2 506 086,98	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
100 556,04	Leasing
4 965 679,14	Razem spłaty
39 040 150,89	Dług na koniec 2013 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2014 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 664 857,02	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 623 893,14	Razem spłaty
34 416 257,75	Dług na koniec 2014 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

	Kwota długu planowana na koniec 2015 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 345 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 304 220,84	<i>Razem spłaty</i>
30 112 036,91	Dług na koniec 2015 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2016 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 465 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 424 220,84	<i>Razem spłaty</i>
25 687 816,07	Dług na koniec 2016 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2017 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji
2 465 184,72	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 424 220,84	<i>Razem spłaty</i>
21 263 595,23	Dług na koniec 2017 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2018 roku składa się:
1 200 000,00	Spłata obligacji

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

3 185 184,72	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
5 144 220,84	Razem spłaty
16 119 374,39	Dług na koniec 2018 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:
700 000,00	Splata obligacji
3 185 184,72	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
4 644 220,84	Razem spłaty
11 475 153,55	Dług na koniec 2019 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:
700 000,00	Splata obligacji
4 540 058,24	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
5 999 094,36	Razem spłaty
5 476 059,19	Dług na koniec 2020 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Splata obligacji
1 683 540,39	Splata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
3 142 576,51	Razem spłaty

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

2 333 482,68	Dług na koniec 2021 roku.
---------------------	----------------------------------

	Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:
182 880,00	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
941 916,12	Razem spłaty
1 391 566,56	Dług na koniec 2022 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
0,00	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
759 036,12	Razem spłaty
632 530,44	Dług na koniec 2023 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
632 530,44	Wierzytelności
632 530,44	Razem spłaty
0,00	Dług na koniec 2024 roku.

Lp.16. Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą. W wierszu tym ujmuje się wypracowaną nadwyżkę budżetową niezbędną do spłaty rozchodów w poszczególnych latach.

Lp.18 i 18a Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń i po uwzględnieniu wyłączeń)- zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Z wyliczenia wynika że wskaźnik przekracza ustawowy próg do końca 2014 roku.

Lp. 19. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art 169 (starej) ufp - zgodnie z art. 169" starej" ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźniki obowiązują do końca 2013 roku. Z wyliczenia wynika że wskaźniki nie przekraczają ustawowych progów, tj. 15%.

Lp. 20. Relacja, o której mowa w art. 243 ufp, tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Relację tę wylicza się wg następującego wzoru:

$$\left[\frac{R + O}{D} \right]_n \leq \frac{1}{3} * \left[\frac{Db_{n-1} + S_{m-1} - W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + S_{m-2} - W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + S_{m-3} - W_{b-3}}{D_{n-3}} \right]$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R - planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów + zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db - dochody bieżące,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Ponadto wiersze 20a i 20b wg treści: „maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)” - obliczono dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ustawy – w ujęciu rocznym, czyli: $(Db + Sm - Wb)/D$. Ułamek ten służy do obliczenia limitu obciążeń spłatami długu danego roku budżetowego.

Lp. 21. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, o której mowa w art. 243 ufp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia w wierszu 21 a (bez wyłączeń, o których mowa w art.169 i 170 sufp) oraz w wierszu 22 a (po uwzględnieniu wyłączeniami, o których mowa w art.169 i 170 sufp).

Wiersz 21 i 22 oznacza wyrażoną w procentach kwotę, jaką Powiat Tucholski spłaca w poszczególnych latach, tj. sumę spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji (wiersz 21 bez wyłączeń z art. 169 i 170 *sufp* i wiersz 22 z wyłączeniami o których mowa wyżej).

Wskaźnik z wiersza 22 musi być niższy lub równy od wskaźnika wyliczonego w wierszu 19.

Wiersz 21 i 22 jest to automatyczne obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami - spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (tylko długoterminowych) + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji)/dochody ogółem, czyli część wzoru z art. 243 *ufp* w treści:

$$\frac{R + O}{D}$$

z tym, że zarówno „R” jak i „O” nie uwzględniają spłat długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych.

W wierszu 19 wyliczono indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Powiatu Tucholskiego jako średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat. Wskaźnik ten musi być równy lub wyższy od wskaźnika z wiersza 22. Wskaźnik ten oznacza, że tylko tyle można w danym roku spłacić (kredytu, odsetek, poręczeń itp.). Zgodnie z art. 243 *ufp* spłata nie może przekroczyć wskaźnika z wiersza 19.

Relacja wyliczona w wierszu 22a informuje czy zostały spełnione ustawowe warunki spłaty kredytów wraz z odsetkami w danym roku.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011 - 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169 - 171 ustawy, o której mowa w art. 85, tj.:

- łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
- łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Powyższe wyliczone zostało w wierszach 18 i 19 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013 - 2024. Od 2014 roku wskaźniki te nie obowiązują.

Lp. 22. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń z UE), o której mowa w art. 243 *ufp* została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia w wierszu 21 b (bez wyłączeń, o których mowa w art.169 i 170 *sufp*) oraz w wierszu 22 a (po uwzględnieniu wyłączeniami, o których mowa w art.169 i 170 *sufp*).

Lp. 23. Dochody bieżące. W Wierszu tym wykazane są dochody bieżące razem, tj. wykazane w wierszu 1a.

Lp. 24. Wydatki bieżące razem [2+7b]. W wierszu tym wykazane są wydatki bieżące razem, tj. wydatki bieżące z wiersza 2 plus wydatki bieżące na obsługę długu zgodnie z wierszem 7b.

Lp. 25. Dochody bieżące - wydatki bieżące [19-20]. W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny, tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi

Lp. 26. Dochody ogółem. W wierszu tym wykazane są dochody ogółem w wielkościach wykazanych w wierszu [1] w poszczególnych latach.

Lp.27. Wydatki ogółem. W wierszu tym wykazane są wydatki ogółem w wielkościach wykazanych w wierszu [2+7b+10] w poszczególnych latach.

Lp.28. Wynik budżetu. Prognoza przewiduje w roku 2013 nadwyżkę budżetową w kwocie 4.106.086,98 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. Nadwyżki budżetowe planowane w następnych latach zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetowe dotyczące spłaty długu.

Lp.29. Przychody budżetu. Prognoza na rok 2013 i lata następne nie przewiduje planowanych przychodów.

Lp.30. Rozchody budżetu. Rok 2013 zawiera zaplanowane raty spłaty ujęte w rozchodach w uchwale budżetowej na 2013 rok. Prognoza na lata 2014-2022 zawiera spłaty rat w poszczególnych latach wynikające z umów oraz spłatę planowanego w (Lp. 11) zaciągnięcia kredytów, pożyczek, obligacji

Załącznik Nr 2 do WPF

Przedsięwzięcia o których mowa w art 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku - niniejsza kategoria zawiera przedsięwzięcia których realizacja jest dłuższa niż rok.

W przedsięwzięciach ujęto te które realizowane są w 2013 roku i latach następnych. Ujęto w tej kategorii - wieloletnie umowy - dotyczące wykupu wierzytelności w związku z budową Szpitala Tucholskiego zawarte do 2024r.

Poręczenie udzielone przez Zarząd Powiatu Spółce „Szpital Tucholski” - obejmuje lata od 2011 roku do 2019. Pozostałe zadania realizowane są w cyklu rocznym poszczególnych latach oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości pozwalającej realizować następne zadania w latach 2013-2024 do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

Zaplanowane finansowanie przedsięwzięć w rozdziale 85333 w kwocie 936.748,00 zł, dotyczy realizacji programu operacyjnego: działanie 6.2 „Przedsiębiorczość szansą

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”. Prognoza w/w przedsięwzięcia na rok 2014 wynosi 21.000 zł.

W rozdziale 75704 planuje się wydatki do końca roku 2019 związane z obsługą poręczenia udzielonego przez Zarząd Powiatu Spółce „Szpital Tucholski” w wysokości 375.000 zł. rocznie.

Sporządziła: Zofia Łacka
Skarbnik Powiatu

Uchwała została przyjęta 10 głosami za, 7 przeciwnych oraz 0 wstrzymujących.

Przewodniczący

Rady Powiatu



Michał Mróz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU TUCHOLSKIEGO NA LATA 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem, z tego:	52 421 043,97	50 338 087,24	50 894 773,53	52 149 901,51	53 784 767,25	55 421 591,92	57 110 372,00	58 915 162,13	60 843 826,34	62 840 173,92	64 841 227,68	66 909 961,74
1a	dochody bieżące, w tym:	47 408 095,93	48 804 945,31	50 188 478,05	51 793 448,64	53 428 153,06	55 064 818,99	56 753 436,52	58 558 060,20	60 486 553,96	62 482 727,01	64 483 609,49	66 552 168,33
1aou	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 915 861,92											
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 915 861,92											
1b	dochody majątkowe, w tym:	5 012 948,04	1 533 141,93	706 295,48	356 452,87	356 614,19	356 772,93	356 935,48	357 101,93	357 272,38	357 446,91	357 618,19	357 793,41
1c	ze sprzedaży majątku	1 589 004,00	1 533 141,93	706 295,48	356 452,87	356 614,19	356 772,93	356 935,48	357 101,93	357 272,38	357 446,91	357 618,19	357 793,41
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	2 136 005,50											
1due	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 136 005,50											
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanym papierów wartościowych), w tym:	43 264 603,56	43 788 527,23	44 913 049,32	46 289 057,34	48 166 603,13	49 336 907,84	50 727 613,78	51 918 254,75	54 571 124,25	56 777 741,59	59 013 419,06	61 253 158,65
2a	na wynagrodzenia i składki od nich należne	28 552 164,00	28 465 461,00	28 906 766,01	29 801 078,92	30 912 868,31	32 052 277,76	32 783 690,03	33 946 909,59	35 229 044,42	36 586 108,71	37 829 437,35	39 266 950,62
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 537 364,00	3 601 383,00	3 524 886,00	3 639 846,00	3 914 588,00	4 237 064,00	4 096 497,00	4 292 180,00	4 532 122,00	4 710 039,00	4 760 869,00	4 960 869,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 pkt 2, w tym:												
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00				
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:												
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
3	Różnica (1-2)	9 156 440,41	6 549 560,01	5 981 724,21	5 860 844,17	5 618 164,12	6 084 684,08	6 382 758,22	6 996 907,38	6 272 702,09	6 062 432,33	5 827 808,62	5 656 803,09
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego												
4.1a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego												
4.2a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu												
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 156 440,41	6 549 560,01	5 981 724,21	5 860 844,17	5 618 164,12	6 084 684,08	6 382 758,22	6 996 907,38	6 272 702,09	6 062 432,33	5 827 808,62	5 656 803,09
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 382 701,98	5 790 523,89	5 222 688,09	5 101 808,05	4 859 128,00	5 325 647,96	4 573 722,10	5 675 371,26	2 613 665,98	303 396,21	68 772,51	24 272,65
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	4 106 086,98	3 864 857,02	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00		
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy												
7b	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	2 276 615,00	1 925 666,87	1 677 503,37	1 436 623,33	1 193 943,28	940 463,24	688 537,38	435 313,02	230 125,59	120 516,21	68 772,51	24 272,65
7b1	odsetki i dyskonto	2 276 615,00	1 925 666,87	1 677 503,37	1 436 623,33	1 193 943,28	940 463,24	688 537,38	435 313,02	230 125,59	120 516,21	68 772,51	24 272,65
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 773 738,43	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	1 809 036,12	1 321 536,12	3 659 036,11	5 759 036,12	5 759 036,11	5 632 530,44
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 773 738,43	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	1 809 036,12	1 321 536,12	3 659 036,11	5 759 036,12	5 759 036,11	5 632 530,44
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	640 000,00											
10b1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU CHOLSKIEGO NA LATA 2013-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych												
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu												
12	Różniczenie budżetu (9-10+11)												
13	Kwota długu, w tym:	39 040 150,89	34 416 257,75	30 112 036,91	25 687 816,07	21 263 595,23	16 119 374,39	11 475 153,55	5 476 059,19	2 333 482,68	1 391 566,56	632 530,44	
13a	dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8 222 891,64	7 463 855,52	6 704 819,40	5 945 783,28	5 186 747,16	4 427 711,04	3 668 674,92	2 909 638,80	2 150 602,68	1 391 566,56	632 530,44	
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup												
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244												
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	4 106 086,98	3 864 857,02	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00		
17	Wartość przyjętych zobowiązań, w tym:												
17a	od szpoz												
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od szpoz												
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej												
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej												
17e1	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:												
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie												
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	74,5%	68,4%	59,2%	49,3%	39,5%	29,1%	20,1%	9,3%	3,8%	2,2%	1,0%	
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	74,5%	68,4%	59,2%	49,3%	39,5%	29,1%	20,1%	9,3%	3,8%	2,2%	1,0%	
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	12,9%	12,3%	11,0%	10,5%	9,7%	10,3%	8,7%	9,6%	4,3%	0,5%	0,1%	0,0%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	12,9%	12,3%	11,0%	10,5%	9,7%	10,3%	8,7%	9,6%	4,3%	0,5%	0,1%	0,0%
20	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Dn, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,6%	9,2%	8,5%	8,5%	8,2%	9,3%	10,0%	11,1%	9,9%	9,5%	8,9%	8,4%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	2,5%	4,6%	5,3%	8,1%	8,7%	8,4%	8,7%	9,2%	10,1%	10,4%	10,2%	9,4%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	4,7%	6,8%	7,5%	8,1%	8,7%	8,4%	8,7%	9,2%	10,1%	10,4%	10,2%	9,4%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	12,9%	12,3%	11,0%	10,5%	9,7%	10,3%	8,7%	9,6%	4,3%	0,5%	0,1%	0,0%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	12,9%	12,3%	11,0%	10,5%	9,7%	10,3%	8,7%	9,6%	4,3%	0,5%	0,1%	0,0%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (na uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (na uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
23	Dochody bieżące	47 408 095,93	48 804 945,31	50 188 478,05	51 793 448,64	53 428 153,06	55 064 818,99	56 753 436,52	58 558 060,20	60 486 553,96	62 482 727,01	64 483 609,49	66 552 168,33
24	Wydatki bieżące razem	45 541 218,56	45 714 194,10	46 590 552,69	47 725 680,67	49 360 546,41	50 277 371,08	51 416 151,16	52 353 567,77	54 801 249,84	56 898 257,80	59 082 191,57	61 277 431,30
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 866 877,37	3 090 751,21	3 597 925,36	4 067 767,97	4 067 606,65	4 787 447,91	5 337 285,36	6 204 492,43	5 685 304,12	5 584 469,21	5 401 417,92	5 274 737,03
26	Dochody ogółem	52 421 043,97	50 338 087,24	50 894 773,53	52 149 901,51	53 784 767,25	55 421 591,92	57 110 372,00	58 915 162,13	60 843 826,34	62 840 173,92	64 841 227,68	66 909 961,74
27	Wydatki ogółem	48 314 956,99	46 473 230,22	47 349 588,81	48 484 716,79	50 119 582,53	51 036 407,20	53 225 187,28	53 675 103,89	58 460 285,95	62 657 293,92	64 841 227,68	66 909 961,74
28	Wynik budżetu	4 106 086,98	3 864 857,02	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00		
29	Przychody budżetu												
30	Rozchody budżetu	4 106 086,98	3 864 857,02	3 545 184,72	3 665 184,72	3 665 184,72	4 385 184,72	3 885 184,72	5 240 058,24	2 383 540,39	182 880,00		

* 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Mróz

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/228/2012
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich													Limit zobowiązań
			Cd	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Przedsięwzięcia ogółem						12 564 675,76		2 070 784,12	1 155 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	1 134 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	12 564 675,76
	- wydatki bieżące						3 582 748,00		1 311 748,00	396 000,00	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	3 582 748,00
	- wydatki majątkowe						8 981 927,76		759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	8 981 927,76	
	I) programy, projekty lub zadania (razem)						9 939 675,76		1 695 784,12	780 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	9 939 675,76	
	- wydatki bieżące						957 748,00		936 748,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 748,00
	- wydatki majątkowe						8 981 927,76		759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	759 036,12	632 530,44	8 981 927,76	
	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)						957 748,00		936 748,00	21 000,00											957 748,00
	- wydatki bieżące						957 748,00		936 748,00	21 000,00											957 748,00
	program 1 ogółem "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"	PUP				x	957 748,00		936 748,00	21 000,00											957 748,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2012	2014	853	85333	957 748,00		936 748,00	21 000,00											
	- wydatki majątkowe																				0,00
	program 1 ogółem					x															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	program 2 ogółem					x															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
																				0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)																				0,00
	- wydatki bieżące																				0,00
	program 1 ogółem					x															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	program 2 ogółem					x															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
																				0,00
	- wydatki majątkowe																				0,00
	program 1 ogółem					x															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	program 2 ogółem					x															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
																				0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)																				0,00
	- wydatki bieżące																				0,00
	program 1 ogółem					x															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
	program 2 ogółem					x															0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																				0,00
																				0,00

