

UCHWAŁA Nr XXIV /15/2014
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 -2017.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86 i 1736)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/29/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2017 § 1 i § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2014 rok dostosowano wieloletnią prognozę finansową do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2017” w 2014 roku:

- wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Grudziądzkiego podjętych w dniu 21 maja i 16 czerwca 2014 r. oraz uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- urealniono wolne środki do kwoty 1.498.057 zł, (w związku z przeliczeniem ich na podstawie bilansu powiatu grudziądzkiego na dzień 31.12.2013 r. zmniejszyły się o kwotę 122.121 zł), z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów w kwocie 1.166.700 zł i pokrycie części deficytu w wysokości 331.357 zł, który uległ zmianie do kwoty 3.531.357 zł. Pozostałą część deficytu pokryje zaplanowany na 2014 rok kredyt w wysokości 3.200.000 zł.

W związku z wprowadzeniem w załączniku nr 2 nowego przedsięwzięcia na lata 2014 – 2015 wprowadzono do dochodów majątkowych w 2015 r. kwotę 1.344.500 zł jako refundację poniesionych kosztów na zadanie 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. Zwiększenie wydatków majątkowych w 2015 roku do kwoty 2.991.729 zł spowoduje konieczność uruchomienia nowego kredytu w wysokości 1.000.000 zł, którego spłatę zaplanowano na lata 2016 – 2017.

W związku z powyższym spłaty kredytów będą kształtowały się następująco w 2015 r. - 1.433.400 zł, w 2016 r. – 1.733.300 zł i pozostałość w 2017 r. – 1.566.600 zł.

Od 2016 r. nie zaplanowano uruchomień nowych kredytów, wydatki majątkowe z własnych środków będą kształtować się na poziomie: w 2016 r. – 370.179 zł i w 2017r. – 688.624 zł.

Nadal utrzymano od 2015 rok planowany dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej w całości na spłaty kredytów tj. w 2015 r. – 433.400 zł, w 2016 r. – 1.733.300 zł i w 2017 r. – 1.566.600 zł.

Ponadto w prognozie na lata 2015 – 2017 urealniono wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących z zachowaniem wskaźników przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej: tj. wzrost dochodów bieżących o 2,5% oraz wzrost wydatków bieżących o 2,4%.

W załączniku nr 2 do uchwały określającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2014 – 2015 w pozycji 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”, w wydatkach majątkowych pod numerem 1.1.2.3 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno – Mniszek – wykonanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz projektu organizacji ruchu” . Środki na 2014 rok to kwota 14.000 zł na wykonanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz projektu organizacji ruchu dla inwestycji która realizowana będzie w 2015 roku (przewidywany koszt 2.675.000 zł).

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2015 -2017.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA LATA 2014 - 2017

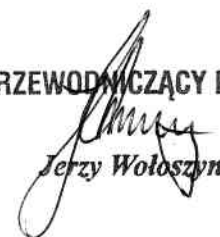
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	21 636 390,77	20 873 307,73	3 055 768,00	108 879,84	984 096,35	0,00	11 879 621,00	3 577 930,95	763 083,04	1 678,00	761 405,04
Wykonanie 2012	22 603 008,65	20 447 199,30	3 550 263,00	77 679,01	1 041 818,47	0,00	11 535 399,00	3 201 198,42	2 155 809,35	335,00	2 155 474,35
Plan 3 kw. 2013	23 399 309,00	21 957 548,00	4 067 960,00	60 000,00	1 223 326,00	0,00	12 804 633,00	3 033 629,00	1 441 761,00	4 662,00	1 437 099,00
Wykonanie 2013	23 331 454,59	21 849 241,11	3 919 655,00	113 236,80	1 370 486,90	0,00	12 804 633,00	2 818 223,61	1 482 213,48	5 975,00	1 476 238,48
2014	24 213 236,00	21 932 457,00	4 059 544,00	80 000,00	1 379 668,00	0,00	12 942 101,00	2 371 917,00	2 280 779,00	25 652,00	2 255 127,00
2015	23 825 268,00	22 480 768,00	4 150 000,00	82 000,00	1 300 000,00	0,00	13 520 000,00	2 640 000,00	1 344 500,00	0,00	1 344 500,00
2016	23 042 788,00	23 042 788,00	4 250 000,00	85 000,00	1 350 000,00	0,00	13 860 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	23 618 857,00	23 618 857,00	4 370 000,00	88 000,00	1 370 000,00	0,00	14 200 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	23 129 003,84	16 937 044,21	0,00	0,00	x	77 614,49	77 614,49	0,00	0,00	6 191 959,63
Wykonanie 2012	21 422 011,30	18 019 654,98	0,00	0,00	x	127 002,44	127 002,44	0,00	0,00	3 402 356,32
Plan 3 kw. 2013	24 426 610,00	18 672 813,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 753 797,00
Wykonanie 2013	22 439 776,44	17 234 006,32	0,00	0,00	x	71 267,56	71 267,56	0,00	0,00	5 205 770,12
2014	27 744 593,00	20 058 924,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 685 669,00
2015	23 391 868,00	20 400 139,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 991 729,00
2016	21 309 488,00	20 939 309,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	370 179,00
2017 1)	22 052 257,00	21 363 633,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	688 624,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 492 613,07	3 405 316,46	0,00	0,00	1 005 316,46	0,00	2 400 000,00	1 492 613,07	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 180 997,35	1 644 803,39	0,00	0,00	1 044 803,39	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 027 301,00	2 293 901,00	0,00	0,00	1 495 101,00	228 501,00	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	891 678,15	1 995 100,74	0,00	0,00	1 495 100,74	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-3 531 357,00	4 698 057,00	0,00	0,00	1 498 057,00	331 357,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2015	433 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	867 900,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 166 700,00	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 433 400,00	1 433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 733 300,00	1 733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 566 600,00	1 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 197 300,00	0,00	3 936 263,52	4 941 579,98
Wykonanie 2012	2 466 600,00	0,00	2 427 544,32	3 472 347,71
Plan 3 kw. 2013	1 998 800,00	0,00	3 284 735,00	4 779 836,00
Wykonanie 2013	1 700 000,00	0,00	4 615 234,79	6 110 335,53
2014	3 733 300,00	0,00	1 873 533,00	3 371 590,00
2015	3 299 900,00	0,00	2 080 629,00	2 080 629,00
2016	1 566 600,00	0,00	2 103 479,00	2 103 479,00
2017 1)	0,00	0,00	2 255 224,00	2 255 224,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	18,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	14,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	19,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,84%	14,33%	16,25%	TAK	TAK
2015	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,73%	10,88%	12,80%	TAK	TAK
2016	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	9,13%	10,21%	12,13%	TAK	TAK
2017 1)	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	9,55%	8,57%	8,57%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 015 422,40	3 425 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 959,63	10 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 202 425,18	3 413 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 963,52	16 392,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 165 702,00	3 865 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 797,00	80 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 112 329,34	3 517 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 398,61	164 371,51
2014	0,00	0,00	8 392 879,00	3 928 416,00	225 360,00	181 250,00	44 110,00	0,00	7 069 498,00	616 171,00
2015	433 400,00	433 400,00	8 454 109,00	4 022 698,00	2 907 500,00	145 500,00	2 762 000,00	2 762 000,00	229 729,00	0,00
2016	1 733 300,00	1 733 300,00	8 706 574,00	4 119 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 179,00	0,00
2017 1)	1 566 600,00	1 566 600,00	8 837 312,00	4 218 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 624,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	140 451,58	133 731,29	133 731,29	562 505,04	562 505,04	562 505,04	148 677,79	136 449,78	136 449,78
Wykonanie 2012	155 378,32	148 713,85	148 713,85	2 113 274,35	2 113 274,35	2 113 274,35	138 941,62	125 884,35	125 884,35
Plan 3 kw. 2013	357 885,00	349 348,00	349 348,00	0,00	0,00	0,00	357 943,00	349 348,00	349 348,00
Wykonanie 2013	255 786,21	249 216,88	249 216,88	0,00	0,00	0,00	278 673,35	272 046,38	272 046,38
2014	110 907,00	105 331,00	105 331,00	378 298,00	378 298,00	378 298,00	292 157,00	105 331,00	105 331,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	4 431 214,36	2 248 771,54	2 248 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	725 952,00	362 976,00	362 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	703 706,69	351 853,34	351 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 936,00	216 936,00	0,00	0,00
2015	2 762 000,00	1 344 500,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Jerzy Wołoszyn

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	166 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

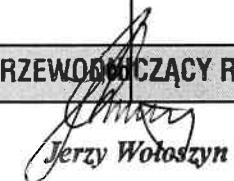
PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wołoszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 132 860,00	225 360,00	2 907 500,00	0,00	0,00	3 132 860,00
1.a	- wydatki bieżące				326 750,00	181 250,00	145 500,00	0,00	0,00	326 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 806 110,00	44 110,00	2 762 000,00	0,00	0,00	2 806 110,00
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:				3 132 860,00	225 360,00	2 907 500,00	0,00	0,00	3 132 860,00
1.1.1	- wydatki bieżące				326 750,00	181 250,00	145 500,00	0,00	0,00	326 750,00
1.1.1.1	"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	326 750,00	181 250,00	145 500,00	0,00	0,00	326 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 806 110,00	44 110,00	2 762 000,00	0,00	0,00	2 806 110,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	108 360,00	21 360,00	87 000,00	0,00	0,00	108 360,00
1.1.2.2	"Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1621C Chełmno - Mniszek- wykonanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz projektu organizacji ruchu	Powiatowy Zarząd Dróg	2014	2015	2 689 000,00	14 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	2 689 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	PRZEWODNICZĄCY RADY		0,00


Jerzy Wołoszyn

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn