

**UCHWAŁA NR XLVIII/266/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2013-2020

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j. t.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t z późn.zm.²⁾) Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2013-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Marek Beyger

¹⁾ Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U z 2013 r. poz.645.

²⁾ Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.. U z 2013 r. poz.938.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/266/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35 792 875,86	34 096 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 108,19	117 477,67	0,00
Wykonanie 2012	37 294 781,62	37 053 101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 680,13	238 380,13	0,00
Plan 3 kw. 2013	42 715 037,00	42 187 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 306,00	340 994,00	0,00
Wykonanie 2013	44 012 302,00	43 447 756,00	4 695 094,00	190 000,00	1 194 000,00	0,00	22 965 382,00	7 326 321,00	564 546,00	393 189,00	0,00
2014	44 511 005,00	43 857 005,00	4 981 234,00	170 000,00	1 270 000,00	0,00	23 451 396,00	7 000 000,00	654 000,00	582 000,00	0,00
2015	40 280 900,00	39 925 740,00	4 987 000,00	150 000,00	1 220 000,00	0,00	23 843 000,00	7 130 000,00	355 160,00	264 310,00	0,00
2016	39 320 620,00	38 875 220,00	4 900 000,00	70 500,00	1 201 900,00	0,00	23 537 750,00	7 141 790,00	445 400,00	174 220,00	0,00
2017 1)	39 144 588,00	38 668 188,00	4 850 000,00	75 000,00	1 062 840,00	0,00	23 634 536,00	7 125 482,00	476 400,00	175 610,00	0,00
2018	39 220 700,00	38 800 200,00	4 975 000,00	75 500,00	1 048 650,00	0,00	23 581 280,00	7 123 060,00	420 500,00	132 730,00	0,00
2019	39 450 100,00	39 050 100,00	5 150 000,00	77 000,00	1 061 889,00	0,00	23 768 320,00	7 170 000,00	400 000,00	126 320,00	0,00
2020	39 300 500,00	39 000 500,00	5 220 000,00	79 000,00	1 070 350,00	0,00	23 808 100,00	7 025 000,00	300 000,00	97 780,00	0,00

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	
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		
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	36 463 648,51	33 125 742,02	0,00	0,00	x	656 489,00	656 489,00	0,00	0,00	3 337 906,49
Wykonanie 2012	35 632 168,86	35 295 264,89	0,00	0,00	x	786 993,00	786 993,00	0,00	0,00	336 903,97
Plan 3 kw. 2013	38 312 999,00	38 312 999,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	40 449 882,00	39 128 841,00	0,00	0,00	x	548 345,00	548 345,00	0,00	0,00	1 321 041,00
2014	39 612 660,00	37 154 160,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 458 500,00
2015	35 092 580,00	34 702 580,00	0,00	0,00	0,00	415 680,00	415 680,00	0,00	0,00	390 000,00
2016	36 867 030,00	36 617 030,00	0,00	0,00	0,00	266 410,00	266 410,00	0,00	0,00	250 000,00
2017 1)	37 201 678,00	36 951 678,00	0,00	0,00	0,00	168 790,00	168 790,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	37 271 060,00	37 071 060,00	0,00	0,00	0,00	100 160,00	100 160,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	37 750 100,00	37 500 100,00	0,00	0,00	x	47 380,00	47 380,00	0,00	0,00	250 000,00
2020	37 026 110,00	36 826 110,00	0,00	0,00	x	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	200 000,00

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 zaciągnięciem 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	-670 772,65	3 319 186,00	759 593,00	759 593,00	759 593,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 662 612,76	2 659 016,00	661 117,00	137 760,00	661 117,00	0,00	1 336 782,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 402 038,00	1 767 250,00	0,00	0,00	1 767 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 562 420,00	1 767 250,00	0,00	0,00	1 767 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 898 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 188 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 453 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 942 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 949 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 274 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	1 155 064,00	1 155 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 860 139,00	1 860 139,00	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
Wykonanie 2013	2 700 285,00	2 700 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12 419 958,00	0,00	971 025,65	2 490 211,65
Wykonanie 2012	11 885 285,00	0,00	1 757 836,60	3 080 070,60
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 874 732,00	5 641 982,00
Wykonanie 2013	9 185 000,00	0,00	4 318 915,00	6 086 165,00
2014	7 065 000,00	0,00	6 702 845,00	6 702 845,00
2015	5 020 000,00	0,00	5 223 160,00	5 223 160,00
2016	3 500 000,00	0,00	2 258 190,00	2 258 190,00
2017 1)	2 100 000,00	0,00	1 716 510,00	1 716 510,00
2018	1 200 000,00	0,00	1 729 140,00	1 729 140,00
2019	600 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2020	0,00	0,00	2 174 390,00	2 174 390,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.2)]}{[(1) + (1.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) + (1.1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	5,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	16,37%	6,09%	6,37%	TAK	TAK
2015	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	13,62%	10,53%	10,81%	TAK	TAK
2016	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,19%	13,29%	13,57%	TAK	TAK
2017 1)	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,83%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2018	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,75%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,25%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2020	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,78%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	19 056 694,00	4 753 618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 376 734,00	4 603 907,13	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	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	2 632 043,00	21 061 951,00	4 377 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 898 345,00	2 120 000,00	20 988 037,00	3 872 340,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	5 188 320,00	2 045 000,00	20 214 120,00	3 988 510,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 453 590,00	1 520 000,00	20 965 330,00	4 088 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 942 910,00	1 400 000,00	21 258 160,00	4 292 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 949 640,00	900 000,00	21 526 870,00	4 399 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 700 000,00	600 000,00	21 788 960,00	4 420 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 274 390,00	600 000,00	21 995 150,00	4 486 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 122 266,53	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	1 884 341,00	1 884 341,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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		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	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			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
	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:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata 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		
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	0,00	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	16 972,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 242,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 242,00	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	0,00	
2015	0,00	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	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/266/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Stan zadłużenia, spłata rat kapitałowych i odsetek w latach 2011 - 2020

ROK	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Transze kredytów	1 800 000	1 336 782	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku	12 419 958	11 885 285	9 185 000	7 065 000	5 456 782	3 500 000	2 100 000	1 200 000	600 000	0
Umorzenia	0	16 972	68 242	0	0	0	0	0	0	0
Odsetki	698 861	779 342	667 590	550 000	415 680	240 130	158 940	100 160	47 380	16 680
raty kapitałowe	1 155 064	1 854 483	2 632 043	2 120 000	2 045 000	1 520 000	1 400 000	900 000	600 000	600 000

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego po stronie dochodów zamyka się prognozowaną kwotą 44.511.005 zł, a po stronie wydatków kwotą 39.612.660,00 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2014r. występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 4.898.345,00 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona w 2014 w kwocie 2.120.000,00 na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych i wyemitowanych w latach ubiegłych i wydatkowanych na inwestycje prowadzone przez Powiat oraz 2.778.345,00 na spłatę zobowiązań Powiatu w latach następnych 2015-2020.

W ramach rozchodów, na które zaplanowana została nadwyżka budżetu spłacany będzie w ratach po 50.000,00 kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2010 w Banku Millennium. Łącznie w 2014 roku spłacona zostanie kwota zł. 600.000,00. W 2014 roku zostanie wykupiona druga transza obligacji, w wysokości 800.000,00 zł zaciągniętych w Banku Millennium na remont i modernizację dróg powiatowych i placówek oświatowych. Spłacie, w ratach miesięcznych podlegać będą dwa kredyty – zaciągnięty w 2011 roku w Banku Pocztowym (420.000,00 zł) oraz zaciągnięty w 2012 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy – 300.000,00 zł. Planowane rozchody to kwota 2.120.000,00 zł. W ramach wydatków regulowane będą odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji. Plan wydatków na obsługę długu na rok 2014 to kwota 550.000,00 zł. W związku ze stopniową spłatą kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji obciążenie związane z odsetkami będzie z roku na rok niższe.

Dochody Powiatu w dużej części pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.000.000,00 oraz subwencji -23.451.396,00 co stanowi 54,73 % całości dochodów Powiatu. W kwocie 9.756.974,00 zł planowanych dochodów własnych największą pozycją jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych – 5.151.234,00 zł co stanowi 53,82 % dochodów własnych. Udziały w podatkach są mało przewidywalnym dochodem ze względu na duże bezrobocie oraz wysoką nieściągalność podatków. Pozostałe wpływy dotyczą między innymi z wpływów z opłaty komunikacyjnej, czynszu najmów i dzierżaw i przewidywanej kwoty uzyskanej ze sprzedaży majątku zbędnego w funkcjonowaniu Powiatu.

Wpływy ze sprzedaży majątku przewidują sprzedaż następujących nieruchomości :

- | | |
|--|----------------|
| - Działka zabudowana w Kowalewie Pomorskim (były sąd) | 320.000,00 zł, |
| - działka budowlana przy ul Równinnej | 25.000,00 zł, |
| - sprzedaż 10 mieszkań stanowiących własność Powiatu (z bonifikatą) | 200.000,00 zł. |

Łączny plan w paragrafie 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to kwota

545.000,00 zł.

W latach następnych kwoty są malejące, ponieważ Powiat nie dysponuje zbyt dużym majątkiem zbędnym do funkcjonowania. Przyjęte wysokości są tylko prognozowane przez Wydział Geodezji i Kartografii. W momencie podjęcia decyzji o sprzedaży poszczególnych składników majątku niezbędnym będzie uzyskanie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Trudna sytuacja w kraju przełożyć się może na zainteresowanie poszczególnymi nieruchomościami. W przypadku braku zainteresowania koniecznym stanie się rozważenie korekty wydatków przewidzianych w ramach planowanych dochodów ze sprzedaży, ponieważ brak wpływów spowoduje powstanie rzeczywistego deficytu budżetowego i brak pokrycia finansowego na realizowane wydatki.

Wydatki we wszystkich jednostkach zostały ograniczone do minimum ze względu na duże zadłużenie budżetu. Niezbędne będzie wprowadzeniem daleko idących oszczędności we wszystkich paragrafach, przede wszystkim, płac i pochodnych. Do minimum zmniejszono plany związane z inwestycjami we wszystkich działach budżetu – roku 2014 zaplanowano – 2.458.500,00 zł. Urealniono plany wydatków ze względu na wysokie zadłużenie Powiatu. Niezbędne będą daleko idące oszczędności we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu. Projekt budżetu jest bardzo ostrożnościowy i przede wszystkim zabezpiecza spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych trzech kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W związku z tym, że subwencja oświatowa w wersji ostatecznej, ma opierać się na danych z SIO, można przewidywać, że będzie niższa niż wstępnie podana przez Ministerstwo Finansów. Tak więc zaplanowane wydatki nie będą wymagały znaczącej korekty w uchwale, która będzie przedstawiona Radzie Powiatu pod głosowanie. Koszty utrzymania poszczególnych placówek są trudne do porównania ze względu na umiejscowienie szkół oraz na specyfikę szkolnictwa specjalnego. W założeniu najbardziej kosztownymi są placówki specjalne, w przypadku, których przekazywana subwencja nie wystarcza na funkcjonowanie jednostek i koniecznym jest dofinansowywanie kosztów pozostałych szkół lub zwiększanie budżetów ze środków własnych Powiatu.

Kolejnym, trudnym do zaplanowania zadaniem własnym powiatu są rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Zadania te finansowane są również ze środków własnych Powiatu i pochłaniają ich znaczącą część. Obowiązek utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

spokrewnionych, niespokrewnionych, zawodowych, pogotowiu opiekuńczym lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest uzależnione tylko i wyłącznie od wyroku sądu i jak corocznie bywa niezbędnym jest zwiększanie planów wydatków pod koniec roku budżetowego w celu zabezpieczenia prawidłowości i terminowości przekazywania środków w formie zasiłków lub zapłaty za pobyt dzieci w domach dziecka z ościennych powiatów, ponieważ uruchomiony przez Powiat dom dziecka posiada tylko 14 miejsc dla wychowanków.

Zadania finansowane w formie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej również wymagają dofinansowania ze środków własnych Powiatu. Przykładem może być zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, urzędy wojewódzkie, gospodarka gruntami i nieruchomościami, w przypadku których to rozdziałów w latach ubiegłych Powiat, dokładając środki własne, umożliwił funkcjonowanie i wykonywanie zadań zleconych przez Wojewodę. Plany podane na rok 2014 przez Wojewodę nie przewidują żadnych wzrostów płac i dotacje są utrzymane na poziomie roku 2013 lub znacząco zmniejszone jak w przypadku dotacji na finansowanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Na wydatki majątkowe zaplanowano w skali roku 2014 kwotę 2.458.500,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa zaplanowano wkład do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw ze względu na podpisane porozumienie, modernizacja dróg powiatowych przewidziana jest w niewielkim stopniu (1.832.000,00 zł). Zaplanowano również modernizację parkingu przed Szpitalem Powiatowym oraz przygotowanie dokumentacji na budowę nowego budynku dla Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Wprowadzono do planu wydatki związane z zakupem sprzętu w ramach nowego programu dla wydziałów geodezji i kartografii pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Kwota przewidziana na ten cel to 57.000,00 zł.

W ramach dotacji zaplanowano środki na promocję powiatu - 25.000,00, ochronę środowiska i gospodarki wodnej - 15.000,00, placówek oświatowych niepublicznych - 160.000, oraz 57.540,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, na współprowadzenie, na podstawie porozumienia z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu kwotę 73.000,- zł. Planowane jest również przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy

w kwocie 648.000,00 zł.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2020 Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Dochody:

W latach 2014 – 2020 założono wzrost dochodów bieżących kolejno 2,2 %, 32,5 %, 3,0 w stosunku do roku poprzedniego. Założony minimalny wzrost wynika z przewidywanych oszczędności zapowiadanych przez rząd, co prawdopodobnie związane będzie z malejącymi wysokościami dotacji na zadania rządowe, własne, subwencji ogólnej oraz udziałów w podatkach a także dochodów własnych.

Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2014 – 2020 pochodzą ze środków własnych Powiatu i związane są z przewidywaną sprzedażą zbędnych do działania jednostki samorządu terytorialnego składników majątku. Przewidziano sprzedaż nieruchomości, ustalając wysokość przewidywanych wpływów na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Geodezji i Kartografii.

Zaplanowano również wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń. Największe wpływy przewidziano z dzierżawy budynku na potrzeby Stacji Dializ. Zrezygnowano, zgodnie z decyzją Zarządu oraz Rady Powiatu, z naliczania czynszu spółce Szpital Powiatowy za wynajmowane od Powiatu pomieszczenia.

Analizując wpływy udziałów w podatkach w latach ubiegłych zaplanowano wzrost od 101 % do 104,5%. Wpływy z udziałów w podatkach wykazują wyraźną tendencję spadkową, zauważalną szczególnie w roku bieżącym.

Wysokość subwencji zaplanowano z minimalnym wzrostem, uwzględniając malejącą liczbę uczniów w związku z bardzo odczuwalnym niżem demograficznym. Poddano analizie nabory do placówek z ostatnich 5 lat. Przeprowadzono również wywiad w gminach wchodzących w skład Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o przewidywalnej liczbie młodzieży w latach następnych.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wersji malejącej od 100,0 do 101 % zgodnie z zapowiadany programem oszczędnościowym, mającym objąć administrację rządową.

Rosnące od 102,1 % do 109 % zaplanowano wpływy z opłat, głównie dotyczy to opłaty komunikacyjnej, po analizie wzrostu dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych.

Ponadto od 2014 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych, ponieważ w związku z wysokim zadłużeniem Powiat nie jest w stanie wygenerować środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego.

Wydatki:

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2014 r. zaplanowano zmniejszenie do 85 % w stosunku do wydatków lat ubiegłych, co wiąże się z ograniczeniem zatrudnienia o około 5 etatów w Starostwie Powiatowym i analogiczną ilość w pozostałych jednostkach organizacyjnych i zakładzie budżetowym.. Natomiast od 2014 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększane o około 1%. Zmniejszenie planów wydatków w placówkach oświatowych jest umotywowane malejącą liczbą uczniów w jednostkach podlegających Powiatowi. W związku z tym przewidywane jest zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli oraz ilości nadgodzin. Przewidziano również wprowadzenie oszczędności w wydatkach bieżących w pozostałych jednostkach – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki bieżące na obsługę Rady Powiatu oraz funkcjonowanie Starostwa Powiatowego. W latach 2013 – 2016 zaplanowano wzrost średnio o 0,50%.

Powiat nie przewiduje w latach 2014 – 2020 udzielania pożyczek i gwarancji ze względu na to, że Szpital Powiatowy został przekształcony w spółkę i realizuje swoje zadania w ramach posiadanych środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Posiada również majątek, przekazany aportem, pozwalający na zaciąganie niewielkich kredytów. Dodatkowym uzasadnieniem jest wysoki procent zadłużenia Powiatu.

Przychody:

W latach 2013- 2020 Powiat, ze względu na wysokie zadłużenie, nie planuje zaciągania kredytów.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Począwszy od roku 2013 planuje się, że rozchody zostaną pokryte dochodami bieżącymi. W ramach rozchodów, na które zaplanowane zostały nadwyżki budżetu. W 2013 spłacany również będzie w ratach po 50.000,00 kredyt długoterminowy zaciągnięty w październiku 2010 w Banku Millennium. Łącznie w 2014 roku spłacona zostanie

kwota 600.000,00zł. W roku 2014 zostanie wykupiona trzecia transza obligacji w kwocie 800.000,00zł. W latach następnych obciążenie wynikające ze spłaty zobowiązań będzie jeszcze wyższe, ponieważ kontynuowany będzie wykup obligacji samorządowych. W roku 2014 kontynuowana będzie spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Pocztowym SA na kwotę 1.800.000.00. Spłata następować będzie w miesięcznych ratach w wysokości 35.000,00 zł. od 2013 roku przewidziana jest spłata kredytu zaciągniętego w grudniu 2012 roku w banku Spółdzielczym na kwotę 1.330.782,00 zł. W ramach wydatków regulowane będą odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji. Największe obciążenie zaplanowane zostało na 2013 – 2015 kiedy rozchody przekraczają poziom 2.000.000,00 zł. W latach następnych raty spłat maleją do kwoty 1.800.000,00 oraz 600.000,00 w latach 2019 i 2020.

Kwota długu:

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (spłata) będzie finansowana w latach 2012 – 2020 z dochodów Powiatu.

Z danych wprowadzonych do WPF wynika, że zostały spełnione warunki art. 169 starej ustawy o finansach publicznych o planowanej łącznej spłacie zobowiązań do dochodów Powiatu (max do 15%).

Zostaje spełniony również warunek wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych (max 60%).

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych – w przypadku Powiatu od 2012 roku wskaźnik ten jest prawidłowy.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				780000	390000	390000	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				780000	390000	390000	0	0	0
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				780000	390000	390000	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				780000	390000	390000	0	0	0

1.3.2.1	Modernizacja gruntów i budynków dla gmin Kowalewo Pomorskie , Golub-Dobrzyń - Modernizacja gruntów i budynków dla gmin Kowalewo Pomorskie , Golub-Dobrzyń	Starostwo Powiatowe	2014		780000	390000	390000	0	0	0
---------	---	---------------------	------	--	--------	--------	--------	---	---	---

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0	0	390000
0	0	0
0	0	390000
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	390000
0	0	0
0	0	390000
0	0	390000