

**UCHWAŁA NR XXX/287/2013
RADY POWIATU TUCHOLSKIEGO
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2013R.**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

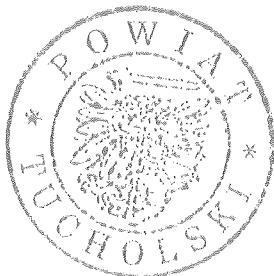
§ 1 W uchwale Nr XXIV/228/2012 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Szczegółowy zakres zmian o których mowa w § 1 wynika z „Informacji o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024” stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tucholskiego.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Mróz
Michał Mróz

Uzasadnienie

W związku z przedstawionym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2013 dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych na 2013 rok i lata następne. Dane zawarte w tym załączniku dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu na 2013 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, długu Powiatu Tucholskiego oraz kosztów obsługi długu. Dokonano aktualizacji załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024. Przyjęto przedsięwzięcia z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W naszym przypadku wprowadzono przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza – I” – okres realizacji 2014 i 2015 rok gdzie wydatki majątkowe planuje się na kwotę 114.752,04 zł oraz przedsięwzięcie „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” - okres realizacji 2013- 2014 rok gdzie wydatki bieżące planuje się na kwotę 608.972,35 zł i wydatki majątkowe planuje się na kwotę 84.500,00 zł.

Obecny Zarząd realizuje program naprawczy dla Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024. Na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Powiat otrzymał pożyczkę z budżetu państwa. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024 do końca roku 2023 budżet Powiatu nie będzie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz nie zostanie zachowany do końca 2013 roku wskaźnik określony w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku w którym upływa termin spłaty pożyczki, czyli w 2024 roku.

Uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	52 136 233,17	46 141 546,79	47 396 273,96	48 754 888,86	50 085 390,58	50 523 073,84	52 052 032,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1	Dochody budżetu, w tym:	47 733 178,92	45 491 654,79	46 304 189,96	47 638 426,86	49 044 036,58	50 424 991,84	51 988 335,12	53 723 599,95	55 520 893,80	57 382 361,12	59 250 447,09	61 182 957,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 176 643,00	4 368 613,00	4 594 903,00	4 849 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 554,00	55 107,00	58 461,00	62 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 276 566,36	1 283 347,00	1 315 388,00	1 348 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 864 731,00	29 374 473,00	30 301 212,00	31 258 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	10 986 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 403 054,25	649 892,00	1 092 084,00	1 096 462,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 752,00	578 067,00	1 092 084,00	1 096 462,00	1 041 354,00	98 082,00	63 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 374 302,25	71 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	63 852 849,05	44 248 938,98	44 409 041,24	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 254 350,25
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	48 093 910,81	44 072 637,35	44 386 090,83	44 849 704,14	46 180 205,86	46 617 889,12	48 696 847,40	50 283 540,99	52 055 741,80	53 959 481,12	55 650 447,09	57 254 350,25
2.1.1	z tytułu przeniesienia i gwarancji, w tym:	250 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancja i poręczenie podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu publicznego skutkującą opłatą adresemowej przekształcenia na zasadach określonych w przepisach o działalności bezskutecznej, w wysokości w jakiej nie podlegała sforsowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 296 261,99	1 832 938,66	1 640 553,10	1 440 448,44	1 217 932,56	996 830,06	784 123,37	594 359,16	424 307,41	283 312,49	175 891,50	70 900,16
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r.	2 281 261,99	1 817 593,66	1 624 824,48	1 424 326,60	1 201 407,68	979 908,57	766 795,78	576 615,69	409 138,10	264 707,13	156 858,21	51 429,10
2.2	Wydatki majątkowe	15 758 938,24	176 301,63	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 716 615,88	1 892 607,81	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
4	Przychody budżetu	16 268 606,86	1 414 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 414 297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 268 606,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	11 716 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
5.1.1	łącznie kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z.2005 r. art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przychodzących na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z.2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	38 721 574,44	35 414 669,42	32 427 436,70	28 522 251,98	24 617 067,26	20 711 882,54	17 356 697,82	13 916 638,86	10 451 486,86	7 028 606,86	3 428 606,86	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z.2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z.2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik załączenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z.2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	74,27%	76,73%	68,42%	58,50%	49,15%	40,99%	33,34%	25,90%	18,82%	12,25%	5,79%	0,00%
6.3	Wskaźnik załączenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z.2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	74,27%	76,73%	68,42%	58,50%	49,15%	40,99%	33,34%	25,90%	18,82%	12,25%	5,79%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 241 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-360 731,89	1 419 017,44	1 918 099,13	2 808 722,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	-360 731,89	2 833 314,65	1 918 099,13	2 808 722,72	2 863 830,72	3 807 102,72	3 291 687,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,59%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z.2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,59%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.3	Wskazać planowaną liczbę kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez	13,59%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.4	Wskazać planowaną liczbę kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po	13,59%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskazać planowaną liczbę kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	13,59%	11,92%	10,52%	11,70%	10,94%	10,41%	8,64%	7,48%	6,98%	6,43%	6,34%	5,69%
9.6.1	Wskazać jednostkowy (prawa stron wzoru z art. 143)	40,64%	4,33%	6,35%	8,01%	7,80%	7,73%	6,45%	6,40%	6,24%	5,97%	9,45%	9,69%
9.7	Dopuszczalne wskazanie spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	0,56%	0,24%	4,77%	3,35%	6,23%	7,39%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.7.1	Dopuszczalne wskazanie spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	4,43%	4,11%	3,09%	3,35%	6,23%	7,39%	7,85%	7,33%	6,86%	6,36%	6,20%	7,22%
9.8	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Spełniono
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Nie spełniono	Spełniono
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	1 892 607,81	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 892 607,81	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 184,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wytygodnienie i składki od nich naliczone	29 321 935,91	28 303 410,92	28 801 968,76	29 337 770,50	29 924 552,04	30 493 839,07	31 410 461,99	32 583 427,50	33 739 274,33	35 036 947,62	36 349 856,39	37 712 832,62
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 942 709,18	3 992 116,00	3 992 116,00	3 992 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	985 622,43	758 262,58	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	985 622,43	581 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	176 301,63	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11 996 527,84	84 500,00	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 729 646,63	91 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe (w tym dotacje)	32 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	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:	2 477 206,93	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 237 914,31	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	2 237 914,31	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	51 000,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 508 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 135 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 135 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o ulugach i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (z tytułu zaciąganych)	4 551 990,98	3 306 905,02	2 987 232,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 905 184,72	3 355 174,72	3 440 058,96	3 465 152,00	3 422 880,00	3 600 000,00	3 428 606,86
14.2	Kwota ulug, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułu dłużnych wliczanych w podstawowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszujących wpływających na kwotę ulug (w tym: umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Mróz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013-2024

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/287/2013
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 20 września 2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)													Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:					1 766 835,42	985 622,43	758 262,58	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 835,42	
1.a	- wydatki bieżące					1 567 583,38	985 622,43	581 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 583,38	
1.b	- wydatki majątkowe					199 252,04	0,00	176 301,63	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 252,04	
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:					1 766 835,42	985 622,43	758 262,58	22 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 835,42	
1.1.1.	- wydatki bieżące					1 567 583,38	985 622,43	581 960,95	0,00									1 567 583,38	
1.1.1.1.	program 2 ogółem "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"					958 611,03	937 611,03	21 000,00										958 611,03	
1.1.1.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.1.1.1.2	program 3 ogółem "Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi"					608 972,35	48 011,40	560 960,95										608 972,35	
1.1.1.1.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					608 972,35	48 011,40	560 960,95										608 972,35	
1.1.1.1.2.2	- wydatki majątkowe					199 252,04		176 301,63	22 950,41									199 252,04	
1.1.2.	- wydatki majątkowe					114 752,04		91 801,63	22 950,41									114 752,04	
1.1.2.1	program 1 ogółem "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - I"					114 752,04		91 801,63	22 950,41									114 752,04	
1.1.2.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej					84 500,00		84 500,00										84 500,00	
1.1.2.2	program 2 ogółem "Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi"					84 500,00		84 500,00										84 500,00	
1.1.2.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:																	0,00	
1.2.1.	- wydatki bieżące																	0,00	
1.2.1.1	program 1 ogółem																	0,00	
1.2.1.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.2.1.2	program 2 ogółem																	0,00	
1.2.1.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.2.2.	- wydatki majątkowe																	0,00	
1.2.2.1	program 1 ogółem																	0,00	
1.2.2.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.2.2.2	program 2 ogółem																	0,00	
1.2.2.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:																	0,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące																	0,00	
1.3.1.1	program 1 ogółem																	0,00	
1.3.1.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.3.1.2	program 2 ogółem																	0,00	
1.3.1.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe																	0,00	
1.3.2.1	program 1 ogółem																	0,00	
1.3.2.1.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	
1.3.2.2	program 2 ogółem																	0,00	
1.3.2.2.1	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej																	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Mróz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX/287/2013
z dnia 20 września 2013 roku

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 uchwalono nową WPF na lata 2013 - 2024.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego 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.

Splata zobowiązań wynikających z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów prognozuje się do 2024 roku 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.

Wykaz przedsięwzięć został opracowany na lata 2013, 2014 i 2015, a dotyczy przedsięwzięć

- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko - pomorskiego”,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza- I”,
- „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Powiat Tucholski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Tucholskiego realizuje program naprawczy i otrzymał pożyczkę z budżetu państwa na podstawie art. 224 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885). Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Tucholskiego na lata 2013-2024, do końca roku 2023 nie będzie spełniać warunku określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz nie zostanie zachowany do końca 2013 roku wskaźnik określony w art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku. Zgodnie z art. 224 ust. 1 pkt. 2b, zasady określone w art. 242-244 muszą być zachowane dopiero na koniec roku, w którym upływa termin spłaty

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

pożyczki, czyli w 2024 roku. Oznacza to, że w każdym z lat prognozy, budżet Powiatu spełnia wymogi określone przepisami prawa.

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego - ujęte dane zawierają plan na 2013 rok po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu począwszy od 01.01.2013 rok do 20.09.2013 rok, zmienione:

Kolejną uchwałą:

Rady Powiatu Nr XXV/246/2013 z dnia 01 lutego 2013r.

Rady Powiatu Nr XXVI/256/2013 z dnia 15 marca 2013r.

Zarządu Powiatu Nr 135/294/2013 z dnia 26 marca 2013r.

Rady Powiatu Nr XXX z dnia 20 września 2013r.

Lp. 1. - Dochody ogółem, z tego:

Kwotę w 2013 r. -47.944.095,61 zł, zastąpiono kwotą 52.136.233,17 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Dochody przedstawione w WPF zostały sporządzone w oparciu o:

- 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 oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
 - 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 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.

Kwotę w 2014 r. - 45.592.905,01 zł, zastąpiono kwotą 46.141.546,79 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Dochody ulegną zmianie w związku z zaplanowaną w 2014 roku dalszą realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Lp. 1.1 Dochody bieżące w tym: kwotę w 2013 r. – 46.157.257,07 zł, zastąpiono kwotą 47.733.178,92 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2014 r. – 45.014.838,01 zł, zastąpiono kwotą 45.491.654,79 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Dochody ulegną zmianie w związku z zaplanowaną w 2014 roku dalszą realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Lp.1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013 kwota 4.176.643 zł.

Lp.1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2013 kwota 52.554 zł.

Lp.1.1.3 podatki i opłaty w tym: w roku 2013 to kwota 1.254.541,49 zł, zastąpiono kwotą 1.276.566,36 zł.

Lp.1.1.4 z subwencji ogólnej: w roku 2013 to kwota 28.859.696 zł, zastąpiono kwotą 28.864.731 zł.

Lp.1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2013 to kwota 9.776.403,33 zł zastąpiono kwotą 10.986.425,40 zł.

1.2. 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.

Dochody majątkowe, w tym: kwotę w 2013 r. – 1.786.838,54 zł, zastąpiono kwotą 4.403.054,25 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Kwotę w 2014 r. – 578.067,00 zł, zastąpiono kwotą 649.892,00 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Dochody ulegną zmianie w związku z zaplanowaną w 2014 roku dalszą realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Dochody ze sprzedaży majątku:

Lp. 1.2.1 Kwota w 2013 r. wynosi 28.000 zł, zastąpiono kwotą 28.752 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Przyjęto dochody klasyfikowane w paragrafach: 0770, 0870.

W roku 2013 ujęto dochody z tytułu:

- sprzedaży drewna – 3.752,00 zł,*
- sprzedaż nieruchomości (III rata za sprzedaż Kamienicy) – 25.000,00 zł,*

W roku 2014 ujęto w prognozie

- sprzedaż nieruchomości (IV rata za sprzedaż Kamienicy 25.000,00 zł),*
- sprzedaż 14 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 553.067,00 zł.*

W roku 2015 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (I rata w wysokości 1.000.000,00 zł),*
- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 92.084,00 zł.*

W roku 2016 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (II rata w wysokości 1.000.000,00 zł),*

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 96.462,00 zł.

W roku 2017 ujęto w prognozie

- sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Białej (III rata w wysokości 947.000,00 zł),

- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 94.354,00 zł.

W roku 2018 ujęto w prognozie

- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 98.082,00 zł.

W roku 2019 ujęto w prognozie

- sprzedaż 3 działek pod budowę w Rudzkim Moście – 63.497,00 zł.

Lp.1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne w roku 2013 to kwota 1.758.838,54 zł, zastąpiono kwotą 4.374.302,25 zł.

W 2014 r. dodano kwotę 71.825 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet. Wydatki ulegną zmianie w związku z zaplanowaną w 2014 roku dalszą realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Lp.2 - Wydatki ogółem w roku 2013 kwotę 59.660.711,49 zł. zastąpiono kwotą 63.852.849,05 zł.

Wydatki ogółem w roku 2014 kwotę 43.700.297,20 zł. zastąpiono kwotą 44.248.938,98 zł. Wydatki ulegną zmianie w związku z zaplanowaną w 2014 roku dalszą realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Lp.2.1 - Wydatki bieżące, w tym:

Kwota w 2013 r. wynosi 46.834.007,34 zł, zastąpiono kwotą 48.093.910,81 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

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 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. Ograniczono wydatki bieżące w celu uzyskania wyższego wyniku operacyjnego w związku z wysokim zadłużeniem powiatu. W celu zachowania wskaźników należy przez okres najbliższych jedenastu lat ograniczyć wydatki bieżące, co pozwoli wypracować nadwyżkę budżetową. Wydatki w

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

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 roku 2014 kwotę 43.700.297,20 zł. zastąpiono kwotą 44.072.637,35 zł. Wydatki ulegną zmianie w związku z zaplanowaną w 2014 roku dalszą realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi”.

Lp. 2.1.1 Z tytułu poręczeń i gwarancji: udzielone poręczenie dla Spółki Szpital Tucholski Sp. z o.o. zaliczane do wydatków wygasa w 2019 roku. Kwota 375.000 zł zastąpiono kwotą 250.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.2.1.3 Wydatki na obsługę długu. W 2013 roku to kwota 2.296.261,99 zł w tym:

Lp. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243, ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 roku. 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. Kwota w 2013 r. pozostaje bez zmian i wynosi 2.281.261,99 zł.

Zestawienie spłaty kredytów wraz z odsetkami w tys. zł.

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
rata	4552	3307	2987	3905	3905	3905	3355	3440	3465	3423	3600	3429
odsetki	2281	1818	1625	1424	1201	980	767	577	409	265	157	51
Razem	6833	5125	4612	5329	5106	4885	4122	4017	3874	3688	3757	3480

Lp.2.2 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 bieżącym roku zawierają wydatki inwestycyjne obejmujące między innymi zawarte porozumienie w formie wykupu wierzytelności inwestycji budowy Szpitala Tucholskiego i zapłaty za roboty dodatkowe w łącznej kwocie 10.820.618,84 zł oraz pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 4.938.319,40 zł. W roku 2014 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 176.301,63 zł, w roku 2015 planuje się wydatki majątkowe na kwotę 22.950,41 zł. W latach 2016-2022 nie planuje się wydatków majątkowych, dopiero w roku 2023 i 2024 planuje się realizować zadania inwestycyjne.

Lp.3 Wynik budżetu. Prognoza w roku 2013 nie przewiduje nadwyżki budżetowej. Nadwyżki budżetowe planowane w następnych latach zaplanowano z przeznaczeniem na rozchody budżetowe dotyczące spłaty długu.

W roku 2013 kwota nie uległa zmianie (minus) 11.716.615,88 zł.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

Lp.4. Przychody budżetu. Prognoza na lata 2013- 2024 zakłada zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa w wysokości 16.268.606,86 zł. w roku 2013, a w kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, w tym:
W roku 2013 nie angażuje się wolnych środków. W tej pozycji w roku 2014 wykazuje się wolne środki wykonane, wynikające ze sporządzonego bilansu za 2012 rok i sprawozdania RB NDS za 2012 rok. Wolne środki zwiększają środki do dyspozycji na pokrycie rozchodów 2014 roku.

Lp.4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: Prognoza na lata 2013 - 2024 - zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 16.268.606,86 zł. w roku 2013, a w kolejnych latach nie planuje się zaciągania zobowiązań długoterminowych.

Lp.4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 11.716.615,88 zł.

Lp.5 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 rat (Lp. 5.1.) kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
W roku 2013 kwota nie uległa zmianie i wynosi 4.551.990,98 zł.

Lp.6 Kwota długu - Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania długu z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

34 913 960,14	Kwota długu na koniec 2010 roku składa się:
12 200 000,00	Obligacje
15 404 918,08	Kredyty
6 993 220,53	Wierzytelności
315 821,53	Leasing
34 913 960,14	R A Z E M:

	Wyliczenie długu na koniec 2011 roku:
900 000,00	Spłata obligacji
2 115 593,92	Spłata kredytów

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

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:
1 600 000,00	Spłata obligacji
2 384 365,60	Spłata kredytów
759 036,12	Wierzytelności
97 013,64	Leasing
4 840 415,36	Razem spłaty
3 300 000,00	Zaciągnięcie kredytu
3 300 000,00	Razem kredyty
36 087 442,36	Dług na koniec 2012 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2013 roku składa się:
1 600 000,00	Spłata obligacji
2 951 990,98	Spłata kredytów
8 981 927,76	Wierzytelności
100 556,04	Leasing
13 634 474,78	Razem spłaty
16 268 606,86	Pożyczka z budżetu państwa

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

38 721 574,44	Dług na koniec 2013 roku.
---------------	---------------------------

	Kwota długu planowana na koniec 2014 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 106 905,02	Splata kredytów
3 306 905,02	Razem splaty
35 414 669,42	Dług na koniec 2014 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2015 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
1 787 232,72	Splata kredytów
2 987 232,72	Razem splaty
32 427 436,70	Dług na koniec 2015 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2016 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 105 184,72	Splata kredytów
600 000,00	Splata pożyczki
3 905 184,72	Razem splaty
28 522 251,98	Dług na koniec 2016 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2017 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 105 184,72	Splata kredytów

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

600 000,00	Splata pozyczki
3 905 184,72	Razem splaty
24 617 067,26	Dług na koniec 2017 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2018 roku składa się:
1 200 000,00	Splata obligacji
2 105 184,72	Splata kredytów
600 000,00	Splata pozyczki
3 905 184,72	Razem splaty
20 711 882,54	Dług na koniec 2018 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2019 roku składa się:
700 000,00	Splata obligacji
2 055 184,72	Splata kredytów
600 000,00	Splata pozyczki
3 355 184,72	Razem splaty
17 356 697,82	Dług na koniec 2019 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2020 roku składa się:
700 000,00	Splata obligacji
1 300 058,96	Splata kredytów
1 440 000,00	Splata pozyczki
3 440 058,96	Razem splaty
13 916 638,86	Dług na koniec 2020 roku.

INFORMACJA O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ LATA 2013-2024

	Kwota długu planowana na koniec 2021 roku składa się:
700 000,00	Spłata obligacji
605 152,00	Spłata kredytów
2 160 000,00	Spłata pożyczki
3 465 152,00	Razem spłaty
10 451 486,86	Dług na koniec 2021 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2022 roku składa się:
182 880,00	Spłata kredytów
3 240 000,00	Spłata pożyczki
3 422 880,00	Razem spłaty
7 028 606,86	Dług na koniec 2022 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2023 roku składa się:
3 600 000,00	Spłata pożyczki
3 600 000,00	Razem spłaty
3 428 606,86	Dług na koniec 2023 roku.

	Kwota długu planowana na koniec 2024 roku składa się:
3 428 606,86	Spłata pożyczki
3 428 606,86	Razem spłaty
0,00	Dług na koniec 2024 roku.

Planowany dług na koniec 2013r. – 38.721.574,44 zł

Pozostałe lata ujęto zgodnie z wyliczeniami w w/w tabelach bez leasingu zgodnie z kwotami wykazanymi w rozchodach z tytułu spłat poz.5.

Lp. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi . W wierszu tym wykazany jest wynik operacyjny.

W roku 2013 kwotę (minus) 676.750,27 zł. zastępuje się kwotą (minus) 360.731,89 zł. Naruszony zostaje art. 242 uofp.

Lp.9.1 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 zostanie przekroczony ustawowych próg, tj. 15% .

Wskaźnik w 2013 r. – 15,03%, zastąpiono 13,59%, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 9.6.1 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.

Lp. 9.7 i 9.7.1 wg treści: „dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w 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. 9.8.,9.8.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o fp została wykazana poprzez słowa spełnia lub nie spełnia. Wskaźnik zostaje spełniony dopiero w 2024 roku.

Lp. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. Wykazane kwoty od roku 2014 zostają przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (Lp. 10.1.)

Lp. 11.1 Wydatki bieżące 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 2019 roku wynagrodzeń z wyjątkiem pracowników oświaty).

Kwotę w 2013 r. – 28.652.854,99 zł, zastąpiono kwotą 29.321.935,91 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.2 Związane z funkcjonowaniem organów JST: zaliczono do tej kategorii wydatki w rozdziale 75019, 75020.

Kwota w 2013 r. wynosi 3.992.116 zł, zastąpiona została kwotą 3.942.709,18 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:

Kwotę w 2013 r. – 936.748 zł, zastąpiono kwotą 985.622,43 zł, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp.11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

W roku 2013 to kwota 11.996.527,84 zł. na którą składają się inwestycje: zakup samochodu (leasing) kwota 100.600 zł., rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego w Tucholi – kwota 10.820.618,84 zł, Na Borowiackich szlakach – kwota 631.383 zł, zastąpiono kwotą 60.000 zł, „Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej na terenie Powiatu Tucholskiego” – kwota 1.015.309 zł.

Lp. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 3.729.646,63 zł dotyczy inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap) część 2, zastąpiono kwotą 1.191.993,25 zł,

„1. Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 1027C Trzebciny – Zdroje - Wrzosowisko, odcinek 0+025 do 0+470 odcinek 2+000 do 3+990. 2. Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas, odcinek 12+370 do 13+370.” – kwota 2.108.805,98 zł, „Przebudowa odcinka drogi nr 1031C w m. Wierzchlas od km 15+300 do 16+000” – kwota 391.194,02 zł, „zakup serwera” – kwota 25.000 zł,

„Prace konserwatorsko - restauratorskie budynku Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej” – kwota 12.653,38 zł.

Lp. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 32.763,77 zł dotyczy „Współfinansowanie inwestycji drogowych w Gminie Cekcyn”, zastąpiono kwotą 32.763,77 zł.

Lp. 12.1 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: kwota w 2013 r. – wynosi 1.899.361,36 zł, zastąpiono kwotą 2.477.206,93 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 1.672.159,59 zł, zastąpiono kwotą 2.237.914,31 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwota w 2013 r. – wynosi 1.672.159,59 zł, zastąpiono kwotą 2.237.914,31 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet, a w 2014 roku wynosi 17.850 zł.

Lp. 12.2 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: kwota w 2013 r. – wynosi 470.900 zł, zastąpiono kwotą 51.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 470.900 zł, zastąpiono kwotą 51.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwota w 2013 r. – wynosi 470.900 zł, zastąpiono kwotą 51.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 1.811.118,03 zł, zastąpiono kwotą 2.508.575,73 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 1.562.039,12 zł, zastąpiono kwotą 2.135.232,79 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1: kwota w 2013 r. – wynosi 1.562.039,13 zł, zastąpiono kwotą 2.135.232,79 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w tym: kwota w 2013 r. – wynosi 631.383 zł, zastąpiono kwotą 60.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4.1 w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy: kwota w 2013 r. – wynosi 536.675,55 zł, zastąpiono kwota 51.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1: kwota w 2013 r. – wynosi 536.675,55 zł, zastąpiono kwotą 51.000 zł zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.

Lp. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych: w roku 2013 kwota 4.551.990,98 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF Powiatu Tucholskiego - ujęte dane zawierają plan przedsięwzięć na 2013, 2014 i 2015 rok.

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.

Zaplanowane finansowanie przedsięwzięć z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

- 1. realizacja programu operacyjnego: działanie 6.2 „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko – pomorskiego”- okres realizacji 2013- 2014 rok gdzie wydatki bieżące planuje się w rozdziale 85333 na kwotę 937.611,03 zł w 2013 roku, a w 2014 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 21.000,00 zł.*

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

- rekrutacja uczestników do projektu, w tym akcja informacyjno – promocyjna,*
- szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości dla uczestników projektu,*
- udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej uczestnikom projektu,*
- monitoring umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.*

- 2. realizacja programu operacyjnego: działanie 4.2 „Infostrada Kujaw i Pomorza – I” – okres realizacji 2014 i 2015 rok gdzie wydatki majątkowe planuje się na kwotę 91.801,63 zł w 2014 roku , a w 2015 roku planuje się wydatki majątkowe na kwotę 22.950,41 zł.*

Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych, jako wspólne budowanie kompleksowego i zintegrowanego systemu teleinformatycznego, który usprawni pracę urzędu oraz umożliwi mieszkańcom łatwiejsze i wygodniejsze załatwienie spraw drogą elektroniczną. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski.

- 3. realizacja programu operacyjnego: działanie 7.2 „ Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi” - okres realizacji 2013- 2014 rok gdzie wydatki bieżące planuje się w rozdziale 85395 na kwotę 48.011,40 zł w 2013 roku , a w 2014 roku planuje się wydatki bieżące na kwotę 560.960,95 zł i wydatki majątkowe na kwotę 84.500,00 zł.*

Celem projektu jest utworzenie zakładu, który prowadzić będzie działalność wytwórczą i usługową w zakresie:

- gastronomia i catering,*
- centrum szkoleniowo – konferencyjne z bazą noclegową i siłownią,*
- sala zabaw i edukacji dla dzieci,*
- prace porządkowe,*
- krawiectwo.*

W ramach proponowanej aktywności zawodowej, osoby niepełnosprawne zatrudnione będą we wszystkich zakresach planowanej działalności. Zakład będzie mógł podejmować inne rodzaje usług stosownie do potrzeb rynku.