
**Projekt
Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Powiatu Człuchowskiego
na 2014 rok**

Uchwała Nr 261/66/2013

**Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Człuchowskiego
na lata 2014 – 2028**

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157 poz. 1240 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu

uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2014 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Marian Pastucha

Krzysztof Mróz

Wacław Wołujewicz



Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) 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
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXVII/170/2013 z 24 stycznia 2013 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	1.1					1.1.3			1.1.3.1		Dochody majątkowe	1.2							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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																				
Formuła	[1-1]+[1,2]																				
2014	97 006 219,00	81 544 375,00	300 000,00	2 619 086,00	0,00	44 736 610,00	12 596 490,00	4 890 237,00	10 571 607,00												
2015	95 367 000,00	84 617 000,00	311 493,00	2 252 008,00	0,00	46 593 053,00	12 488 579,00	500 000,00	4 200 000,00												
2016	92 345 000,00	84 645 000,00	312 115,00	2 256 512,00	0,00	46 686 239,00	12 432 594,00	500 000,00	1 600 000,00												
2017	95 700 000,00	84 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2018	95 700 000,00	84 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2019	95 700 000,00	84 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2020	95 700 000,00	84 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2021	95 700 000,00	84 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2022	95 700 000,00	84 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2023	95 950 000,00	84 250 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2024	95 950 000,00	84 250 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2025	95 950 000,00	84 250 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2026	95 950 000,00	84 250 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2027	96 420 000,00	84 720 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2028	96 232 500,00	84 532 500,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	6 300 000,00												
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	94 827 111,00	78 580 248,00	1 726 643,00	1 726 643,00	0,00	1 469 894,00	1 469 894,00	16 246 863,00	2 179 108,00
2015	92 440 585,00	76 513 187,00	1 635 382,00	1 635 382,00	0,00	1 445 214,00	1 445 214,00	15 927 398,00	2 926 415,00
2016	88 597 085,00	75 951 198,00	1 161 089,00	1 161 089,00	0,00	1 418 318,00	1 418 318,00	12 645 867,00	3 747 915,00
2017	91 592 085,00	75 828 082,00	1 104 691,00	1 104 691,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	15 764 003,00	4 107 915,00
2018	92 404 585,00	75 476 910,00	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00	1 235 368,00	1 235 368,00	16 927 675,00	3 295 415,00
2019	91 592 085,00	73 865 922,00	337 163,00	337 163,00	0,00	1 140 048,00	1 140 048,00	17 726 163,00	4 107 915,00
2020	91 592 085,00	73 351 729,00	0,00	0,00	0,00	929 178,00	929 178,00	18 240 356,00	4 107 915,00
2021	91 977 202,00	73 170 306,00	0,00	0,00	0,00	713 915,00	713 915,00	18 806 896,00	3 722 788,00
2022	92 105 575,00	73 041 481,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00	551 250,00	19 064 094,00	3 594 425,00
2023	92 355 575,00	73 203 650,00	0,00	0,00	0,00	429 579,00	429 579,00	19 151 925,00	3 594 425,00
2024	92 831 288,00	73 126 249,00	0,00	0,00	0,00	318 338,00	318 338,00	19 705 039,00	3 118 712,00
2025	93 768 500,00	73 047 122,00	0,00	0,00	0,00	243 408,00	243 408,00	20 721 378,00	2 181 500,00
2026	94 230 000,00	73 007 111,00	0,00	0,00	0,00	159 057,00	159 057,00	21 222 889,00	1 720 000,00
2027	95 420 000,00	74 197 111,00	0,00	0,00	0,00	84 717,00	84 717,00	21 222 889,00	1 000 000,00
2028	95 420 000,00	74 197 111,00	0,00	0,00	0,00	40 388,00	40 388,00	21 222 889,00	812 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	1 151 905,00	0,00	0,00	1 151 905,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 2007 r., art. 3009 ust. 2 pkt 27 ufp 2009 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
				5.1	5.1.1				5.1.1.1		6.1
Lp	5					6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	{5.1} + {5.2}								{6}/1	{6}/({6.1}+1)	
2014	3 331 013,00	3 331 013,00	0,00	0,00	0,00	42 037 850,00	0,00	0,00	43,34%	43,34%	0,00
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	0,00	0,00	0,00	39 111 435,00	0,00	0,00	41,01%	41,01%	0,00
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	35 363 520,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	0,00
2017	4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	31 255 605,00	0,00	0,00	32,66%	32,66%	0,00
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	27 960 190,00	0,00	0,00	29,22%	29,22%	0,00
2019	4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	23 852 275,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	0,00
2020	4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	19 744 360,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00
2021	3 722 798,00	3 722 798,00	0,00	0,00	0,00	16 021 562,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	0,00
2022	3 594 425,00	3 594 425,00	0,00	0,00	0,00	12 427 137,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	0,00
2023	3 594 425,00	3 594 425,00	0,00	0,00	0,00	8 832 712,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00
2024	3 118 712,00	3 118 712,00	0,00	0,00	0,00	5 714 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00
2025	2 181 500,00	2 181 500,00	0,00	0,00	0,00	3 552 500,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 500,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00
2028	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{9.7}{9.7.1}$	$\frac{9.6}{9.7}$	9.8	9.8.1	
2014	2 964 127,00	4 116 032,00	6,73%	6,73%	4,95%	0,00	0,00	9,23%	8,82%	TAK	TAK	
2015	8 103 813,00	8 103 813,00	6,30%	6,30%	4,58%	0,00	0,00	8,51%	8,10%	TAK	TAK	
2016	8 693 802,00	8 693 802,00	6,85%	6,85%	5,59%	0,00	0,00	9,85%	9,44%	TAK	TAK	
2017	8 171 918,00	8 171 918,00	6,86%	6,86%	5,70%	0,00	0,00	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2018	8 523 090,00	8 523 090,00	5,83%	5,83%	4,73%	0,00	0,00	9,26%	9,26%	TAK	TAK	
2019	10 134 078,00	10 134 078,00	5,94%	5,94%	5,48%	0,00	0,00	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2020	10 648 271,00	10 648 271,00	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	0,00	9,61%	9,61%	TAK	TAK	
2021	10 829 694,00	10 829 694,00	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	0,00	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2022	10 958 519,00	10 958 519,00	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	0,00	11,27%	11,27%	TAK	TAK	
2023	11 046 350,00	11 046 350,00	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	0,00	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2024	11 123 751,00	11 123 751,00	3,58%	3,58%	3,58%	0,00	0,00	11,69%	11,69%	TAK	TAK	
2025	11 202 878,00	11 202 878,00	2,53%	2,53%	2,53%	0,00	0,00	11,78%	11,78%	TAK	TAK	
2026	11 242 889,00	11 242 889,00	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	0,00	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2027	10 522 889,00	10 522 889,00	1,12%	1,12%	1,12%	0,00	0,00	11,92%	11,92%	TAK	TAK	
2028	10 335 389,00	10 335 389,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,00	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2029	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	11,38%	11,38%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																		
Formuła																			
2014	2 179 108,00	2 179 108,00	49 018 820,00	22 118 420,00	5 679 506,00	517 363,00	5 162 143,00	6 512 143,00	9 734 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	49 542 861,00	22 528 930,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	48 842 861,00	23 328 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 107 915,00	4 107 915,00	48 842 861,00	24 528 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	48 842 861,00	24 349 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 107 915,00	4 107 915,00	48 842 861,00	23 545 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 107 915,00	4 107 915,00	48 842 861,00	23 579 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 722 798,00	3 722 798,00	48 842 861,00	23 613 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 594 425,00	3 594 425,00	48 842 861,00	23 647 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 594 425,00	3 594 425,00	48 842 861,00	23 931 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 118 712,00	2 868 712,00	48 842 861,00	23 965 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 181 500,00	1 931 500,00	48 842 861,00	23 960 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	1 470 000,00	48 842 861,00	24 005 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	750 000,00	48 842 861,00	23 799 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	812 500,00	562 500,00	48 842 861,00	24 031 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formula										
	2014	502 133,00	426 813,00	426 813,00	3 871 607,00	3 871 607,00	3 871 607,00	502 133,00	426 813,00	426 813,00
	2015	60 800,00	51 680,00	51 680,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	60 800,00	51 680,00	51 680,00
	2016	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	3 331 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 926 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 857 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 857 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 472 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 344 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 344 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 868 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				837 652,00	517 363,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 180 593,00	5 162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				791 962,00	502 133,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Na spolkanie z pracą - Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	491 962,00	398 526,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja integracji społecznej - niepełnosprawni na rynku pracy - Dajmy szansę niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe	2012	2014	300 000,00	103 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 180 593,00	5 162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odc. Lisowo-DK nr 25 dk. 9,53 km - Regionalny system transportowy, Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	9 180 593,00	5 162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
					45 690,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2014 – 2028

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2028 przyjęto wielkość kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2016 w oparciu o realne możliwości i analizie trzech lat poprzednich. Od roku 2017 przyjęto stałe mniej więcej stałe wielkości dochodów i wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na funkcjonowanie organów j.s.t. uznając, że planowanie poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. WPF na 2014 r. opracowany został na bazie WPF na 2013 r. uaktualniony o dane z projektu budżetu na 2014 r. Główne założenia zastosowane do skonstruowania WPF uchwalone Uchwałą Rady Nr XXVII/170/2013 z 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami) przyjęto jako podstawowe i obowiązujące na 2014 r.

Dochody:

Założono wielkość dochodów bieżących na poziomie 2013 r. biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie. Na lata 2015 – 2016 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie około 3 – 4 %. W pozostałych latach przyjmuje się na podobnym poziomie.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe na które w chwili sporządzenia WPF Powiat miał zawarte stosowne umowy czy porozumienia lub złożone zostały stosowne wnioski o dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z UE. Przyjęto na rok 2014 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie wcześniejszych stosownych uchwał Rady Powiatu. Z uwagi na fakt, że planowane do sprzedaży nieruchomości i działki w 2013 r. nie zostaną do końca roku zrealizowane przesunięto je do realizacji na 2014 r. W związku z tym w planie dochodów ze sprzedaży majątku na 2014 r. znajdują się nieruchomości i działki planowane na 2013 r. powiększone o planowane wcześniej w WPF na 2014 r. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 250.000 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowane są również na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów poręczenia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Zaplanowane są tylko podwyżki dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują pozostałe wydatki

jednostek organizacyjnych których wykonywanie jest obligatoryjne dla prawidłowego funkcjonowania całego Powiatu. Zaplanowano je przyjmując wariant oszczędny tzn. na 2014 r. planuje się wydatki na poziomie 2013 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

Powiat nie planuje w WPF uzyskać przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W WPF na 2014 r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2014 r. zaplanowano przychody w wysokości 1.151.905 zł z tytułu wolnych środków, następnie każdy rok budżetowy jest zrównoważony (nie planowane są żadne nadwyżki budżetowe po stronie przychodów czy też wolne środki).

Rozchody.

Splatać długi zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” plus „Przychody” a pozycją „Wydatki” plus „Rozchody”. Każdorazowo się równoważy.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W WPF na lata 2014 – 2028 nie przewiduje się wystąpienia deficytu budżetowego w poszczególnym roku budżetowym. We wszystkich latach planowana jest nadwyżka budżetowa (różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami), która w całości planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z zaplanowanych w danym roku dochodów plus planowane wolne środki. Nie planuje się w okresie najbliższych lat zaciągnięcie nowego długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek 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 tą wylicza się wg następującego wzoru:

$$\left[\quad \right] \left[\quad \right]$$

$$\frac{R+O}{D} < \frac{Db_{n-1}+S_{m-1}-W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+S_{m-2}-W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+S_{m-3}-W_{b-3}}{D_{n-3}}$$

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,

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.

Dla lat 2014-2028 powyższa relacja została wyliczona i spełnia warunki wynikające z ustawy.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda