

Uchwała Nr VI/32/2011
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	59 047 141,91	81 627 061,99	94 872 973,00	94 342 356,00	90 435 957,00	95 677 363,00
1a	dochody bieżące	52 792 363,46	61 411 785,44	69 620 816,00	69 090 199,00	73 762 330,00	76 676 513,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 254 778,45	20 215 276,55	25 252 157,00	25 252 157,00	16 673 627,00	19 000 850,00
1c	ze sprzedaży majątku	715 379,17	1 249 932,31	7 757 849,00	7 748 016,00	9 173 889,00	7 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 256 548,22	53 851 294,16	62 454 721,00	62 454 721,00	72 279 728,00	71 993 446,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 726 045,72	33 733 145,37	39 551 187,00	39 551 187,00	47 544 742,00	46 025 719,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 530 502,50	20 118 148,79	22 387 868,00	22 903 534,00	21 748 421,00	23 595 298,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	515 666,00	0,00	1 994 265,00	1 910 412,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	515 666,00	0,00	1 994 265,00	1 910 412,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 565,00	2 372 429,00
3	Różnica (1-2)	12 790 593,69	27 775 767,83	32 418 252,00	31 887 635,00	18 156 229,00	23 683 917,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
90 476 808,00	92 846 113,00	95 700 000,00	95 700 000,00	95 700 000,00	95 700 000,00	95 700 000,00	95 700 000,00	95 700 000,00	95 700 000,00
78 976 808,00	81 346 113,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00
11 500 000,00	11 500 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
68 497 360,00	70 041 378,00	75 012 493,00	74 888 200,00	74 831 802,00	74 775 902,00	74 064 274,00	73 727 111,00	73 727 111,00	73 727 111,00
46 250 000,00	47 885 158,00	48 842 861,00	48 842 861,00	48 842 861,00	48 842 861,00	48 842 861,00	48 842 861,00	48 842 861,00	48 842 861,00
20 427 869,00	20 429 577,00	24 534 250,00	24 884 250,00	24 884 250,00	24 884 250,00	24 884 250,00	24 884 250,00	24 884 250,00	24 884 250,00
1 817 783,00	1 726 643,00	1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	0,00	0,00	0,00
1 817 783,00	1 726 643,00	1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	0,00	0,00	0,00
1 819 491,00	1 726 643,00	1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	0,00	0,00	0,00
21 979 448,00	22 804 735,00	20 687 507,00	20 811 800,00	20 868 198,00	20 924 098,00	21 635 726,00	21 972 889,00	21 972 889,00	21 972 889,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
95 700 000,00	95 700 000,00	95 700 000,00	95 700 000,00
84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00
11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00
250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
73 727 111,00	73 727 111,00	73 727 111,00	73 727 111,00
48 842 861,00	48 842 861,00	48 842 861,00	48 842 861,00
24 884 250,00	24 884 250,00	24 884 250,00	24 884 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
21 972 889,00	21 972 889,00	21 972 889,00	21 972 889,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	711 038,53	422 142,51	1 226 612,88	1 226 612,00	1 697 917,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 917,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	13 501 632,22	28 197 910,34	33 644 864,88	33 114 247,00	19 854 146,00	23 683 917,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 863 879,50	2 495 319,67	3 313 086,00	2 374 685,00	7 524 835,00	3 756 293,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	595 745,10	1 162 204,48	2 223 510,00	1 285 109,00	6 197 110,00	2 197 109,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 268 134,40	1 333 115,19	1 089 576,00	1 089 576,00	1 327 725,00	1 559 184,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 637 752,72	25 702 590,67	30 331 778,88	30 739 562,00	12 329 311,00	19 927 624,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 197 495,93	33 990 227,79	39 561 778,00	41 969 562,00	19 889 311,00	19 927 624,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 452,00	999 886,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	9 514 250,00	9 230 000,00	11 230 000,00	7 560 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	440 256,79	1 226 612,88	0,88	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	19 463 254,90	27 543 300,42	26 469 468,49	37 488 191,42	38 763 082,00	36 565 973,00

0,00	3 650 000,00	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
21 979 448,00	26 454 735,00	20 687 507,00	20 811 800,00	20 868 198,00	20 924 098,00	21 635 726,00	21 972 889,00	21 972 889,00	21 972 889,00
6 414 310,00	3 448 013,00	3 016 309,00	3 810 913,00	4 104 195,00	3 996 423,00	3 909 563,00	3 732 533,00	3 165 993,00	2 908 795,00
5 197 110,00	2 331 013,00	1 926 415,00	2 747 915,00	3 107 915,00	3 107 915,00	3 107 915,00	3 107 915,00	2 722 798,00	2 594 425,00
1 217 200,00	1 117 000,00	1 089 894,00	1 062 998,00	996 280,00	888 508,00	801 648,00	624 618,00	443 195,00	314 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 565 138,00	23 006 722,00	17 671 198,00	17 000 887,00	16 764 003,00	16 927 675,00	17 726 163,00	18 240 356,00	18 806 896,00	19 064 094,00
11 915 138,00	23 006 722,00	17 671 198,00	17 000 887,00	16 764 003,00	16 927 675,00	17 726 163,00	18 240 356,00	18 806 896,00	19 064 094,00
806 391,00	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
3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 368 863,00	29 037 850,00	27 111 435,00	24 363 520,00	21 255 605,00	18 147 690,00	15 039 775,00	11 931 860,00	9 209 062,00	6 614 637,00

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
21 972 889,00	21 972 889,00	21 972 889,00	21 972 889,00	21 972 889,00
2 820 964,00	2 267 850,00	1 251 511,00	750 000,00	
2 594 425,00	2 118 712,00	1 181 500,00	720 000,00	
226 539,00	149 138,00	70 011,00	30 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
19 151 925,00	19 705 039,00	20 721 378,00	21 222 889,00	
19 151 925,00	19 705 039,00	20 721 378,00	21 222 889,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
4 020 212,00	1 901 500,00	720 000,00	0,00	

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,16%	3,06%	4,04%	2,52%	10,53%	5,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,13%	9,16%	14,58%	14,09%	10,32%	10,58%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,16%	3,06%	3,49%	2,52%	8,32%	3,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	32,96%	33,74%	27,90%	39,74%	42,86%	38,22%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	47 524 682,62	55 184 409,35	63 544 297,00	63 544 297,00	73 607 453,00	73 552 630,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	58 722 178,55	89 174 637,14	103 106 075,00	105 513 859,00	93 496 764,00	93 480 254,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	324 963,36	-7 547 575,15	-8 233 102,00	-11 171 503,00	-3 060 807,00	2 197 109,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	711 038,53	9 936 392,51	10 456 612,88	12 456 612,00	9 257 917,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	595 745,10	1 162 204,48	2 223 510,00	1 285 109,00	6 197 110,00	2 197 109,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2,95%	2,37%	1,31%	0,78%
10,76%	10,84%	10,92%	10,96%
TAK	TAK	TAK	TAK
2,95%	2,37%	1,31%	0,78%
4,20%	1,99%	0,75%	0,00%
73 953 650,00	73 876 249,00	73 797 122,00	73 757 111,00
93 105 575,00	93 581 288,00	94 518 500,00	94 980 000,00
2 594 425,00	2 118 712,00	1 181 500,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 594 425,00	2 118 712,00	1 181 500,00	720 000,00


PRZEWODNICZĄCĄ
 Rady Powiatu Czajkowskiego
Tadeusz Jasowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa - wydruk róż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 marca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 244 524,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 018 195,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 329,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 929,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	377 297,00	-350 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	48 039,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	329 258,00	-350 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 621 821,00	350 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
0,00	0,00	0,00	95 700 000,00
0,00	0,00	0,00	84 000 000,00
0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	73 727 111,00
0,00	0,00	0,00	48 842 861,00
0,00	0,00	0,00	24 884 250,00
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	21 972 889,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 917,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 917,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-923 904,00	350 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 000,00	350 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	350 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 921 904,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 096,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00

0,00	3 650 000,00	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	3 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3 650 000,00	350 000,00	350 000,00	710 000,00	1 060 000,00	1 020 000,00	1 000 000,00	920 000,00	860 000,00	820 000,00
-4 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	340 000,00	300 000,00	280 000,00	200 000,00	140 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 650 000,00	3 300 000,00	0,00	-710 000,00	-1 060 000,00	-1 020 000,00	-1 000 000,00	-920 000,00	-860 000,00	-820 000,00
0,00	3 300 000,00	0,00	-710 000,00	-1 060 000,00	-1 020 000,00	-1 000 000,00	-920 000,00	-860 000,00	-820 000,00
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
3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	7 200 000,00	6 480 000,00	5 760 000,00	5 040 000,00	4 320 000,00	3 600 000,00	2 880 000,00

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	21 972 889,00
810 000,00	790 000,00	770 000,00	750 000,00
720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
90 000,00	70 000,00	50 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
-810 000,00	-790 000,00	-770 000,00	21 222 889,00
-810 000,00	-790 000,00	-770 000,00	21 222 889,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 160 000,00	1 440 000,00	720 000,00	0,00

13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,51%	0,36%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,13%	9,16%	14,58%	14,09%	-0,97%	-1,33%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,47%	0,37%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,46%	3,72%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	375 297,00	0,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 393,00	0,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 257 917,00	0,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 917,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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
0,85%	0,83%	0,81%	0,78%
0,09%	0,07%	0,08%	10,96%
NIE	NIE	NIE	TAK
0,85%	0,83%	0,81%	0,78%
2,26%	1,51%	0,75%	0,00%
90 000,00	70 000,00	50 000,00	73 757 111,00
-720 000,00	-720 000,00	-720 000,00	94 980 000,00
720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załączni Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 marca 2011r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 957 775,00	6 152 017,00	3 372 315,00
- wydatki bieżące					1 490 906,00	2 986 565,00	2 372 429,00
- wydatki majątkowe					22 466 869,00	3 165 452,00	999 886,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					23 384 386,00	3 988 849,00	1 337 532,00
- wydatki bieżące					1 420 285,00	966 930,00	453 355,00
- wydatki majątkowe					21 964 101,00	3 021 919,00	884 177,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					23 384 386,00	3 988 849,00	1 337 532,00
- wydatki bieżące					1 420 285,00	966 930,00	453 355,00
Kapitał ludzki - Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2012	242 350,00	242 350,00	0,00
Nie zostaną w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	2011	2012	1 017 082,00	563 727,00	453 355,00
Profesjonalna obsługa		Powiatowy Urząd Pracy	2010	2011	160 853,00	160 853,00	0,00
- wydatki majątkowe					21 964 101,00	3 021 919,00	884 177,00
Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Budowa basenu sportowego w Człuchowie		Starostwo Powiatowe	2004	2011	13 182 750,00	1 540 385,00	0,00
Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Poprawa jakości i dostępności do świad. w SP ZOZ poprzez doposaż. pracowni RTG		Starostwo Powiatowe	2010	2013	2 998 887,00	884 176,00	884 177,00

Skarb Krzyżacki w naszych rękach- prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego - Odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie	Starostwo Powiatowe	2011	2012	22 920,00	22 920,00	0,00
Środowisko i energetyka przyzyczne środowisku - Termomod. budynków użyteczności pub.Pow. Czł. związanych z ochroną zdrowia i edukacją	Starostwo Powiatowe	2009	2011	5 759 544,00	574 438,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				70 621,00	25 370,00	8 662,00
Spółdzielnia UNIA Koszalin	człuchowski	2009	2011	27 799,00	9 266,00	0,00
Usługi Informatyczne Melnyk	Starostwo Powiatowe	2010	2012	14 030,00	7 320,00	4 270,00
Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa "ALFA"	człuchowski	2009	2012	17 568,00	5 856,00	1 464,00
Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych	Starostwo Powiatowe	2009	2013	11 224,00	2 928,00	2 928,00
- wydatki majątkowe						
				502 768,00	143 533,00	115 709,00
Samochód ciężarowy Opel Movano 2,5 CDTI	Powiatowa Bursa Szkolna	2008	2013	183 790,00	34 000,00	34 000,00
Samochód Dostawczy Ford Transit	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2013	151 282,00	43 523,00	43 523,00

ZBR Klebinek - Teresa Powozinska	Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych	2010	2012	167 696,00	66 010,00	38 186,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	1 994 265,00	1 910 412,00
- wydatki bieżące				0,00	1 994 265,00	1 910 412,00
Poręczenie Kredytu SP ZOZ Człuchów	człuchowski	2007	2019	0,00	1 994 265,00	1 910 412,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 817 783,00	1 726 643,00	1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	0,00	0,00
1 817 783,00	1 726 643,00	1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	0,00	0,00
1 817 783,00	1 726 643,00	1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnic

Załączni Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 marca 2011r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					0,00	150 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	150 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	150 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	150 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	150 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
Kapitał ludzki - Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Nie zostaną w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Profesjonalna obsługa		Powiatowy Urząd Pracy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	150 000,00	0,00
Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Budowa basenu sportowego w Człuchowie		Starostwo Powiatowe	2004	2011	0,00	150 000,00	0,00
Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Poprawa jakości i dostępności do świad. w SP ZOZ poprzez doposaż. pracowni RTG		Starostwo Powiatowe	2010	2013	0,00	0,00	0,00

Skarb Krzyżacki w naszych rękach- prace restauratorskie i adaptacyjne zamku Krzyżackiego - Odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie	Starostwo Powiatowe	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Środowisko i energetyka przyjazne środowisku - Termomod. budynków użyteczności pub.Pow. Czł. związanych z ochroną zdrowia i edukacją	Starostwo Powiatowe	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
Spółdzielnia UNIA Koszalin	człuchowski	2009	2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi Informatyczne Melnyk	Starostwo Powiatowe	2010	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa "ALFA"	człuchowski	2009	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych	Starostwo Powiatowe	2009	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
				0,00	0,00	0,00	0,00
Samochód ciężarowy Opel Movano 2.5 CDTI	Powiatowa Bursa Szkolna	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Samochód Dostawczy Ford Transit	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00

ZBR Kielpiniek - Teresa Powozińska	Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych	2010	2012	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące						
				0,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu SP ZOZ Człuchów	czluchowski	2007	2019	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego
Tadeusz Lisowski