

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Powiatu Człuchowskiego
na 2012 rok**

UCHWAŁA Nr XVI/94/2012
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

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

uchwala co, następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 - 2025 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 III/19/2010 z 30 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2012	92 568 063,00	77 882 809,00	789 155,00	14 685 254,00	8 004 500,00	4 082 020,00	73 203 134,00	45 851 972,00	24 380 301,00	1 910 412,00	1 910 412,00	2 872 941,00	953 867,00	
2013	90 476 808,00	78 976 808,00	124 556,00	11 500 000,00	2 500 000,00	4 357 621,00	68 497 360,00	46 250 000,00	20 427 869,00	1 817 783,00	1 817 783,00	1 991 887,00	172 396,00	
2014	92 846 113,00	81 346 113,00	0,00	11 500 000,00	1 500 000,00	0,00	70 041 378,00	47 885 158,00	20 429 577,00	1 726 643,00	1 726 643,00	1 726 643,00	0,00	
2015	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	500 000,00	0,00	75 362 493,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 635 382,00	1 635 382,00	1 635 382,00	0,00	
2016	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	500 000,00	0,00	74 888 200,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 161 089,00	1 161 089,00	1 161 089,00	0,00	
2017	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	74 831 802,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 104 691,00	1 104 691,00	1 104 691,00	0,00	
2018	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	74 775 902,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00	
2019	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	74 064 274,00	48 842 861,00	24 884 250,00	337 163,00	337 163,00	337 163,00	0,00	
2020	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	6	7	z tego:				8	9		
						w tym:		7a	7b			w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					w tym:	odsetki i dyskonto
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		4a	5	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)			
Lp	3												
Formuła	[1]-[2]											[6]-[7]-[8]	
2012	19 364 929,00	1 761 481,00	0,00	21 126 410,00	3 756 293,00	2 197 109,00	0,00	1 559 184,00	1 559 184,00	0,00	0,00	17 370 117,00	
2013	21 979 448,00	0,00	0,00	21 979 448,00	3 414 310,00	2 197 110,00	0,00	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	0,00	18 565 138,00	
2014	22 804 735,00	0,00	0,00	22 804 735,00	5 448 013,00	4 931 013,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	17 356 722,00	
2015	20 337 507,00	0,00	0,00	20 337 507,00	4 016 309,00	2 926 415,00	0,00	1 089 894,00	1 089 894,00	0,00	0,00	16 321 198,00	
2016	20 811 800,00	0,00	0,00	20 811 800,00	4 810 913,00	3 747 915,00	0,00	1 062 998,00	1 062 998,00	0,00	0,00	16 000 887,00	
2017	20 868 198,00	0,00	0,00	20 868 198,00	5 104 195,00	4 107 915,00	0,00	996 280,00	996 280,00	0,00	0,00	15 764 003,00	
2018	20 924 098,00	0,00	0,00	20 924 098,00	3 996 423,00	3 107 915,00	0,00	888 508,00	888 508,00	0,00	0,00	16 927 675,00	
2019	21 635 726,00	0,00	0,00	21 635 726,00	3 909 563,00	3 107 915,00	0,00	801 648,00	801 648,00	0,00	0,00	17 726 163,00	
2020	21 972 889,00	0,00	0,00	21 972 889,00	3 732 533,00	3 107 915,00	0,00	624 618,00	624 618,00	0,00	0,00	18 240 356,00	
2021	21 972 889,00	0,00	0,00	21 972 889,00	3 165 993,00	2 722 798,00	0,00	443 195,00	443 195,00	0,00	0,00	18 806 896,00	
2022	21 972 889,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 908 795,00	2 594 425,00	0,00	314 370,00	314 370,00	0,00	0,00	19 064 094,00	
2023	21 972 889,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 820 964,00	2 594 425,00	0,00	226 539,00	226 539,00	0,00	0,00	19 151 925,00	
2024	21 972 889,00	0,00	0,00	21 972 889,00	2 267 850,00	2 118 712,00	0,00	149 138,00	149 138,00	0,00	0,00	19 705 039,00	
2025	21 972 889,00	0,00	0,00	21 972 889,00	1 251 511,00	1 181 500,00	0,00	70 011,00	70 011,00	0,00	0,00	20 721 378,00	
2026	21 972 889,00	0,00	0,00	21 972 889,00	750 000,00	720 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 222 889,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		kredyty pożyczki i środki papierów wartościowych	na pokrycie def. żył budżetu	Różnica budżetu §. 10+11
		wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]+10+11]
2012	17 370 117,00	4 389 676,00	4 274 532,00	0,00	0,00	0,00
2013	18 565 138,00	5 228 233,00	5 166 495,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 356 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 321 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 000 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 764 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 927 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 726 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 240 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 806 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 064 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 151 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 705 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 721 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 222 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	wzrost									
		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
2012	38 565 973,00	0,00	0,00	0,00	435 628,00	0,00	0,00	41,66%	41,66%	6,12%	4,06%
2013	36 368 863,00	0,00	0,00	0,00	2 197 110,00	0,00	0,00	40,20%	40,20%	5,78%	3,77%
2014	32 037 850,00	0,00	0,00	0,00	4 331 013,00	0,00	0,00	34,51%	34,51%	7,73%	5,87%
2015	29 111 435,00	0,00	0,00	0,00	2 926 415,00	0,00	0,00	30,42%	30,42%	5,91%	4,20%
2016	25 363 520,00	0,00	0,00	0,00	3 747 915,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%	6,24%	5,03%
2017	21 255 605,00	0,00	0,00	0,00	4 107 915,00	0,00	0,00	22,21%	22,21%	6,49%	5,33%
2018	18 147 690,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	0,00	18,96%	18,96%	5,27%	4,18%
2019	15 039 775,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	4,44%	4,09%
2020	11 931 860,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	3,90%	3,90%
2021	9 209 062,00	0,00	0,00	0,00	2 722 798,00	0,00	0,00	9,62%	9,62%	3,31%	3,31%
2022	6 614 637,00	0,00	0,00	0,00	2 594 425,00	0,00	0,00	6,91%	6,91%	3,04%	3,04%
2023	4 020 212,00	0,00	0,00	0,00	2 594 425,00	0,00	0,00	4,20%	4,20%	2,95%	2,95%
2024	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00	2 118 712,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	2,37%	2,37%
2025	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 500,00	0,00	0,00	0,75%	0,75%	1,31%	1,31%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	maksymalnie 21 pkt					
	Relacja Dc: V/b+Usm/Dc: o której mowa w art 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty ze nowszan: 15 dochodów (bez wyłączeń)	Srednie wskaźnik spłaty: a1 2-3 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązaniom do odroczenia (o uwzględnieniu wyłączeń)	Srednie wskaźnik spłaty z art 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (o uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a) \cdot [19] + [1c]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) + [7b1] + [2c] \cdot [15]) / [1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a) + [7b1] + [2c] \cdot [15]) / [2d] \cdot [7a1] / [1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	12,02%	9,41%	6,12%	TAK	4,06%	TAK
2013	13,00%	10,36%	5,78%	TAK	3,77%	TAK
2014	12,59%	11,31%	7,73%	TAK	5,87%	TAK
2015	8,41%	12,54%	5,91%	TAK	4,20%	TAK
2016	8,93%	11,33%	6,24%	TAK	5,03%	TAK
2017	8,80%	9,98%	6,49%	TAK	5,33%	TAK
2018	8,97%	8,71%	5,27%	TAK	4,18%	TAK
2019	9,81%	8,90%	4,44%	TAK	4,09%	TAK
2020	10,34%	9,19%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2021	10,53%	9,71%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
2022	10,67%	10,23%	3,04%	TAK	3,04%	TAK
2023	10,76%	10,51%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2024	10,84%	10,65%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2025	10,92%	10,76%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
2026	10,96%	10,84%	0,78%	TAK	0,78%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (2)	Wydatki bieżące (2 + 3)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10 + 19)	Awans budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4 + 5 + 11)	Wydatki budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	77 882 809,00	74 762 318,00	3 120 491,00	92 568 063,00	92 132 435,00	435 628,00	1 761 481,00	2 197 109,00
2013	78 976 808,00	69 714 560,00	9 262 248,00	90 476 808,00	88 279 698,00	2 197 110,00	0,00	2 197 110,00
2014	81 346 113,00	71 158 378,00	10 187 735,00	92 846 113,00	88 515 100,00	4 331 013,00	0,00	4 331 013,00
2015	84 000 000,00	76 452 387,00	7 547 613,00	95 700 000,00	92 773 585,00	2 926 415,00	0,00	2 926 415,00
2016	84 000 000,00	75 951 198,00	8 048 802,00	95 700 000,00	91 952 085,00	3 747 915,00	0,00	3 747 915,00
2017	84 000 000,00	75 828 082,00	8 171 918,00	95 700 000,00	91 592 085,00	4 107 915,00	0,00	4 107 915,00
2018	84 000 000,00	75 664 410,00	8 335 590,00	95 700 000,00	92 592 085,00	3 107 915,00	0,00	3 107 915,00
2019	84 000 000,00	74 865 922,00	9 134 078,00	95 700 000,00	92 592 085,00	3 107 915,00	0,00	3 107 915,00
2020	84 000 000,00	74 351 729,00	9 648 271,00	95 700 000,00	92 592 085,00	3 107 915,00	0,00	3 107 915,00
2021	84 000 000,00	74 170 306,00	9 829 694,00	95 700 000,00	92 977 202,00	2 722 798,00	0,00	2 722 798,00
2022	84 000 000,00	74 041 481,00	9 958 519,00	95 700 000,00	93 105 575,00	2 594 425,00	0,00	2 594 425,00
2023	84 000 000,00	73 953 650,00	10 046 350,00	95 700 000,00	93 105 575,00	2 594 425,00	0,00	2 594 425,00
2024	84 000 000,00	73 876 249,00	10 123 751,00	95 700 000,00	93 581 288,00	2 118 712,00	0,00	2 118 712,00
2025	84 000 000,00	73 797 122,00	10 202 878,00	95 700 000,00	94 518 500,00	1 181 500,00	0,00	1 181 500,00
2026	84 000 000,00	73 757 111,00	10 242 889,00	95 700 000,00	94 980 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Ciesuchowskiego

Tadeusz Lisowski

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 807 744,00	0,00	10 567 290,00
	- wydatki bieżące					2 000 502,00	0,00	1 126 263,00
1.[b]	Kapitał ludzki - Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości	2011	2012			455 260,00	0,00	188 580,00
2.[b]	Kapitał ludzki - Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro	2011	2013			342 062,00	0,00	342 062,00
3.[b]	Nie zostanę w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	1 042 327,00	0,00	434 768,00
4.[b]	Profesjonalna obsługa	2010	2011		Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Profesjonalna obsługa	2012	2013			160 853,00	0,00	160 853,00
	- wydatki majątkowe					10 807 242,00	0,00	9 441 027,00
1.[m]	Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Budujemy miasteczka ruchu drogowego	2012	2013		Starostwo Powiatowe	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
2.[m]	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Budowa basenu sportowego w Człuchowie	2004	2011		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Poprawa jakości i dostępności do świad. w SP ZOZ poprzez doposaż. pracowni RTG	2010	2013		Starostwo Powiatowe	2 998 887,00	0,00	1 632 672,00
4.[m]	Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy - Rewitalizacja przestrzeni pub. z utworzeniem usług społ. i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	2012	2013		Starostwo Powiatowe	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
5.[m]	Skarb Krzyżacki w naszych rękach- prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego - Odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie	2011	2012		Starostwo Powiatowe	23 355,00	0,00	23 355,00
6.[m]	Środowisko i energetyka przyjazne środowisku - Termomod. budynków użyteczności pub.Pow. Czł. związanych z ochroną zdrowia i edukacją	2009	2011		Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Turystyka i dziedzictwo kulturowe - Skarb Krzyżacki w naszych rękach- zabezp.i konserw. muru obronnego podzamcza zamku	2012	2013		Starostwo Powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					573 389,00	45 367,00	187 252,00
	- wydatki bieżące					70 621,00	45 367,00	10 370,00
1.[b]	Spółdzielnia UNIA Koszalin	2009	2011		człuchowski	27 799,00	27 799,00	0,00
2.[b]	Usługi Informatyczne Melnyk	2010	2012		Starostwo Powiatowe	14 030,00	0,00	4 270,00
3.[b]	Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa "ALFA"	2009	2012		człuchowski	17 568,00	17 568,00	1 464,00
4.[b]	Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych	2009	2013		Starostwo Powiatowe	11 224,00	0,00	4 636,00
	- wydatki majątkowe					502 768,00	0,00	176 882,00
1.[m]	Samochód ciężarowy Opel Movano 2,5 CDTI	2008	2013		Powiatowa Bursa Szkolna	183 790,00	0,00	50 839,00
2.[m]	Samochód Dostawczy Ford Transit	2010	2013		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	151 282,00	0,00	84 579,00
3.[m]	ZBR Kiełpinek - Teresa Powozińska	2010	2012		Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych	167 696,00	0,00	41 464,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 741 954,00	0,00	10 741 954,00
	- wydatki bieżące					10 741 954,00	0,00	10 741 954,00
1.[b]	Poręczenie kredytu SP ZOZ Człuchów	2007	2019		człuchowski	10 741 954,00	0,00	10 741 954,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 228 399,00	5 338 891,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					953 867,00	172 396,00	0,00	0,00
1.[b]	Kapitał ludzki - Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości	2011	2012			188 580,00			
2.[b]	Kapitał ludzki - Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro	2011	2013			169 666,00	172 396,00		
3.[b]	Nie zostaną w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2011	2012			434 768,00			
4.[b]	Profesjonalna obsługa	2010	2011						
5.[b]	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Profesjonalna obsługa	2012	2013			160 853,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					4 274 532,00	5 166 495,00	0,00	0,00
1.[m]	Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Budujemy miasteczka ruchu drogowego	2012	2013			1 270 000,00	0,00		
2.[m]	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Budowa basenu sportowego w Człuchowie	2004	2011						
3.[m]	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Poprawa jakości i dostępności do świad. w SP ZOZ poprzez doposaż. pracowni RTG	2010	2013			884 177,00	748 495,00		
4.[m]	Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy - Rewitalizacja przestrzeni pub. z utworzeniem usług społ. i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	2012	2013			2 091 840,00	4 408 160,00		
5.[m]	Skarb Krzyżacki w naszych rękach- prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego - Odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie	2011	2012			23 355,00			
6.[m]	Środowisko i energetyka przyjazne środowisku - Termomod. budynków użyteczności pub.Pow. Czł. związanych z ochroną zdrowia i edukacją	2009	2011						
7.[m]	Turystyka i dziedzictwo kulturowe - Skarb Krzyżacki w naszych rękach- zabezp.i konserw. muru obronnego podzamcza zamku	2012	2013			5 160,00	9 840,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					123 806,00	63 446,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					8 662,00	1 708,00	0,00	0,00
1.[b]	Spółdzielnia UNIA Koszalin	2009	2011						
2.[b]	Usługi Informatyczne Melnyk	2010	2012			4 270,00			
3.[b]	Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa "ALFA"	2009	2012			1 464,00			
4.[b]	Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych	2009	2013			2 928,00	1 708,00		
	- wydatki majątkowe					115 144,00	61 738,00	0,00	0,00
1.[m]	Samochód ciężarowy Opel Movano 2,5 CDTI	2008	2013			36 000,00	14 839,00		
2.[m]	Samochód Dostawczy Ford Transit	2010	2013			37 680,00	46 899,00		
3.[m]	ZBR Kielpinek - Teresa Powozińska	2010	2012			41 464,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 910 412,00	1 817 783,00	1 726 643,00	1 635 382,00
	- wydatki bieżące					1 910 412,00	1 817 783,00	1 726 643,00	1 635 382,00
1.[b]	Poręczenie kredytu SP ZOZ Człuchów	2007	2019			1 910 412,00	1 817 783,00	1 726 643,00	1 635 382,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu SP ZOZ Człuchów	2007	2019		1 161 089,00	1 104 691,00	1 048 791,00	337 163,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2012 – 2026

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz na funkcjonowanie organów j.s.t. uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. WPF na 2012 r. z opracowany został na bazie WPF na 2011 r. uaktualniony o dane z projektu budżetu na 2012 r. Założenia zastosowane do skonstruowania WPF uchwalone Uchwałą Rady Nr III/19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto jako obowiązujące na 2012 r.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 3 % biorąc pod uwagę przewidywane wskaźniki inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2015 r.

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. Przyjęto na rok 2011 i 2012 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie wcześniejszych stosownych uchwał Rady Powiatu. 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 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 2012 r. planuje się wydatki na poziomie 2011r.

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

W ramach przedsięwzięcia obejmującego 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 wykazano umowy zawarte przez jednostki budżetowe na:

- ochrona obiektów
- obsługa systemu e-urząd
- konserwacja urządzeń dźwigowych
- dostęp do internetu

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 2012 r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 r. zaplanowano przychody w wysokości 1.761.481 zł z tytułu wolnych środków, następnie każdy rok budżetowy jest zrównoważony (nie planowane są żadne nadwyżki czy też wolne środki).

Rozchody.

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów.

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 związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenie muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

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 + zaciągany dług – spłata długu.

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

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj suma splaty 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:

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

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

S_m- dochody ze sprzedaży majątku

W_b- 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 2012-2026 powyższa relacja została wyliczona i spełnia warunki wynikające z ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Złuchowskiego

Tadeusz Lisowski