

**Uchwała Nr XX/121/2012**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 25 maja 2012 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 2012 - 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 XX/121/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 225  
maja 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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 u/p/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/p
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]·[1b]													
2012	a	92 438 756,00	77 976 711,00	866 470,00	14 462 045,00	8 004 500,00	3 614 520,00	73 240 694,00	45 501 395,00	25 135 541,00	1 521 581,00	1 521 581,00	2 603 758,00	1 058 285,00
	b	-47 367,00	52 633,00	0,00	-100 000,00	0,00	-467 500,00	-246 377,00	-115 363,00	185 355,00	-316 369,00	-316 369,00	-316 369,00	0,00
	c	92 486 123,00	77 924 078,00	866 470,00	14 562 045,00	8 004 500,00	4 082 020,00	73 487 071,00	45 616 758,00	24 950 186,00	1 837 950,00	1 837 950,00	2 920 127,00	1 058 285,00
2013	a	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	20 412 639,00	1 817 783,00	1 817 783,00	2 007 117,00	172 398,00
	b	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
	c	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	20 412 639,00	1 817 783,00	1 817 783,00	2 007 117,00	172 398,00
2014	a	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	20 414 347,00	1 726 643,00	1 726 643,00	1 741 873,00	0,00
	b	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
	c	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	20 414 347,00	1 726 643,00	1 726 643,00	1 741 873,00	0,00
2015	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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

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:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]·(1b)													
2019	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym		w tym		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym		odsetki i dyskonto			
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	{1} {2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}+{7} {8}	
2012	a	19 198 062,00	5 968 914,00	3 771 805,00	0,00	0,00	25 166 976,00	3 756 293,00	2 197 109,00	0,00	1 559 184,00	1 559 184,00	0,00	21 410 683,00
	b	199 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 010,00
	c	18 999 052,00	5 968 914,00	3 771 805,00	0,00	0,00	24 967 966,00	3 756 293,00	2 197 109,00	0,00	1 559 184,00	1 559 184,00	0,00	21 211 673,00
2013	a	21 979 448,00	0,00	0,00	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	18 565 138,00
	b	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
	c	21 979 448,00	0,00	0,00	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	18 565 138,00
2014	a	22 804 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 804 735,00	5 448 013,00	4 331 013,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	17 356 722,00
	b	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
	c	22 804 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 804 735,00	5 448 013,00	4 331 013,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	17 356 722,00
2015	a	20 337 507,00	0,00	0,00	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	16 321 198,00
	b	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
	c	20 337 507,00	0,00	0,00	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	16 321 198,00
2016	a	20 811 800,00	0,00	0,00	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	16 000 887,00
	b	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
	c	20 811 800,00	0,00	0,00	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	16 000 887,00
2017	a	20 868 198,00	0,00	0,00	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	15 764 003,00
	b	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
	c	20 868 198,00	0,00	0,00	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	15 764 003,00
2018	a	20 924 098,00	0,00	0,00	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	16 927 675,00
	b	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
	c	20 924 098,00	0,00	0,00	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	16 927 675,00
2019	a	21 635 726,00	0,00	0,00	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	17 726 163,00
	b	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
	c	21 635 726,00	0,00	0,00	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	17 726 163,00
2020	a	21 972 889,00	0,00	0,00	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	18 240 356,00
	b	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
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	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	18 240 356,00
2021	a	21 972 889,00	0,00	0,00	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	18 806 896,00
	b	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
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	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	18 806 896,00

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	{1}-{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}-{7}-{8}	
2022	a	21 972 889,00	0,00	0,00	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	19 064 094,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	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	19 064 094,00
2023	a	21 972 889,00	0,00	0,00	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	19 151 925,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	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	19 151 925,00
2024	a	21 972 889,00	0,00	0,00	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	19 705 039,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	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	19 705 039,00
2025	a	21 972 889,00	0,00	0,00	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	20 721 378,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	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	20 721 378,00
2026	a	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	750 000,00	720 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	21 222 889,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 972 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00	750 000,00	720 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	21 222 889,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-{10}+{11}	
2012	a	21 410 683,00	3 119 676,00	3 004 532,00	0,00	0,00	0,00
	b	199 010,00	-1 270 000,00	-1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 211 673,00	4 389 676,00	4 274 532,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	18 565 138,00	5 228 233,00	5 166 495,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 565 138,00	5 228 233,00	5 166 495,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	17 356 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 356 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	16 321 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 321 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	16 000 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	15 764 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 764 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	16 927 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 927 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	17 726 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 726 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 240 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 240 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	18 806 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 806 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+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		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2022	a	19 064 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 064 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 151 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 151 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	19 705 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 705 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	20 721 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 721 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	21 222 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 222 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{((13))}{(1)}$	$\frac{((13) \cdot (14))}{(1)}$	$\frac{((7a) \cdot (7b) + (2c))}{(1)}$	$\frac{((7a) + (7b) \cdot (2c) - (2d) - (7a1))}{(1)}$
2012	a	38 565 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%	41,72%	5,71%	4,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	-0,34%	0,00%
	c	38 565 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	41,70%	6,05%	4,06%
2013	a	36 368 863,00	0,00	0,00	0,00	2 197 110,00	0,00	40,20%	40,20%	5,78%	3,77%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	36 368 863,00	0,00	0,00	0,00	2 197 110,00	0,00	40,20%	40,20%	5,78%	3,77%
2014	a	32 037 850,00	0,00	0,00	0,00	4 331 013,00	0,00	34,51%	34,51%	7,73%	5,87%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	32 037 850,00	0,00	0,00	0,00	4 331 013,00	0,00	34,51%	34,51%	7,73%	5,87%
2015	a	29 111 435,00	0,00	0,00	0,00	2 926 415,00	0,00	30,42%	30,42%	5,91%	4,20%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	29 111 435,00	0,00	0,00	0,00	2 926 415,00	0,00	30,42%	30,42%	5,91%	4,20%
2016	a	25 363 520,00	0,00	0,00	0,00	3 747 915,00	0,00	26,50%	26,50%	6,24%	5,03%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	25 363 520,00	0,00	0,00	0,00	3 747 915,00	0,00	26,50%	26,50%	6,24%	5,03%
2017	a	21 255 605,00	0,00	0,00	0,00	4 107 915,00	0,00	22,21%	22,21%	6,49%	5,33%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	21 255 605,00	0,00	0,00	0,00	4 107 915,00	0,00	22,21%	22,21%	6,49%	5,33%
2018	a	18 147 690,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	18,96%	18,96%	5,27%	4,18%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	18 147 690,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	18,96%	18,96%	5,27%	4,18%
2019	a	15 039 775,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	15,72%	15,72%	4,44%	4,09%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	15 039 775,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	15,72%	15,72%	4,44%	4,09%
2020	a	11 931 860,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	12,47%	12,47%	3,90%	3,90%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	11 931 860,00	0,00	0,00	0,00	3 107 915,00	0,00	12,47%	12,47%	3,90%	3,90%
2021	a	9 209 062,00	0,00	0,00	0,00	2 722 798,00	0,00	9,62%	9,62%	3,31%	3,31%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	9 209 062,00	0,00	0,00	0,00	2 722 798,00	0,00	9,62%	9,62%	3,31%	3,31%



Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								((13)/[1])	((13)-(14))/[1]	((7a)-(7b1)+(2c))/[1]	((7a)-(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))/[1]	
2022	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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	a	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%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	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	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-(19)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	
2012	a	12,10%	9,41%	5,71%	TAK	4,06%	TAK
	b	0,33%	0,00%	-0,34%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,77%	9,41%	6,05%	TAK	4,06%	TAK
2013	a	13,00%	10,39%	5,78%	TAK	3,77%	TAK
	b	0,00%	0,11%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	13,00%	10,28%	5,78%	TAK	3,77%	TAK
2014	a	12,59%	11,33%	7,73%	TAK	5,87%	TAK
	b	0,00%	0,11%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	12,59%	11,22%	7,73%	TAK	5,87%	TAK
2015	a	8,41%	12,56%	5,91%	TAK	4,20%	TAK
	b	0,00%	0,11%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,41%	12,45%	5,91%	TAK	4,20%	TAK
2016	a	8,93%	11,33%	6,24%	TAK	5,03%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,93%	11,33%	6,24%	TAK	5,03%	TAK
2017	a	8,80%	9,98%	6,49%	TAK	5,33%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,80%	9,98%	6,49%	TAK	5,33%	TAK
2018	a	8,97%	8,71%	5,27%	TAK	4,18%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	8,97%	8,71%	5,27%	TAK	4,18%	TAK
2019	a	9,81%	8,90%	4,44%	TAK	4,09%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	9,81%	8,90%	4,44%	TAK	4,09%	TAK
2020	a	10,34%	9,19%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,34%	9,19%	3,90%	TAK	3,90%	TAK
2021	a	10,53%	9,71%	3,31%	TAK	3,31%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,53%	9,71%	3,31%	TAK	3,31%	TAK

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$((1a)-(19) \cdot (1c)) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a) \cdot (7b1) \cdot (2c) \cdot (15)) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$((7a) \cdot (7b1) \cdot (2c) \cdot (15)) / (2d) \cdot (7a1) / (1)$	$(22) \leq (20a)$	
2022	a	10,67%	10,23%	3,04%	TAK	3,04%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,67%	10,23%	3,04%	TAK	3,04%	TAK
2023	a	10,76%	10,51%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,76%	10,51%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2024	a	10,84%	10,65%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,84%	10,65%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2025	a	10,92%	10,76%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,92%	10,76%	1,31%	TAK	1,31%	TAK
2026	a	10,96%	10,84%	0,78%	TAK	0,78%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,96%	10,84%	0,78%	TAK	0,78%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody 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	a	77 976 711,00	74 799 878,00	3 176 833,00	92 438 756,00	96 210 561,00	-3 771 805,00	5 968 914,00	2 197 109,00
	b	52 633,00	-246 377,00	299 010,00	-47 367,00	-47 367,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 924 078,00	75 046 255,00	2 877 823,00	92 486 123,00	96 257 928,00	-3 771 805,00	5 968 914,00	2 197 109,00
2013	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody 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]	
2023	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Caluchowskiego  
Tadeusz Lisowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/121/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 maja 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					22 614 364,00	5 723 434,00	7 235 350,00
- wydatki bieżące					12 574 354,00	2 603 758,00	2 007 117,00
- wydatki majątkowe					10 040 010,00	3 119 676,00	5 228 233,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					11 687 852,00	4 078 047,00	5 354 121,00
- wydatki bieżące					2 150 610,00	1 073 515,00	187 626,00
- wydatki majątkowe					9 537 242,00	3 004 532,00	5 166 495,00
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)					11 642 162,00	4 062 817,00	5 338 891,00
- wydatki bieżące					2 104 920,00	1 058 285,00	172 396,00
Kapitał ludzki - Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości			2011	2012	527 435,00	260 755,00	0,00
Kapitał ludzki - Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro			2011	2013	342 062,00	169 666,00	172 396,00
Nie zostanę w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	2011	2012	1 074 374,00	466 815,00	0,00
Profesjonalna obsługa		Powiatowy Urząd Pracy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Profesjonalna obsługa			2012	2013	161 049,00	161 049,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 537 242,00	3 004 532,00	5 166 495,00



Bezpieczeństwo ruchu drogowego - Budujemy miasteczka ruchu drogowego	Starostwo Powiatowe	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Budowa basenu sportowego w Człuchowie	Starostwo Powiatowe	2004	2011	0,00	0,00	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	884 177,00	748 495,00
Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy - Rewitalizacja przestrzeni pub. z utworzeniem usług społ. i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	Starostwo Powiatowe	2012	2013	6 500 000,00	2 091 840,00	4 408 160,00
Skarb Krzyżacki w naszych rękach- prace restauratorskie i adaptacyjne zamku krzyżackiego - Odrestaurowanie Zamku Krzyżackiego w Człuchowie	Starostwo Powiatowe	2011	2012	23 355,00	23 355,00	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
Turystyka i dziedzictwo kulturowe - Skarb Krzyżacki w naszych rękach- zabezp.i konserw. muru obronnego podzamcza zamku	Starostwo Powiatowe	2012	2013	15 000,00	5 160,00	9 840,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- 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)				45 690,00	15 230,00	15 230,00
- wydatki bieżące				45 690,00	15 230,00	15 230,00
Szkolnictwo zawodowe w regionie - Dobry kurs na edukację	Starostwo Powiatowe	2012	2014	45 690,00	15 230,00	15 230,00
- 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				573 389,00	123 806,00	63 446,00
- wydatki bieżące				70 621,00	8 662,00	1 708,00
Spółdzielnia UNIA Koszalin	człuchowski	2009	2011	27 799,00	0,00	0,00





Usługi Informatyczne Melnyk	Starostwo Powiatowe	2010	2012	14 030,00	4 270,00	0,00
Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa "ALFA"	czluchowski	2009	2012	17 568,00	1 464,00	0,00
Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwigowych	Starostwo Powiatowe	2009	2013	11 224,00	2 928,00	1 708,00
- wydatki majątkowe				502 768,00	115 144,00	61 738,00
Samochód ciężarowy Opel Movano 2,5 CDTI	Powiatowa Bursa Szkolna	2008	2013	183 790,00	36 000,00	14 839,00
Samochód Dostawczy Ford Transit	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2010	2013	151 282,00	37 680,00	46 899,00
ZBR Kielpiniek - Teresa Powozińska	Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych	2010	2012	167 696,00	41 464,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				10 353 123,00	1 521 581,00	1 817 783,00
- wydatki bieżące				10 353 123,00	1 521 581,00	1 817 783,00
Poręczenie kredytu SP ZOZ Człuchów	czluchowski	2007	2019	10 353 123,00	1 521 581,00	1 817 783,00

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	17 568,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘBIEMCY  
 Rado Piwoń  
 Jaskółki  
*Tadeusz Jasiński*

## UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2026 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XX/120/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2012 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2012 r. dokonanymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu maju i dotyczą bieżącego roku budżetowego.

W WPF zmianie ulega:

1. Wielkość dochodów ogółem w tym dochodów
  - bieżących
  - majątkowych
2. Wielkość wydatków ogółem w tym wydatków
  - bieżących
  - majątkowych ( wprowadzenie trzech nowych zadań inwestycyjnych drogowych )

Ulega zmianie wykaz planowanych przedsięwzięć w związku ze zmianą wielkości planowanych wydatków na 2012 r. w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków UE.

Z uwagi na zmianę beneficjenta przy realizacji zadania pn. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego – Budujemy miasteczko ruchu drogowego” zmianie ulega wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów z udziałem środków UE. Pierwotnie beneficjentem realizacji projektu miał być powiat i tak zostało zaplanowane w budżecie. Po konsultacjach obowiązek ten przejął Wojewoda, a Powiat występować będzie jako pełnomocnik Wojewody. Całe finansowanie projektu przechodzić będzie przez budżet Wojewody.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*