
Wieloletnia Prognoza
Finansowa
Powiatu Człuchowskiego
na 2013 rok

UCHWAŁA Nr XXVII/170/2013

Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 stycznia 2013 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

uchwała co, następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 - 2026 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 XVI/94/2012 z 26 stycznia 2012 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/170/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1a	1aue		1a1		1b		1c	1due	1d
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe					
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	[1a]H[1b]										
2013	95 184 113,00	80 884 358,00	637 682,00	589 372,00	14 299 755,00	10 007 131,00	711 834,00	711 834,00			
2014	99 025 480,00	82 346 113,00	103 608,00	88 067,00	16 679 367,00	500 000,00	12 979 367,00	12 979 367,00			
2015	95 306 200,00	84 556 200,00	0,00	0,00	10 750 000,00	500 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00			
2016	92 345 000,00	84 645 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2017	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2018	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2019	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2020	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2021	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2022	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2023	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2024	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2025	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2026	95 700 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	11 700 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów splaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	76 242 517,00	48 111 432,00	21 800 589,00	1 817 783,00	1 817 783,00	0,00	2 550 667,00	693 380,00	589 372,00	18 941 596,00
2014	75 131 152,00	48 885 158,00	22 414 347,00	1 726 643,00	1 726 643,00	0,00	1 860 569,00	103 608,00	88 067,00	23 894 328,00
2015	75 362 493,00	49 542 861,00	22 884 250,00	1 635 382,00	1 635 382,00	0,00	1 635 382,00	0,00	0,00	19 943 707,00
2016	74 888 200,00	48 842 861,00	23 684 250,00	1 161 089,00	1 161 089,00	0,00	1 161 089,00	0,00	0,00	17 456 800,00
2017	74 831 802,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 104 691,00	1 104 691,00	0,00	1 104 691,00	0,00	0,00	20 868 198,00
2018	74 775 902,00	48 842 861,00	24 884 250,00	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00	1 048 791,00	0,00	0,00	20 924 098,00
2019	74 064 274,00	48 842 861,00	24 884 250,00	337 163,00	337 163,00	0,00	337 163,00	0,00	0,00	21 635 726,00
2020	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00
2021	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00
2022	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00
2023	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00
2024	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00
2025	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00
2026	73 727 111,00	48 842 861,00	24 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 889,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:			8			
										Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	5a		7a1	7b	w tym:
4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła																
2013	0,00	0,00	1 719 451,00	0,00	0,00	0,00	20 661 047,00	4 414 310,00	3 197 110,00	0,00	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 328,00	4 448 013,00	3 331 013,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 943 707,00	4 016 309,00	2 926 415,00	0,00	1 089 894,00	1 089 894,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456 800,00	4 810 913,00	3 747 915,00	0,00	1 062 998,00	1 062 998,00	0,00			
2017	0,00	0,00	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			
2018	0,00	0,00	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			
2019	0,00	0,00	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			
2020	0,00	0,00	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			
2021	0,00	0,00	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			
2022	0,00	0,00	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			
2023	0,00	0,00	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			
2024	0,00	0,00	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			
2025	0,00	0,00	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			
2026	0,00	0,00	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.
			wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[9]=[7]+[8]							[9]=[10]+[11]				
2013	16 246 737,00	16 246 737,00	815 496,00	748 496,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	35 368 863,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 446 315,00	19 446 315,00	0,00	16 446 315,00	12 979 367,00	0,00	0,00	0,00	32 037 850,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 927 398,00	15 927 398,00	0,00	8 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 111 435,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 645 887,00	12 645 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 363 520,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 764 003,00	15 764 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 605,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 927 675,00	16 927 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147 690,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 726 163,00	17 726 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039 775,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 240 356,00	18 240 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931 860,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 806 896,00	18 806 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209 062,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 064 094,00	19 064 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 637,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 151 925,00	19 151 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 212,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 705 039,00	19 705 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 721 378,00	20 721 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 222 889,00	21 222 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp		
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)
17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła								$(113)/11$	$(7a)+(7b)+(7c)/11$	$(7a)+(7b)+(7c)+[2d]-[7a1]/11$
2013	1 477 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%	6,55%	4,64%
2014	3 331 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%	6,24%	4,49%
2015	2 926 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55%	5,93%	4,21%
2016	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%	6,47%	5,21%
2017	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,21%	6,49%	5,33%
2018	3 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96%	5,27%	4,18%
2019	3 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72%	4,44%	4,09%
2020	3 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47%	3,90%	3,90%
2021	2 722 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62%	3,31%	3,31%
2022	2 594 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	3,04%	3,04%
2023	2 594 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	2,95%	2,95%
2024	2 118 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	2,37%	2,37%
2025	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75%	1,31%	1,31%
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,78%	0,78%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)		
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
2013	10,68%	10,68%	6,55%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	
2014	6,66%	11,99%	6,24%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK	
2015	9,03%	10,79%	5,93%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	
2016	9,96%	9,93%	6,47%	TAK	TAK	5,21%	TAK	TAK	
2017	8,80%	8,55%	6,49%	TAK	TAK	5,33%	TAK	TAK	
2018	8,97%	9,26%	5,27%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK	
2019	9,81%	9,24%	4,44%	TAK	TAK	4,09%	TAK	TAK	
2020	10,34%	9,19%	3,90%	TAK	TAK	3,90%	TAK	TAK	
2021	10,53%	9,71%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK	
2022	10,67%	10,23%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	
2023	10,76%	10,51%	2,95%	TAK	TAK	2,95%	TAK	TAK	
2024	10,84%	10,65%	2,37%	TAK	TAK	2,37%	TAK	TAK	
2025	10,92%	10,76%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	
2026	10,96%	10,84%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	
2027	0,00%	10,91%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	80 884 358,00	77 459 717,00	3 424 641,00	95 184 113,00	93 706 454,00	1 477 659,00	1 719 451,00	3 197 110,00
2014	82 346 113,00	76 248 152,00	6 097 961,00	99 025 480,00	95 694 487,00	3 331 013,00	0,00	3 331 013,00
2015	84 556 200,00	76 452 387,00	8 103 813,00	95 306 200,00	92 379 785,00	2 926 415,00	0,00	2 928 415,00
2016	84 645 000,00	75 951 198,00	8 693 802,00	92 345 000,00	88 587 085,00	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	2 722 788,00	0,00	2 722 788,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Czuchowski
Janusz Bystron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/170/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 stycznia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					15 241 215,00	3 366 163,00	1 860 569,00
- wydatki bieżące					11 655 207,00	2 550 667,00	1 860 569,00
- wydatki majątkowe					3 586 008,00	815 496,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					5 841 206,00	1 457 106,00	118 838,00
- wydatki bieżące					2 757 966,00	708 610,00	118 838,00
- wydatki majątkowe					3 083 240,00	748 496,00	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)					5 795 516,00	1 441 876,00	103 608,00
- wydatki bieżące					2 712 276,00	693 380,00	103 608,00
Czas zacząć - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	266 500,00	131 100,00	0,00
Kapitał ludzki - Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości			2011	2012	530 423,00	0,00	0,00
Kapitał ludzki - Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	342 062,00	172 396,00	0,00
Nie zostanie w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	2011	2012	1 074 374,00	0,00	0,00
Profesjonalna obsługa		Powiatowy Urząd Pracy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Promocja integracji społecznej - niepełnosprawni na rynku pracy - Dajmy szansę niepełnosprawnym		Starostwo Powiatowe	2012	2014	300 000,00	190 967,00	103 608,00

Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Profesjonalna obsługa		2012	2013	198 917,00	198 917,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 083 240,00	748 496,00	0,00
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 świd. w SP ZOZ poprzez doposaż. pracowni RTG	Starostwo Powiatowe	2010	2013	3 044 885,00	748 496,00	0,00
Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy - Rewitalizacja przestrzeni pub. z utworzeniem usług spot. i zdrowotnych, odnowa zieleni parku przyszpitalnego w Człuchowie	Starostwo Powiatowe	2012	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	23 355,00	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
Turystyka i dziedzictwo kulturowe - Skarb Krzyżacki w naszych rękach- zabezp.i konserw. muru obronnego podzamcza zamku	Starostwo Powiatowe	2012	2013	15 000,00	0,00	0,00
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				568 467,00	91 274,00	15 088,00

- wydatki bieżące					65 699,00	24 274,00	15 088,00
Spółdziesięnia UNIA Koszalin		2012	2014		28 027,00	9 342,00	9 342,00
	człuchowski						
Usługi Informatyczne Melnyk		2012	2014		14 640,00	7 320,00	4 270,00
	Starostwo Powiatowe						
Wytwórnia Telewizyjno - Filmowa "ALFA"		2012	2014		11 808,00	5 904,00	1 476,00
	człuchowski						
Zakład Napraw i Konserwacji Urządzeń Dźwięgowych		2009	2013		11 224,00	1 708,00	0,00
	Starostwo Powiatowe						
- wydatki majątkowe					502 768,00	67 000,00	0,00
Samochód ciężarowy Opel Movano 2,5 CDTI		2008	2013		183 790,00	28 000,00	0,00
	Powiatowa Bursa Szkolna						
Samochód Dostawczy Ford Transit		2010	2013		151 282,00	39 000,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy						
ZBR Kiełpinek - Teresa Powozińska		2010	2012		167 696,00	0,00	0,00
	Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych						
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					8 831 542,00	1 817 783,00	1 726 643,00
- wydatki bieżące					8 831 542,00	1 817 783,00	1 726 643,00
Poręczenie kredytu SP ZOZ Człuchów		2007	2019		8 831 542,00	1 817 783,00	1 726 643,00
	człuchowski						

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 367,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 104 691,00	1 048 791,00	1 048 791,00	337 163,00	337 163,00	337 163,00	337 163,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00
1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 104 691,00	1 048 791,00	1 048 791,00	337 163,00	337 163,00	337 163,00	337 163,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00
1 635 382,00	1 161 089,00	1 104 691,00	1 104 691,00	1 048 791,00	1 048 791,00	337 163,00	337 163,00	337 163,00	337 163,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Jarosław Bystrom

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2013 – 2026

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2013 – 2016. Od roku 2017 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 2013 r. opracowany został na bazie WPF na 2012 r. uaktualniony o dane z projektu budżetu na 2013 r. Główne założenia zastosowane do skonstruowania WPF uchwalone Uchwałą Rady Nr XVI/94/2012 z 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami) przyjęto jako obowiązujące na 2013 r.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2 % biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie za 2012 r. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do 2016 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 lub (w zakresie lat 2014 i 2015) złożone zostały stosowne wnioski o dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z UE. Przyjęto na rok 2013 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 2012 r. nie zostaną do końca roku zrealizowane przesunięto je do realizacji na 2013 r. W związku z tym w planie dochodów ze sprzedaży majątku na 2013 r. znajdują się nieruchomości i działki planowane na 2012 r. powiększone o planowane wcześniej w WPF na 2013 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 2013 r. planuje się wydatki na poziomie 2012 r.

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 2013 r. zgodnie z uchwałą budżetową na 2013 r. zaplanowano przychody w wysokości 1.719.451 zł z tytułu wolnych środków, następnie każdy rok budżetowy jest zrównoważony (nie planowane są żadne nadwyżki czy też wolne środki).

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat 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 związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku:

- nadwyżki budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków – przeznaczone zostaną na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub ww przychodów przeznacza się na pokrycie występującego w danym roku deficytu budżetowego .

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 w roku budżetowym – splata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) 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:

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

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R- planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

O- planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów,

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 2013-2026 powyższa relacja została wyliczona i spełnia warunki wynikające z ustawy.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron