

**Uchwała Nr XXXIX/249/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 lutego 2014 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 2014 - 2028 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



UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIX/248/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2014 r. dokonanych przez Zarząd Powiatu w miesiącu lutym. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W WPF zmianie ulega:

1. Wielkość dochodów ogółem w tym dochodów
 - bieżących
 - majątkowych
2. Wielkość wydatków ogółem w tym wydatków
 - bieżących
 - majątkowych

Ulega zmianie wielkość przychodów. W pierwotnym budżecie zaplanowano wolne środki w wysokości 1.251.905 zł. Faktyczne wolne środki za 2013 r. zamykają się kwotą 2.562.228 zł w związku z tym zwiększamy przychody o kwotę 1.310.323 zł.

Ponadto wprowadzamy do przedsięwzięć dwa nowe projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE.

1. projekt inwestycyjny pn. „Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na działce nr 390” realizowany przez Starostwo Powiatowe (realizowany w 2014 r.)
2. projekt w ramach Kapitału Ludzkiego pn. „Przyszłość w moich rękach” realizowany przez ZSP LO Człuchów (realizowany w latach 2014 – 2015)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/249/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]													
2014	107 146 988,00	83 854 587,00	6 279 060,00	300 000,00	2 619 086,00	0,00	45 551 264,00	12 758 922,00	23 292 401,00	9 641 262,00	10 720 022,00			
2015	95 387 000,00	84 617 000,00	6 278 829,00	311 493,00	2 252 008,00	0,00	46 593 053,00	12 468 579,00	10 750 000,00	500 000,00	4 200 000,00			
2016	92 345 000,00	84 645 000,00	6 291 386,00	312 115,00	2 256 512,00	0,00	46 686 239,00	12 432 594,00	7 700 000,00	500 000,00	1 600 000,00			
2017 1)	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2018	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2019	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2020	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2021	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2022	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2023	95 950 000,00	84 250 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2024	95 950 000,00	84 250 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2025	95 950 000,00	84 250 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2026	95 950 000,00	84 250 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2027	96 420 000,00	84 720 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2028	96 232 500,00	84 532 500,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	
					4.1.1	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2014	868 785,00	2 562 228,00	0,00	0,00	2 562 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 926 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 057 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 057 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 672 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 544 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 544 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 068 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2014	3 431 013,00	3 331 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2015	2 928 415,00	2 928 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 057 915,00	4 057 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 057 915,00	4 057 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 672 798,00	3 672 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 544 425,00	3 544 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 544 425,00	3 544 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 068 712,00	3 068 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 131 500,00	2 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2014	41 537 850,00	0,00	3 745 026,00	6 307 254,00
2015	38 611 435,00	0,00	8 103 813,00	8 103 813,00
2016	34 863 520,00	0,00	8 693 802,00	8 693 802,00
2017 1)	30 755 605,00	0,00	8 171 918,00	8 171 918,00
2018	27 460 190,00	0,00	8 523 090,00	8 523 090,00
2019	23 402 275,00	0,00	10 084 078,00	10 084 078,00
2020	19 344 360,00	0,00	10 598 271,00	10 598 271,00
2021	15 671 562,00	0,00	10 779 694,00	10 779 694,00
2022	12 127 137,00	0,00	10 908 519,00	10 908 519,00
2023	8 582 712,00	0,00	10 996 350,00	10 996 350,00
2024	5 514 000,00	0,00	11 073 751,00	11 073 751,00
2025	3 382 500,00	0,00	11 152 878,00	11 152 878,00
2026	1 712 500,00	0,00	11 192 889,00	11 192 889,00
2027	762 500,00	0,00	10 472 889,00	10 472 889,00
2028	0,00	0,00	10 285 389,00	10 285 389,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}$	$\frac{[(1) - (16.1) + (17.1) - (2.1) - (2.2) + (2.3)]}{(1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	6,09%	4,48%	0,00	4,48%	12,49%	9,23%	7,25%	TAK	TAK
2015	6,30%	4,58%	0,00	4,58%	9,02%	9,97%	7,99%	TAK	TAK
2016	6,85%	5,59%	0,00	5,59%	9,96%	11,31%	9,33%	TAK	TAK
2017 1)	6,86%	5,70%	0,00	5,70%	8,80%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2018	5,83%	4,73%	0,00	4,73%	9,17%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,43%	0,00	5,43%	10,80%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,34%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	11,53%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,66%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	11,72%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,80%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,86%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,93%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	11,12%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2028	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	10,95%	11,64%	11,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe										
Lp	Formula																		
2014	868 785,00	868 785,00	49 429 846,00	22 329 482,00	6 798 396,00	1 412 488,00	5 385 908,00	7 762 143,00	18 406 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	49 542 861,00	22 528 930,00	1 884 882,00	1 884 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	48 842 861,00	23 328 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	4 107 915,00	4 107 915,00	48 842 861,00	24 528 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	48 842 861,00	24 349 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 057 915,00	4 057 915,00	48 842 861,00	23 545 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 057 915,00	4 057 915,00	48 842 861,00	23 579 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 672 798,00	3 672 798,00	48 842 861,00	23 613 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 544 425,00	3 544 425,00	48 842 861,00	23 647 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 544 425,00	3 544 425,00	48 842 861,00	23 931 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 068 712,00	3 068 712,00	48 842 861,00	23 965 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 131 500,00	2 131 500,00	48 842 861,00	23 960 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	1 670 000,00	48 842 861,00	24 005 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	48 842 861,00	23 799 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	762 500,00	762 500,00	48 842 861,00	24 031 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
		12.1	12.1.1			12.2	12.2.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2014	1 397 258,00	1 391 577,00	4 020 022,00	3 982 918,00	3 871 607,00	1 397 258,00	1 391 577,00	1 022 241,00		
2015	60 800,00	51 680,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	60 800,00	51 680,00	51 680,00		
2016	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 ¹⁾	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	5 385 908,00	3 982 918,00	3 871 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 058 823,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 058 823,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 882 352,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2		
Formuła												
2014	3 331 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 926 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 857 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 857 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 472 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 344 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 344 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 868 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/249/2014 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 27 lutego 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 223 346,00	6 798 396,00	184 882,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 818 988,00	1 412 488,00	184 882,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 404 358,00	5 385 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 177 656,00	6 783 166,00	184 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 773 298,00	1 397 258,00	184 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dajmy szansę niepełnosprawnym - Dajmy szansę niepełnosprawnym		Starostwo Powiatowe	2012 2014	300 000,00	135 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Na spotkanie z pracą - Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"		Powiatowy Urząd Pracy	2013 2015	491 962,00	404 045,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przyszłość w moich rękach - Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	2014 2015	280 833,00	156 751,00	124 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Schematom STOPI - Wspólne dzielenie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014 2015	700 503,00	700 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 404 358,00	5 385 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25 na odc. Lisewo-DK nr 25 df. 9,53 km - Regionalny system transportowy, Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej		Starostwo Powiatowe	2013 2014	9 180 593,00	5 162 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

Tadeusz Lisowski