

Uchwała Nr XLI/256/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 kwietnia 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

uchwała co, następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć nie ulega zmianie 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 XLI/256/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1		1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
2014	107 245 639,00	83 949 078,00	6 279 060,00	300 000,00	2 619 086,00	0,00	45 551 264,00	12 764 922,00	23 296 561,00	9 647 762,00								
2015	95 367 000,00	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								
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								
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								
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								
2019	95 845 000,00	84 145 000,00	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								
2020	95 990 000,00	84 290 000,00	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								
2021	95 990 000,00	84 290 000,00	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								
2022	95 990 000,00	84 290 000,00	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								
2023	96 240 000,00	84 540 000,00	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								
2024	96 240 000,00	84 540 000,00	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								
2025	96 240 000,00	84 540 000,00	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								
2026	96 240 000,00	84 540 000,00	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								
2027	96 710 000,00	85 010 000,00	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								
2028	96 522 500,00	84 822 500,00	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								
2029	96 522 500,00	84 822 500,00	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								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formula	[2.1] + [2.2]													
2014	109 276 854,00	79 757 523,00	1 393 156,00	1 393 156,00	0,00	1 469 894,00	0,00	1 469 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519 331,00
2015	92 440 585,00	76 513 187,00	1 760 716,00	1 760 716,00	0,00	1 445 214,00	0,00	1 445 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927 398,00
2016	88 597 085,00	75 951 198,00	1 643 326,00	1 643 326,00	0,00	1 418 318,00	0,00	1 418 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 887,00
2017 1)	91 592 085,00	75 828 082,00	1 568 284,00	1 568 284,00	0,00	1 351 600,00	0,00	1 351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764 003,00
2018	92 404 585,00	75 476 910,00	1 498 984,00	1 498 984,00	0,00	1 235 368,00	0,00	1 235 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 675,00
2019	91 642 085,00	73 915 922,00	763 957,00	763 957,00	x	1 140 048,00	x	1 140 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 726 163,00
2020	91 642 085,00	73 401 729,00	375 102,00	375 102,00	x	929 178,00	x	929 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240 356,00
2021	92 027 202,00	73 220 306,00	0,00	0,00	x	713 915,00	x	713 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806 896,00
2022	92 155 575,00	73 091 481,00	0,00	0,00	x	551 250,00	x	551 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064 094,00
2023	92 405 575,00	73 253 650,00	0,00	0,00	x	429 579,00	x	429 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 151 925,00
2024	92 881 288,00	73 176 249,00	0,00	0,00	x	318 338,00	x	318 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705 039,00
2025	93 818 500,00	73 097 122,00	0,00	0,00	x	243 408,00	x	243 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721 378,00
2026	94 280 000,00	73 057 111,00	0,00	0,00	x	159 057,00	x	159 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222 889,00
2027	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	x	84 717,00	x	84 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222 889,00
2028	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	x	40 388,00	x	40 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222 889,00
2029	96 377 500,00	74 253 659,00	0,00	0,00	x	6 548,00	x	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123 841,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
3	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2014	-2 031 215,00	5 462 228,00	0,00	0,00	2 562 228,00	2 031 215,00	2 900 000,00	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	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 347 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 962 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 834 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 834 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 358 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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	100 000,00
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	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
2017 1)	4 107 915,00	4 107 915,00	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
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 915,00	4 347 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 962 798,00	3 962 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 834 425,00	3 834 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 834 425,00	3 834 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 358 712,00	3 358 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 421 500,00	2 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 000,00	145 000,00	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
Formula			[1-1] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - (2-1) - (2-1-2)
2014	44 437 850,00	0,00	4 191 555,00	6 753 783,00
2015	41 511 435,00	0,00	8 103 813,00	8 103 813,00
2016	37 763 520,00	0,00	8 693 802,00	8 693 802,00
2017 1)	33 655 605,00	0,00	8 171 918,00	8 171 918,00
2018	30 360 190,00	0,00	8 523 090,00	8 523 090,00
2019	26 157 275,00	0,00	10 229 078,00	10 229 078,00
2020	21 809 360,00	0,00	10 888 271,00	10 888 271,00
2021	17 846 562,00	0,00	11 069 694,00	11 069 694,00
2022	14 012 137,00	0,00	11 198 519,00	11 198 519,00
2023	10 177 712,00	0,00	11 286 350,00	11 286 350,00
2024	6 819 000,00	0,00	11 363 751,00	11 363 751,00
2025	4 397 500,00	0,00	11 442 878,00	11 442 878,00
2026	2 437 500,00	0,00	11 482 889,00	11 482 889,00
2027	1 197 500,00	0,00	10 762 889,00	10 762 889,00
2028	145 000,00	0,00	10 575 389,00	10 575 389,00
2029	0,00	0,00	10 568 841,00	10 568 841,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)]}{(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (15.1.1)}$		$\frac{[(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (15.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (15.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (15.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (15.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (15.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(11.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (15.1.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$
2014	5,78%	4,48%	0,00	4,48%	12,90%	9,23%	7,25%	TAK	TAK		
2015	6,43%	4,58%	0,00	4,58%	9,02%	10,11%	8,12%	TAK	TAK		
2016	7,37%	5,59%	0,00	5,59%	9,96%	11,45%	9,46%	TAK	TAK		
2017 1)	7,34%	5,70%	0,00	5,70%	8,80%	10,63%	10,63%	TAK	TAK		
2018	6,30%	4,74%	0,00	4,74%	9,17%	9,26%	9,26%	TAK	TAK		
2019	6,37%	5,57%	0,00	5,57%	10,93%	9,31%	9,31%	TAK	TAK		
2020	5,89%	5,50%	0,00	5,50%	11,60%	9,63%	9,63%	TAK	TAK		
2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,79%	10,57%	10,57%	TAK	TAK		
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,93%	11,44%	11,44%	TAK	TAK		
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,99%	11,77%	11,77%	TAK	TAK		
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,07%	11,90%	11,90%	TAK	TAK		
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,15%	12,00%	12,00%	TAK	TAK		
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK		
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,39%	12,14%	12,14%	TAK	TAK		
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,22%	11,91%	11,91%	TAK	TAK		
2029	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,21%	11,60%	11,60%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	49 383 334,00	22 517 315,00	6 798 396,00	1 412 488,00	5 385 908,00	7 885 993,00	21 379 279,00	0,00
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	49 542 861,00	22 528 930,00	184 882,00	184 882,00	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
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
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
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	48 842 861,00	23 545 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 347 915,00	4 347 915,00	48 842 861,00	23 579 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 962 798,00	3 962 798,00	48 842 861,00	23 613 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 834 425,00	3 834 425,00	48 842 861,00	23 647 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 834 425,00	3 834 425,00	48 842 861,00	23 931 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 358 712,00	3 358 712,00	48 842 861,00	23 965 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 421 500,00	2 421 500,00	48 842 861,00	23 960 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 960 000,00	1 960 000,00	48 842 861,00	24 005 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	48 842 861,00	23 799 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 052 500,00	1 052 500,00	48 842 861,00	24 031 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	145 000,00	145 000,00	48 842 861,00	24 031 362,00	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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące 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	12.3.1	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	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	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	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			
2017 1)	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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			
2019	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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			
2021	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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			
2023	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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			
2025	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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			
2027	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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			
2029	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:		
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																
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	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	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	0,00	0,00
2017 1)	5 882 362,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula			w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			14.3.3 wyplaty 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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Zielonogórskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/256/2014 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 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	Schemat STOI - Wspólne działanie 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. Lisowo-DK nr 25 dł 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

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2029 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLI/255/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 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 kwietniu. 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski