

Uchwała Nr XLII/266/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 maja 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. Dokonuje się zmian w 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 – 2029 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLII/265/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2014 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu maju. 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

Zmianom ulega wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć. Zmiana dotyczy wielkości wydatków na realizację projektu pn: „Przyszłość w moich rękach” o kwotę wkładu własnego. Zwiększenie dotyczy roku bieżącego oraz 2015, czyli całego okresu trwania projektu. Program realizowany jest przez ZSP LO Człuchów. Ponadto zmianie ulega okres realizacji projektu pn: „Schematom STOP” realizowany przez PCPR. Zostaje on wydłużony do 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/266/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	w tym:	
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	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	103 356 429,00	83 669 868,00	6 279 060,00	300 000,00	2 619 086,00	0,00	45 551 264,00	12 737 283,00	19 686 561,00	7 128 762,00	9 626 682,00
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	4 200 000,00
2016	92 345 000,00	84 845 000,00	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	95 845 000,00	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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00
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	6 300 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	-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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 zrównowżenia 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] - [2.2]
2014	44 437 850,00	0,00	3 916 110,00	6 478 338,00
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	9.6	9.6.1	9.7	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 wyliczenia w budżetowym	9.7.1	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 wyliczenia w budżetowym
	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 bez uwzględnienia 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 budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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)	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 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.6.1	9.7	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [2.1.3.2] + [5.1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [1.6.1] + [1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] = [9.6]	[9.4] = [9.6]	[9.4] = [9.6.1]	[9.4] = [9.6.1]
2014	5,99%	4,65%	0,00	4,65%	10,69%	9,23%	7,25%	9,23%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6,43%	4,58%	0,00	4,58%	9,02%	9,37%	7,39%	9,37%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	7,37%	5,59%	0,00	5,59%	9,96%	10,71%	8,73%	10,71%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)	7,34%	5,70%	0,00	5,70%	8,80%	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,30%	4,74%	0,00	4,74%	9,17%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,37%	5,57%	0,00	5,57%	10,93%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,89%	5,50%	0,00	5,50%	11,60%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	11,79%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,93%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,99%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	12,07%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,15%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,19%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,39%	12,14%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	11,22%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	11,21%	11,60%	11,60%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formula	11.3.1	11.3.2	11.3	11.3.1 + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2014	0,00	0,00	0,00	49 378 590,00	22 493 514,00	6 823 176,00	1 437 268,00	5 365 908,00	8 255 403,00	17 124 424,00	0,00	
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	2 926 415,00	49 542 861,00	22 528 930,00	254 732,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 747 915,00	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	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	3 295 415,00	48 842 861,00	24 349 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	4 202 915,00	48 842 861,00	23 545 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 347 915,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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									
	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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki 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
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1	
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	1 365 883,00	1 179 807,00	4 020 022,00	3 982 918,00	3 871 607,00	1 422 038,00	1 391 577,00	1 391 577,00		
2015	229 953,00	214 072,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	254 732,00	214 072,00	214 072,00		
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		
2029	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
I p	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formula											
2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	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
2028	0,00	0,00	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	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:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wyniki bieżąca 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła	2015	0,00	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	0,00
	2017 1)	0,00	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	0,00
	2019	0,00	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	0,00
	2021	0,00	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	0,00
	2023	0,00	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	0,00
	2025	0,00	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	0,00
	2027	0,00	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	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 XLII/266/2014 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 29 maja 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)				11 317 976,00	6 823 176,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 913 618,00	1 437 268,00	254 732,00	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:				11 272 286,00	6 807 946,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 867 928,00	1 422 038,00	254 732,00	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 spokojanie 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	330 392,00	181 531,00	148 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Schematom STOP! - Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	745 574,00	700 503,00	45 071,00	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 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 Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski