

Uchwała Nr XLIV/277/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 21 lipca 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:

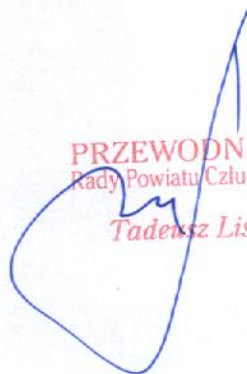
§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonuje się zmian w 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 – 2029 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLIV/276/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2014 r. dokonanyimi przez Zarząd Powiatu w miesiącu lipcu. 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

Ponadto na podstawie Uchwały Nr XLIV/275/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w formie subrokcji faktur na zadanie inwestycyjne pn. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G,2533G” wraz z umową uzupełniającą od firmy Magellan S.A. zmianom ulega wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w zakresie lat 2015 – 2019 oraz w tym samym okresie WPF w zakresie wydatków majątkowych wieloletnich limitowanych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/277/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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					
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2014	103 458 354,00	83 994 016,00	6 279 060,00	300 000,00	2 619 086,00	0,00	45 551 264,00	12 765 483,00	19 464 338,00	7 136 539,00	9 396 882,00						
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	84 645 000,00	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	95 845 000,00	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	95 980 000,00	84 280 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji	gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki społecznej 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wyciażki majątkowe				
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													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2014	105 489 569,00	79 914 458,00	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	25 575 111,00
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	18 240 366,00
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:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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 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) - (2.1.2b)
2014	44 437 850,00	0,00	4 079 558,00	6 641 786,00
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	10 886 271,00	10 886 271,00
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													
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługującą 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 zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jestonoznaczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanie 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 zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4) + (1.5.5) + (1.5.6) + (1.5.7) + (1.5.8) + (1.5.9) + (1.5.10) + (1.5.11) + (1.5.12)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.5.2) + (1.5.3) + (1.5.4) + (1.5.5) + (1.5.6) + (1.5.7) + (1.5.8) + (1.5.9) + (1.5.10) + (1.5.11) + (1.5.12)}{(1.1)}$	$\frac{(9.4)}{(9.5)}$	$\frac{(9.4)}{(9.5)}$	$\frac{(9.4)}{(9.5)}$	$\frac{(9.4)}{(9.5)}$	$\frac{(9.4)}{(9.5)}$		
2014		5,99%	4,64%	0,00	10,84%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
2015		6,43%	4,58%	0,00	9,02%	9,23%	9,42%	9,23%	9,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		7,37%	5,59%	0,00	9,96%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017 1)		7,34%	5,70%	0,00	8,80%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		6,30%	4,74%	0,00	9,17%	9,26%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		6,37%	5,57%	0,00	10,93%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		5,89%	5,50%	0,00	11,60%	9,63%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		4,87%	4,87%	0,00	11,79%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		4,57%	4,57%	0,00	11,93%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		4,43%	4,43%	0,00	11,99%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,82%	3,82%	0,00	12,07%	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		2,77%	2,77%	0,00	12,15%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,20%	2,20%	0,00	12,18%	12,07%	12,07%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		1,37%	1,37%	0,00	11,39%	12,14%	12,14%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		1,13%	1,13%	0,00	11,22%	11,91%	11,91%	11,91%	11,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		0,16%	0,16%	0,00	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									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła													
2014	0,00	0,00	49 401 502,00	22 641 102,00	6 898 974,00	5 461 706,00	7 488 893,00	18 086 218,00	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	909 875,00	655 143,00	655 143,00	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	620 323,00	620 323,00	620 323,00	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	584 730,00	584 730,00	584 730,00	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	549 524,00	549 524,00	549 524,00	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	514 317,00	514 317,00	514 317,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	Wydutki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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, którego w całości lub części finansowanie w 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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
Formuła												
2014	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	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	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)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 związanymi 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2027	750 000,00	0,00	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	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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/277/2014 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 21 lipca 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)				14 317 811,00	6 898 974,00	9 09 875,00	6 20 323,00	5 84 730,00	5 49 524,00
1.a	- wydatki bieżące				1 913 618,00	1 437 268,00	2 54 732,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 404 193,00	5 461 706,00	6 55 143,00	6 20 323,00	5 84 730,00	5 49 524,00
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	2 54 732,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 867 928,00	1 422 038,00	2 54 732,00	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 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	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 Koczata-Przechlewo-DK nr 25 na odc. Lisewo-DK nr 25 dl. 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

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						
1.1.2.2	Renowacja infrastruktury ośrodka szkolenia kadr ratowniczych w Głędowie na dz.nr 390	Starostwo Powiatowe	2014	2015	223 765,00	223 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 045 525,00	91 028,00	655 143,00	620 323,00	584 730,00	549 524,00
1.3.1	- wydatki bieżące				45 690,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Szkolnictwo zawodowe w regionie - Dobry kurs na edukację	Starostwo Powiatowe	2012	2014	45 690,00	15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 999 835,00	75 798,00	655 143,00	620 323,00	584 730,00	549 524,00
1.3.2.1	Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1740G, 1742G,2510G, 2513G,2516G,2527G,2529G,2533G	Starostwo Powiatowe	2014	2019	2 999 835,00	75 798,00	620 323,00	620 323,00	584 730,00	549 524,00

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
514 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZACY
 Rady Powiatu Czajkowskiego
Tadeusz Lisowski