

Uchwała Nr XLV/281/2014
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 sierpień 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 przedsięwzięciach 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystrian

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2029 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLV/280/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2014 r. dokonanymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu lipcu i sierpniu. 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 subrogacji 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. oraz Uchwały Nr XLI/276/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2014 r w **poz.14.2 WPF („Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu”)** wprowadzono całą wartość długu, która planowana będzie do spłat w wydatkach oraz w **poz.14.3 WPF („Wydatki zmniejszające dług”)** wprowadzono kwoty rocznych wydatków zaplanowanych w budżecie w latach 2014-2019 na spłatę zobowiązania majątkowego z tytułu zapłaty przez Firmę Magellan faktur dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1740G, 1743G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G” wraz z umową uzupełniającą. Zwiększona została również o zobowiązanie wobec Firmy Magellan kwota długu ogółem w poszczególnych latach trwania zobowiązania. We wcześniejszych zmianach WPF (Uchwała Nr XLIV/277/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 lipca 2014 r.) powyższe zmiany nie zostały ujęte.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/281/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	1.1		1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formula		[1.1]+[1.2]															
2014		101 922 625,00	84 360 487,00	6 279 060,00	300 000,00	2 619 086,00	0,00	45 551 264,00	12 828 634,00	17 562 138,00	5 154 339,00	9 386 682,00					
2015		95 367 000,00	84 617 000,00	6 278 629,00	311 493,00	2 252 008,00	0,00	46 593 053,00	12 468 579,00	10 750 000,00	600 000,00	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		95 990 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące		w tym:			w tym:			
		2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	2	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2014	103 953 840,00	80 498 229,00	1 393 156,00	1 393 156,00	0,00	1 469 894,00	1 469 894,00	0,00	0,00	23 455 611,00
2015	92 440 565,00	76 513 187,00	1 760 716,00	1 760 716,00	0,00	1 445 214,00	1 445 214,00	0,00	0,00	15 927 396,00
2016	88 597 085,00	75 951 198,00	1 643 326,00	1 643 326,00	0,00	1 418 318,00	1 418 318,00	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	1 351 600,00	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	1 235 368,00	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	1 140 048,00	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	929 178,00	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	713 915,00	0,00	0,00	18 806 896,00
2022	92 155 575,00	73 091 481,00	0,00	0,00	x	561 250,00	561 250,00	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	429 579,00	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	318 338,00	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	243 408,00	0,00	0,00	20 721 376,00
2026	94 280 000,00	73 057 111,00	0,00	0,00	x	159 057,00	159 057,00	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	84 717,00	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	40 388,00	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	6 548,00	0,00	0,00	22 123 841,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	3 962 788,00		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	3 634 425,00		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	
		5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					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		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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..2] - [02..1] - [5..1..2b]
2014	47 361 887,00	0,00	3 862 258,00	6 424 486,00
2015	43 780 329,00	0,00	8 103 813,00	8 103 813,00
2016	39 412 081,00	0,00	8 693 802,00	8 693 802,00
2017 1)	34 719 446,00	0,00	8 171 918,00	8 171 918,00
2018	30 874 507,00	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

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:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	Formula		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			49 655 572,00	22 978 803,00	6 898 974,00	1 437 268,00	5 461 706,00	7 488 893,00	15 966 718,00	0,00	
2014	0,00	0,00	49 655 572,00	22 978 803,00	6 898 974,00	1 437 268,00	5 461 706,00	7 488 893,00	15 966 718,00	0,00	
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	49 542 861,00	22 528 930,00	909 875,00	254 732,00	655 143,00	655 143,00	0,00	0,00	
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	48 842 861,00	23 328 930,00	620 923,00	0,00	620 323,00	620 323,00	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	0,00	584 730,00	584 730,00	0,00	0,00	
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	48 842 861,00	24 349 690,00	549 524,00	0,00	549 524,00	549 524,00	0,00	0,00	
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	48 842 861,00	23 545 850,00	514 317,00	0,00	514 317,00	514 317,00	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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2014	1 365 883,00	1 179 807,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 podmiotom 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 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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1									12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Formula												
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	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:			
				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 obligataruszy			15.2 Wydawki budżetowe I emitenta należnego obligatarusza, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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			
Formula													
2014	3 331 013,00	2 924 037,00	75 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 926 415,00	2 268 894,00	655 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 747 915,00	1 648 571,00	620 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	4 107 915,00	1 063 841,00	584 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 295 415,00	514 317,00	549 524,00	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	514 317,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Ciepliczowskiego
Janusz Bystrom

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/281/2014 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 28 sierpnia 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	909 875,00	620 323,00	584 730,00	549 524,00
1.a	- wydatki bieżące				1 913 618,00	1 437 288,00	254 732,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 404 193,00	5 461 706,00	655 143,00	620 323,00	584 730,00	549 524,00
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	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 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 STOPI - 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 Koczala-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	655 143,00	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

WICEPRZEWODNICZKA
Rady Powiatu, Ciepłuchowska
Janusz Bystrow