

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W CHOSZCZNI
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2013. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XXVII/233/2013 Rady Powiatu w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Choszczeńskiego na lata 2014-2024 wynikają z wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów i wydatków w 2013 r. oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150 000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację a także zmianami w projektach unijnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Choszcznie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	55 060 514,67	48 815 336,10	4 555 256,00	61 833,00	1 220 781,00	0,00	27 797 889,00	12 820 796,00	6 245 178,57	990 377,64	5 254 801,00
Wykonanie 2012	49 877 866,92	48 307 825,22	4 778 594,00	101 661,00	1 357 103,00	0,00	28 022 305,00	11 705 615,00	1 570 041,70	50 339,00	1 519 702,00
Plan 3 kw. 2013	53 073 788,49	50 976 957,49	5 285 266,00	100 000,00	1 036 404,00	0,00	28 723 496,00	13 694 857,00	2 096 831,00	163 282,00	1 933 549,00
Wykonanie 2013	53 910 734,20	51 896 884,79	5 092 544,00	95 355,35	1 402 667,73	0,00	28 768 939,00	13 729 354,89	2 013 849,41	108 159,50	1 933 549,00
2014	54 527 272,09	50 241 584,09	5 594 569,00	0,00	979 900,00	0,00	28 016 593,00	13 611 956,61	4 285 688,00	69 400,00	4 066 288,00
2015	53 438 173,22	51 406 220,98	5 874 297,45	100 000,00	1 057 132,00	0,00	28 296 758,00	13 183 195,00	2 031 952,24	100 000,00	1 931 952,24
2016	54 213 555,71	52 152 165,19	6 168 012,32	100 000,00	999 498,00	0,00	28 579 726,00	13 315 027,00	2 061 390,52	100 000,00	1 961 390,52
2017 1)	55 010 718,05	52 919 447,67	6 476 412,00	100 000,00	1 078 274,00	0,00	28 865 523,00	13 448 177,00	2 091 270,38	100 000,00	1 991 270,38
2018	54 819 837,81	52 698 239,38	6 800 233,00	100 000,00	1 019 487,00	0,00	29 154 179,00	13 582 659,00	2 121 598,43	100 000,00	2 021 598,43
2019	55 516 090,38	53 363 708,97	7 140 245,00	100 000,00	1 099 840,00	0,00	29 445 720,00	13 718 486,00	2 152 381,41	100 000,00	2 052 381,41
2020	56 349 665,80	54 166 039,67	7 497 257,00	100 000,00	1 039 877,00	0,00	29 740 178,00	13 855 671,00	2 183 626,13	100 000,00	2 083 626,13
2021	57 195 744,84	54 980 405,32	7 872 120,00	100 000,00	1 121 837,00	0,00	30 037 579,00	13 994 227,00	2 215 339,52	100 000,00	2 115 339,52
2022	58 054 515,07	55 806 986,46	8 265 726,00	100 000,00	1 060 675,00	0,00	30 337 955,00	14 134 170,00	2 247 528,61	100 000,00	2 147 528,61
2023	59 051 170,86	56 770 970,32	8 679 012,00	100 000,00	1 144 273,00	0,00	30 641 335,00	14 275 511,00	2 280 200,54	100 000,00	2 180 200,54
2024	59 810 925,42	57 497 562,87	9 112 963,00	100 000,00	1 081 888,00	0,00	30 947 748,00	14 418 266,00	2 313 362,55	100 000,00	2 213 362,55

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	
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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	53 446 692,84	44 584 528,93	0,00	0,00	x	663 278,62	663 278,62	0,00	0,00	8 862 163,91
Wykonanie 2012	49 662 683,96	44 678 613,52	0,00	0,00	x	790 156,37	790 156,37	0,00	0,00	4 984 070,44
Plan 3 kw. 2013	54 691 679,49	48 983 143,49	0,00	0,00	x	810 648,00	810 648,00	0,00	0,00	5 708 536,00
Wykonanie 2013	50 276 861,04	46 551 132,49	0,00	0,00	x	465 152,17	465 152,17	0,00	0,00	3 725 728,55
2014	55 833 518,34	48 211 167,43	0,00	0,00	0,00	680 721,00	680 721,00	0,00	0,00	7 622 350,91
2015	51 686 926,10	48 654 974,10	0,00	0,00	0,00	611 753,89	611 753,89	0,00	0,00	3 031 952,00
2016	52 462 308,59	49 400 918,07	0,00	0,00	0,00	385 352,71	385 352,71	0,00	0,00	3 061 390,52
2017 1)	53 279 665,59	50 188 395,21	0,00	0,00	0,00	385 352,71	385 352,71	0,00	0,00	3 091 270,38
2018	53 355 337,65	51 233 739,22	0,00	0,00	0,00	277 103,02	277 103,02	0,00	0,00	2 121 598,43
2019	54 072 958,38	51 920 576,97	0,00	0,00	x	178 639,02	178 639,02	0,00	0,00	2 152 381,41
2020	55 117 372,03	52 933 745,90	0,00	0,00	x	82 649,71	82 649,71	0,00	0,00	2 183 626,13
2021	57 070 752,84	54 855 413,32	0,00	0,00	x	35 419,52	35 419,52	0,00	0,00	2 215 339,52
2022	57 929 523,07	55 681 994,46	0,00	0,00	x	25 420,16	25 420,16	0,00	0,00	2 247 528,61
2023	58 926 178,86	56 645 978,32	0,00	0,00	x	15 420,80	15 420,80	0,00	0,00	2 280 200,54
2024	59 685 869,42	57 372 506,87	0,00	0,00	x	5 421,44	5 421,44	0,00	0,00	2 313 362,55

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2011	1 613 821,83	10 089 992,31	0,00	0,00	7 294 713,54	0,00	2 795 278,77	2 795 278,77	0,00	0,00
Wykonanie 2012	215 182,96	5 836 487,22	0,00	0,00	5 258 641,86	1 404 036,54	577 845,36	577 845,36	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 617 891,00	2 678 305,00	0,00	0,00	1 803 066,00	742 652,00	875 239,00	875 239,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 633 873,16	5 401 765,08	0,00	0,00	5 258 641,86	742 652,00	143 123,22	143 123,22	0,00	0,00
2014	-1 306 246,25	2 897 238,13	0,00	0,00	1 747 238,13	156 246,25	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2015	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 731 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 464 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 443 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 056,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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]				
Wykonanie 2011	570 992,00	570 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 829 100,00	2 829 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 060 414,00	1 060 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 060 413,50	1 060 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 590 991,88	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 247,12	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 731 052,46	1 731 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 464 500,16	1 464 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 443 132,00	1 443 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 232 293,77	1 232 293,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 056,00	125 056,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 483 041,43	0,00	4 230 807,17	11 525 520,71
Wykonanie 2012	11 231 786,79	0,00	3 629 211,70	8 887 853,56
Plan 3 kw. 2013	11 046 611,79	0,00	1 993 814,00	3 796 880,00
Wykonanie 2013	10 314 496,51	0,00	5 345 752,30	10 604 394,16
2014	9 873 504,63	0,00	2 030 416,66	3 777 654,79
2015	8 122 257,51	0,00	2 751 246,88	2 751 246,88
2016	6 371 010,39	0,00	2 751 247,12	2 751 247,12
2017 1)	4 639 957,93	0,00	2 731 052,46	2 731 052,46
2018	3 175 457,77	0,00	1 464 500,16	1 464 500,16
2019	1 732 325,77	0,00	1 443 132,00	1 443 132,00
2020	500 032,00	0,00	1 232 293,77	1 232 293,77
2021	375 040,00	0,00	124 992,00	124 992,00
2022	250 048,00	0,00	124 992,00	124 992,00
2023	125 056,00	0,00	124 992,00	124 992,00
2024	0,00	0,00	125 056,00	125 056,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 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 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1.]]) / ([1.] - [15.1.1.]])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + ([5.1.] + [5.1.1.] + [5.1.2.] - [15.1.1.]])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [15.2.] + ([1.] - [15.1.1.]])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	3,85%	6,97%	8,99%	TAK	TAK
2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,34%	5,10%	7,12%	TAK	TAK
2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,26%	4,42%	6,44%	TAK	TAK
2017 1)	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,15%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	2,85%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	2,78%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2020	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	2,36%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2021	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,39%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2022	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,39%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2023	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	0,38%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2024	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,38%	0,39%	0,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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					
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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	29 547 640,00	6 664 763,24	8 006 297,75	5 921 297,75	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 977 635,72	7 076 230,90	10 041 156,31	6 326 774,31	3 714 382,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	30 784 122,57	6 042 432,00	7 506 260,75	4 584 650,75	2 921 610,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	30 461 468,33	5 898 052,60	7 506 260,75	4 584 650,75	2 921 610,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	30 492 050,00	6 341 782,00	7 383 835,52	3 928 297,03	3 455 538,49	0,00	0,00	0,00		
2015	1 751 247,12	1 751 247,12	31 237 381,31	6 387 103,00	209 988,82	209 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 751 247,12	1 751 247,12	31 674 704,65	6 578 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 731 052,46	1 731 052,46	32 118 150,52	6 776 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 464 500,16	1 464 500,16	32 567 804,62	6 979 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 443 132,00	1 443 132,00	33 023 753,89	7 188 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 232 293,77	1 232 293,77	33 486 086,44	740 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	124 992,00	124 992,00	33 954 891,65	7 404 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	125 056,00	125 056,00	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								
	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2011	2 816 163,63	2 816 163,63	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 887 421,52	1 887 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 584 650,75	4 584 650,75	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 584 650,75	4 584 650,75	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	758 548,00	758 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 075,00	52 075,00	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

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, 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
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 590 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 751 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 301,77	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Choszczynie
z dnia

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 788 118,16	7 383 835,52	209 988,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 613 552,35	3 928 297,03	209 988,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 174 565,81	3 455 538,49	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:				15 838 118,16	4 083 835,52	209 988,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 613 552,35	3 928 297,03	209 988,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akcja dotacja PKOL	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 041 392,00	36 666,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kieruj swoim losem POKL	Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny	2008	2014	8 500 392,00	1 028 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Najlepszy w zawodzie - xxx	Starostwo Powiatowe	2013	2015	729 360,00	582 060,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nie trać czasu załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo III POKL	Starostwo Powiatowe	2012	2015	1 936 662,00	439 839,33	43 913,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nie trać czasu, załóż własną firmę- spełniaj się zawodowo IV	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 614 852,35	1 442 296,55	27 755,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Piramida kompetencji- POKAL	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	66 997,00	32 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Solidna edukacja gwarancją na lepsze jutro	Starostwo Powiatowe	2012	2015	723 897,00	366 122,60	7 020,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 224 565,81	155 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Najlepszy w zawodzie - xxx	Starostwo Powiatowe	2013	2015	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Piramida kompetencji- POKAL	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miejscowości Drawno wraz z remontem obiektu wpisanego do rejestru zabytków	Starostwo Powiatowe	2013	2014	1 206 955,81	139 538,49	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				3 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie	Starostwo Powiatowe	2012	2014	3 950 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Powiatu Choszczeńskiego.

Dochody (poz. 1):

Założono kwoty dochodów zgodnie z:

- pismem z Ministerstwa Finansów 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pismem ST 4 /4820/795/2013 przekazało informacje o rocznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- pismem od Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.24.3.2013.KG z 28 października 2013 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania własne.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji opublikowanych przez GUS. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z informacją otrzymaną z wydziału Nieruchomości Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wydatki (poz. 2):

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 2.1.3).

Zadłużenie na koniec 2014 roku będzie wynosiło 9 873 504,63 zł,(poz. 6) planuje się je spłacić do 2024 roku.

Nominalny wzrost wynagrodzeń o 2,4 % w roku 2014 - dla pracowników administracji i obsługi, na lata kolejne o 1% (poz. 11.1).

W ramach wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust 4 uofp ujęto kwoty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wykazano programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3. Są to programy współfinansowane ze środków UE:

- „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo III!” - Starostwo Powiatowe,
- „Nie trać czasu, załóż własną firmę – spełniaj się zawodowo IV” - Starostwo Powiatowe,
- „Najlepszy w zawodzie” -Starostwo Powiatowe,
- "Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra" - Starostwo Powiatowe
- „Kieruj swoim losem”- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- „Piramida Kompetencji”- Powiatowy Urząd Pracy,
- "Akcja dotacja"- Powiatowy Urząd Pracy.

Ponadto uwzględniono programy, projekty lub zadania pozostałe, do których zalicza się projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wywowawczego w Suliszewie".

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. (poz. 6).

Przyjmuje się że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków obrotowych z lat ubiegłych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 (poz. 9.6 i 9.7 i 9.7.1).Nadwyżkę budżetową planowaną w kolejnych latach (poz. 10 załącznik nr 1) planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych.

Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody (poz.4) na kwotę 2 897 238,13 zł obejmują:

- planowany kredyt w roku 2014 w wysokości 1 000 000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 150 000,00 zł,
- wolne środki obrotowe w kwocie 1 747 238,13 zł, sfinansują rozchody w kwocie 1 590 991,88 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 156 246,25 zł.

Kwoty wynikające ze spłat rat kapitałowych 1 590 991,88 zł (poz. 5).

