

Uchwała Nr XXXI/192/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 maja 2013 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 zmianami)

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

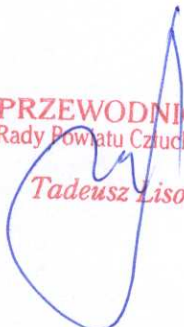
§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2028 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXI/191/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2013 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2013 r. dokonanyimi przez Zarząd Powiatu w miesiącu maju. Dotyczą bieżącego roku budżetowego.

W WPF zmianie ulega:

1. Wielkość dochodów ogółem w tym dochodów
- bieżących
2. Wielkość wydatków ogółem w tym wydatków
- bieżących

Zmiany dotyczące wielkości dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonane zostały Uchwałą Zarządu Powiatu Człuchowskiego Nr 209/14/2013 z dnia 09 maja 2013 r. i wynikały ze zmniejszenia wielkości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w 2013 r. o kwotę 40.349 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/192/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		w tym:													
		z tego:													
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]														
2013	96 950 903,00	81 291 329,00	6 047 152,00	300 000,00	2 169 014,00	0,00	44 873 847,00	11 936 715,00	15 659 574,00	9 009 801,00					
2014	99 025 480,00	82 348 113,00	6 119 717,00	303 600,00	2 194 940,00	0,00	45 412 333,00	12 090 428,00	16 679 367,00	500 000,00					
2015	95 306 200,00	84 556 200,00	6 278 829,00	311 493,00	2 252 008,00	0,00	46 593 053,00	12 407 779,00	10 750 000,00	500 000,00					
2016	92 345 000,00	84 645 000,00	6 291 386,00	312 115,00	2 256 512,00	0,00	46 686 239,00	12 432 594,00	7 700 000,00	500 000,00					
2017	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00					
2018	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00					
2019	95 700 000,00	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					
2020	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					
2021	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					
2022	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					
2023	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					
2024	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					
2025	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					
2026	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					
2027	96 420 000,00	84 720 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00					
2028	96 232 500,00	84 532 500,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formula	[2-1] + [2-2]							[1] - [2]		
2013	103 274 995,00	77 629 618,00	1 817 783,00	1 817 783,00	0,00	1 217 200,00	1 217 200,00	25 645 377,00		
2014	95 694 467,00	76 248 152,00	1 726 643,00	1 726 643,00	0,00	1 472 320,00	1 472 320,00	19 446 315,00		
2015	92 379 785,00	76 452 387,00	1 635 382,00	1 635 382,00	0,00	1 445 214,00	1 445 214,00	15 927 398,00		
2016	88 597 085,00	75 951 198,00	1 161 089,00	1 161 089,00	0,00	1 418 318,00	1 418 318,00	12 645 887,00		
2017	91 592 085,00	75 828 082,00	1 104 691,00	1 104 691,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	15 764 003,00		
2018	92 404 585,00	75 476 910,00	1 048 791,00	1 048 791,00	0,00	1 235 368,00	1 235 368,00	16 927 675,00		
2019	91 842 085,00	74 115 922,00	337 163,00	337 163,00	0,00	1 140 048,00	1 140 048,00	17 726 163,00		
2020	91 842 085,00	73 601 729,00	0,00	0,00	0,00	929 178,00	929 178,00	18 240 356,00		
2021	92 227 202,00	73 420 306,00	0,00	0,00	0,00	713 915,00	713 915,00	18 806 896,00		
2022	92 355 575,00	73 291 481,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00	551 250,00	19 064 094,00		
2023	92 355 575,00	73 203 650,00	0,00	0,00	0,00	429 579,00	429 579,00	19 151 925,00		
2024	92 831 288,00	73 126 249,00	0,00	0,00	0,00	318 338,00	318 338,00	19 705 039,00		
2025	93 768 500,00	73 047 122,00	0,00	0,00	0,00	205 371,00	205 371,00	20 721 378,00		
2026	94 230 000,00	73 007 111,00	0,00	0,00	0,00	131 520,00	131 520,00	21 222 889,00		
2027	95 670 000,00	74 447 111,00	0,00	0,00	0,00	67 680,00	67 680,00	21 222 889,00		
2028	95 670 000,00	74 447 111,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00	33 840,00	21 222 889,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	9 521 202,00	0,00	0,00	2 021 202,00	2 021 202,00	7 500 000,00	4 302 890,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	5.1.1				5.2			
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]							[9]/1	(([6]-[6.1])/1)		
2013	3 197 110,00	3 197 110,00	0,00	0,00	42 868 863,00	0,00	0,00	44,22%	44,22%	0,00	
2014	3 331 013,00	3 331 013,00	0,00	0,00	39 537 850,00	0,00	0,00	39,93%	39,93%	0,00	
2015	2 928 415,00	2 928 415,00	0,00	0,00	36 611 435,00	0,00	0,00	38,41%	38,41%	0,00	
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	0,00	0,00	32 863 520,00	0,00	0,00	35,59%	35,59%	0,00	
2017	4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	28 755 605,00	0,00	0,00	30,05%	30,05%	0,00	
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	0,00	0,00	25 460 190,00	0,00	0,00	26,60%	26,60%	0,00	
2019	3 857 915,00	3 857 915,00	0,00	0,00	21 602 275,00	0,00	0,00	22,57%	22,57%	0,00	
2020	3 857 915,00	3 857 915,00	0,00	0,00	17 744 360,00	0,00	0,00	18,54%	18,54%	0,00	
2021	3 472 798,00	3 472 798,00	0,00	0,00	14 271 562,00	0,00	0,00	14,91%	14,91%	0,00	
2022	3 344 425,00	3 344 425,00	0,00	0,00	10 927 137,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	0,00	
2023	3 344 425,00	3 344 425,00	0,00	0,00	7 582 712,00	0,00	0,00	7,92%	7,92%	0,00	
2024	2 868 712,00	2 868 712,00	0,00	0,00	4 714 000,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	
2025	1 931 500,00	1 931 500,00	0,00	0,00	2 782 500,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00	
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	1,37%	1,37%	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,00	
2028	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o poprzedzający rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 661 711,00	5 682 913,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	10,68%	8,48%	TAK	TAK
2014	6 097 961,00	6 097 961,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,65%	9,45%	TAK	TAK
2015	8 103 813,00	8 103 813,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	10,44%	8,24%	TAK	TAK
2016	8 693 802,00	8 693 802,00	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2017	8 171 918,00	8 171 918,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2018	8 523 090,00	8 523 090,00	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2019	9 884 078,00	9 884 078,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	10 398 271,00	10 398 271,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2021	10 579 694,00	10 579 694,00	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2022	10 708 519,00	10 708 519,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2023	10 796 350,00	10 796 350,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2024	10 873 751,00	10 873 751,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2025	10 952 878,00	10 952 878,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2026	10 992 889,00	10 992 889,00	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2027	10 272 889,00	10 272 889,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2028	10 085 389,00	10 085 389,00	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	48 164 176,00	22 083 688,00	1 601 876,00	853 380,00	748 496,00	6 174 315,00	18 593 390,00	0,00		
2014	3 331 013,00	3 331 013,00	48 885 158,00	22 059 027,00	118 838,00	118 838,00	0,00	2 016 948,00	17 429 367,00	0,00		
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	49 542 861,00	22 528 930,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 107 915,00	4 107 915,00	48 842 861,00	24 528 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	48 842 861,00	24 349 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 857 915,00	3 857 915,00	48 842 861,00	23 795 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 857 915,00	3 857 915,00	48 842 861,00	23 829 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 472 798,00	3 472 798,00	48 842 861,00	23 863 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 344 425,00	3 344 425,00	48 842 861,00	23 897 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 344 425,00	3 344 425,00	48 842 861,00	23 931 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 868 712,00	2 868 712,00	48 842 861,00	23 965 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 931 500,00	1 931 500,00	48 842 861,00	23 998 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 470 000,00	1 470 000,00	48 842 861,00	24 032 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	750 000,00	750 000,00	48 842 861,00	24 066 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	562 500,00	562 500,00	48 842 861,00	24 287 910,00	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:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	
Formula										
2013	746 621,00	678 962,00	678 962,00	711 834,00	711 834,00	711 834,00	713 438,00	713 438,00	713 438,00	
2014	88 067,00	88 067,00	88 067,00	12 979 637,00	12 979 367,00	12 979 367,00	88 067,00	88 067,00	88 067,00	
2015	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Docho- dy 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2013	748 496,00	748 496,00	748 496,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 269 843,00	12 979 367,00	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
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
2017	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	3 197 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 331 013,00	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
2016	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 107 915,00	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
2019	3 857 915,00	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
2021	3 472 798,00	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
2023	3 344 425,00	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
2025	1 931 500,00	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
2027	750 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/192/2013 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 23 maja 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 850 231,00	1 601 876,00	1 18 838,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 766 991,00	853 380,00	1 18 838,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 083 240,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20				5 804 541,00	1 586 646,00	103 608,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				2 721 301,00	838 150,00	103 608,00	0,00	0,00	0,00
Czas zacząć - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	266 500,00	260 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał ludzki - Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości		2011	2012	530 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał ludzki - Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	342 062,00	179 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie zostane w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	2011	2012	1 074 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profesjonalna obsługa	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocja integracji społecznej - niepełnosprawni na rynku pracy - Dajmy szansę niepełnosprawnym	Starostwo Powiatowe	2012	2014	300 000,00	190 967,00	103 608,00	0,00	0,00	0,00
Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Profesjonalna obsługa		2012	2013	207 942,00	207 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 083 240,00	748 496,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski