

Uchwała Nr XXXIII/199/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 sierpnia 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 zm.)

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

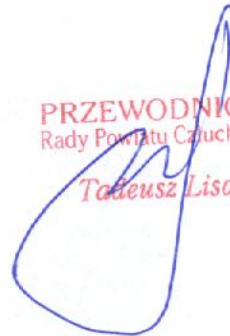
§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2028 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

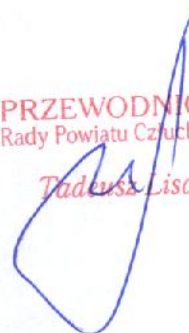
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2028 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIII/198/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2013 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2013 r. dokonanych przez Zarząd Powiatu w miesiącu lipcu i sierpniu. Dotyczą bieżącego roku budżetowego.

W WPF zmianie ulega:

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

Ulega zmianie wykaz przedsięwzięć. W ramach programów i projektów realizowanych ze środków budżetu UE dochodzi zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,5 km”, które współfinansowane będzie ze środków UE w wysokości **6.871.607 zł**. Zadanie ogółem zamknie się kwotą **9.180.593 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/199/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
Formula		[1.1]+[1.2]														
2013		103 906 173,00	81 359 668,00	81 359 668,00	6 047 152,00	300 000,00	2 169 014,00	0,00	44 873 847,00	11 966 939,00	22 546 505,00	9 009 951,00	12 824 720,00			
2014		99 025 480,00	82 346 113,00	82 346 113,00	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	3 200 000,00			
2015		95 306 200,00	84 556 200,00	84 556 200,00	6 278 829,00	311 493,00	2 252 008,00	0,00	46 583 053,00	12 407 779,00	10 750 000,00	500 000,00	4 200 000,00			
2016		92 345 000,00	84 645 000,00	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		95 700 000,00	84 000 000,00	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	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		95 700 000,00	84 000 000,00	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			
2020		95 700 000,00	84 000 000,00	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			
2021		95 700 000,00	84 000 000,00	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			
2022		95 700 000,00	84 000 000,00	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			
2023		95 700 000,00	84 000 000,00	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			
2024		95 700 000,00	84 000 000,00	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			
2025		95 700 000,00	84 000 000,00	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			
2026		95 700 000,00	84 000 000,00	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			
2027		96 420 000,00	84 720 000,00	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	6 300 000,00			
2028		96 232 500,00	84 532 500,00	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	6 300 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
2013	110 230 265,00	77 451 156,00	735 973,00	735 973,00	0,00	1 784 600,00	1 784 600,00	32 779 109,00	-6 324 092,00			
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	3 331 013,00			
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	2 926 415,00			
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	3 747 915,00			
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	4 107 915,00			
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	3 295 415,00			
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	3 857 915,00			
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	3 857 915,00			
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	3 472 798,00			
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	3 344 425,00			
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	3 344 425,00			
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	2 866 712,00			
2025	93 768 500,00	73 047 122,00	0,00	0,00	0,00	205 371,00	205 371,00	20 721 376,00	1 931 500,00			
2026	94 230 000,00	73 007 111,00	0,00	0,00	0,00	131 520,00	131 520,00	21 222 869,00	1 470 000,00			
2027	95 670 000,00	74 447 111,00	0,00	0,00	0,00	67 680,00	67 680,00	21 222 869,00	750 000,00			
2028	95 670 000,00	74 447 111,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00	33 840,00	21 222 869,00	562 500,00			

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
Formula	[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

Lp	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 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	6.1				6.2	6.3
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
2013		3 197 110,00	3 197 110,00	0,00	0,00	42 868 863,00	0,00	0,00	41,26%	41,26%	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		2 926 415,00	2 926 415,00	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			
Formula		[5.1] + [5.2]							[(6)+(6-1)]/[1]					

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po wyłączeniu określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., 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 związków samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami między budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i 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					9.8	9.8.1
Wyszczególnienie															
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$
2013	3 908 512,00	5 929 714,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	10,68%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	6 097 961,00	8 097 961,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,43%	9,23%	TAK	TAK	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%	10,23%	8,03%	TAK	TAK	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%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	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%	8,56%	8,55%	TAK	TAK	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%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	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%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	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%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	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%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	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%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	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%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	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%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	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%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	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%	11,69%	11,69%	TAK	TAK	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%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	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%			TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10																		
Formula																			
2013	0,00		0,00	48 010 776,00	22 574 354,00	10 782 469,00	853 380,00	9 929 089,00	6 564 315,00	26 214 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	24 528 930,00	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
2019	3 857 915,00		3 857 915,00	48 842 861,00	24 528 930,00	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
2020	3 857 915,00		3 857 915,00	48 842 861,00	23 795 650,00	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
2021	3 472 798,00		3 472 798,00	48 842 861,00	23 829 690,00	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
2022	3 344 425,00		3 344 425,00	48 842 861,00	23 863 530,00	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
2023	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	0,00	0,00	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	23 931 210,00	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
2025	1 931 500,00		1 931 500,00	48 842 861,00	23 965 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 998 890,00	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
2027	750 000,00		750 000,00	48 842 861,00	24 032 730,00	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
2028	562 500,00		562 500,00	48 842 861,00	24 066 570,00	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
				48 842 861,00	24 287 910,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	746 621,00	678 962,00	678 962,00	7 583 441,00	7 583 441,00	7 583 441,00	7 583 441,00	838 150,00	713 439,00	713 439,00
2014	88 067,00	88 067,00	88 067,00	12 979 637,00	12 979 367,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:		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	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	9 929 089,00	7 472 654,00	601 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 269 843,00	12 879 367,00	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
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 Złuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/199/2013 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 030 824,00	10 782 469,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 766 991,00	853 380,00	118 838,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 263 833,00	9 929 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zim.), z tego:				14 985 134,00	10 767 239,00	103 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 721 301,00	838 150,00	103 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	Kapitał ludzki - Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości		2011	2012	530 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Nie zostanie 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Profesjonalna obsługa		2012	2013	207 942,00	207 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 263 833,00	9 929 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie - Poprawa jakości i dostępności do świad. w SP ZOZ poprzez doposaż. pracowni RTG	Starostwo Powiatowe	2010	2013	3 044 885,00	748 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00

