

Uchwała Nr XXXIV/201/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 września 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 XXXIV/200/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2013 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2013 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu wrześniu. Dotyczą bieżącego roku budżetowego oraz 2014 r. i 2015 r.

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 projekt realizowany przez PUP w latach 2013 – 2015 w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” pn. „Na spotkanie z pracą”. Ogólna wartość projektu zamyka się kwotą **491.962 zł**, w tym wydatki w poszczególnych latach planuje się na poziomie:

1. rok 2013 – **32.636 zł**
2. rok 2014 – **398.526 zł**
3. rok 2015 – **60.800 zł**

Projekt finansowany jest z dwóch źródeł: środki budżetu UE – 418.168 zł oraz dotacje z budżetu państwa – 73.794 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/201/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			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					
Lp	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	104 069 159,00	81 473 654,00	6 047 152,00	300 000,00	2 169 014,00	0,00	44 873 847,00	12 080 925,00	9 009 951,00	12 873 720,00								
2014	99 424 006,00	82 744 639,00	6 119 717,00	303 600,00	2 194 940,00	0,00	45 412 333,00	12 488 954,00	500 000,00	3 200 000,00								
2015	95 367 000,00	84 617 000,00	6 278 829,00	311 493,00	2 252 008,00	0,00	46 593 053,00	12 468 579,00	500 000,00	4 200 000,00								
2016	92 345 000,00	84 645 000,00	6 291 386,00	312 115,00	2 256 512,00	0,00	46 686 239,00	12 432 594,00	500 000,00	1 600 000,00								
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	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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								
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	250 000,00	6 300 000,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	110 393 251,00	77 557 142,00	631 277,00	631 277,00	0,00	1 784 600,00	1 784 600,00	32 836 109,00	-6 324 092,00
2014	96 092 993,00	76 646 678,00	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	92 440 585,00	76 513 187,00	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	18 240 366,00	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	2 868 712,00
2025	93 768 500,00	73 047 122,00	0,00	0,00	0,00	205 371,00	205 371,00	20 721 378,00	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	21 222 889,00	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	21 222 889,00	750 000,00
2028	95 670 000,00	74 447 111,00	0,00	0,00	0,00	33 840,00	33 840,00	21 222 889,00	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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	9 621 202,00	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 do zadłużenia do dochodów ogółem, o określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	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		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					
		5.1	5.2	5.1.1									5.1.1.1
LP	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								((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	41,19%	41,19%	0,00			
2014	3 331 013,00	3 331 013,00	0,00	0,00	39 537 650,00	0,00	0,00	39,77%	39,77%	0,00			
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	0,00	0,00	36 611 435,00	0,00	0,00	38,39%	38,39%	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		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] / [5.1.1] + [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] / [5.1.1] + [1]$	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	3 916 512,00	5 937 714,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	10,68%	8,48%	TAK	TAK
2014	6 097 961,00	6 097 961,00	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	11,43%	9,23%	TAK	TAK
2015	8 103 813,00	8 103 813,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	10,22%	8,02%	TAK	TAK
2016	8 693 802,00	8 693 802,00	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2017	8 171 918,00	8 171 918,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2018	8 523 090,00	8 523 090,00	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00	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%	0,00	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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	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]					
2013	0,00	0,00	0,00	47 915 084,00	22 854 476,00	10 815 105,00	886 016,00	9 929 089,00	6 564 315,00	26 263 794,00	8 000,00
2014	3 331 013,00	3 331 013,00	48 885 158,00	48 885 158,00	22 059 027,00	517 364,00	517 364,00	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	49 542 861,00	22 528 930,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	48 842 861,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							Docho- dy 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			
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	779 257,00	706 703,00	706 703,00	7 583 441,00	7 583 441,00	7 583 441,00		870 786,00	741 180,00	741 180,00	
2014	502 134,00	426 814,00	426 814,00	12 979 637,00	12 979 367,00	0,00		502 134,00	426 814,00	426 814,00	
2015	60 800,00	51 680,00	51 680,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		60 800,00	51 680,00	51 680,00	
2016	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.4	12.4.1	12.4.2	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							
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
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		7 068 823,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		7 068 823,00	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
Formula					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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
JEDYNY POWIATOWY WICEMARSZAŁKOWSKI
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/2011/2013 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 27 września 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)				15 522 786,00	10 815 105,00	517 364,00	60 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 258 953,00	886 016,00	517 364,00	60 800,00	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.zm.), z tego:				15 477 096,00	10 799 875,00	502 134,00	60 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 213 263,00	870 786,00	502 134,00	60 800,00	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	Na spotkanie z pracą - Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	491 962,00	32 636,00	398 526,00	60 800,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nie zostanę 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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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

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

PRZEWODNICZACY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski