

Uchwała Nr XXXVI/222/2013
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 listopada 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2028 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXVI/221/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 listopada 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 listopadzie. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W WPF zmianie ulega:

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/222/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:					
		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	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1]+[1.2]													
2013	101 701 515,00	81 814 336,00	6 047 152,00	300 000,00	2 169 014,00	0,00	44 913 847,00	12 215 031,00	19 887 179,00	7 326 723,00	11 848 622,00			
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	16 679 367,00	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	46 583 053,00	12 468 579,00	10 750 000,00	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	7 700 000,00	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	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2018	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2019	95 700 000,00	84 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
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	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	11 700 000,00	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	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2023	95 950 000,00	84 250 000,00	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	95 950 000,00	84 250 000,00	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	95 950 000,00	84 250 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			
2026	96 420 000,00	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	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	11 700 000,00	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	11 700 000,00	250 000,00	6 300 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	W tym:			
							2.1.3.1			
Formula	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]	
2013	110 525 607,00	77 563 405,00	349 219,00	349 219,00	0,00	1 834 600,00	1 834 600,00	32 962 202,00	-8 824 082,00	
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	91 592 085,00	73 865 922,00	337 163,00	337 163,00	0,00	1 140 048,00	1 140 048,00	17 726 163,00	4 107 915,00	
2020	91 592 085,00	73 351 729,00	0,00	0,00	0,00	929 178,00	929 178,00	18 240 356,00	4 107 915,00	
2021	91 977 202,00	73 170 306,00	0,00	0,00	0,00	713 915,00	713 915,00	18 806 896,00	3 722 798,00	
2022	92 105 575,00	73 041 481,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00	551 250,00	19 064 094,00	3 594 425,00	
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	3 594 425,00	
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	3 118 712,00	
2025	93 768 500,00	73 047 122,00	0,00	0,00	0,00	243 408,00	243 408,00	20 721 378,00	2 181 500,00	
2026	94 230 000,00	73 007 111,00	0,00	0,00	0,00	159 057,00	159 057,00	21 222 889,00	1 720 000,00	
2027	95 420 000,00	74 197 111,00	0,00	0,00	0,00	84 717,00	84 717,00	21 222 889,00	1 000 000,00	
2028	95 420 000,00	74 197 111,00	0,00	0,00	0,00	40 388,00	40 388,00	21 222 889,00	812 500,00	

Z tego:

W tym:

W tym:

W tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
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	12 021 202,00	0,00	0,00	2 021 202,00	2 021 202,00	10 000 000,00	6 802 890,00	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				

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
			heczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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. 1496)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.								
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2013	3 197 110,00	3 197 110,00	0,00	0,00	0,00	45 368 863,00	0,00	0,00	44,61%	44,61%	0,00	
2014	3 331 013,00	3 331 013,00	0,00	0,00	0,00	42 037 850,00	0,00	0,00	42,28%	42,28%	0,00	
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	0,00	0,00	0,00	39 111 435,00	0,00	0,00	41,01%	41,01%	0,00	
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	35 363 520,00	0,00	0,00	38,30%	38,30%	0,00	
2017	4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	31 255 605,00	0,00	0,00	32,66%	32,66%	0,00	
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	27 960 190,00	0,00	0,00	29,22%	29,22%	0,00	
2019	4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	23 852 275,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	0,00	
2020	4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	19 744 360,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00	
2021	3 722 798,00	3 722 798,00	0,00	0,00	0,00	16 021 562,00	0,00	0,00	16,74%	16,74%	0,00	
2022	3 594 425,00	3 594 425,00	0,00	0,00	0,00	12 427 137,00	0,00	0,00	12,99%	12,99%	0,00	
2023	3 594 425,00	3 594 425,00	0,00	0,00	0,00	8 832 712,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	
2024	3 118 712,00	3 118 712,00	0,00	0,00	0,00	5 714 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00	
2025	2 181 500,00	2 181 500,00	0,00	0,00	0,00	3 532 500,00	0,00	0,00	3,68%	3,68%	0,00	
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 500,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	0,00	
2028	812 500,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.9	9.9.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1 + 14.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$[2.11] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]$	$[2.11] - [2.1.3.1] + [5.11] - [2.1.11] / [1]$	$[2.1.11] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] - [2.1.11] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] - [2.1.11] - [2.1.11] / [1]$		$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] - [2.1.11] - [2.1.11] - [2.1.11] / [1]$					
2013	4 250 931,00	6 097 961,00	5,29%	4,95%	5,29%	4,95%	0,00	4,95%	10,69%	8,48%					
2014	6 097 961,00	8 103 813,00	6,57%	X	6,57%	4,83%	0,00	4,83%	11,09%	8,88%					
2015	8 103 813,00	8 693 802,00	6,30%	X	6,30%	4,58%	0,00	4,58%	9,87%	7,67%					
2016	8 693 802,00	8 171 918,00	6,85%	X	6,85%	5,59%	0,00	5,59%	9,01%	9,01%					
2017	8 171 918,00	8 523 090,00	6,86%	X	6,86%	5,70%	0,00	5,70%	8,54%	8,54%					
2018	8 523 090,00	10 134 078,00	5,83%	X	5,83%	4,73%	0,00	4,73%	9,26%	9,26%					
2019	10 134 078,00	10 648 271,00	5,84%	X	5,84%	5,48%	0,00	5,48%	9,31%	9,31%					
2020	10 648 271,00	10 829 694,00	5,26%	X	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	9,61%	9,61%					
2021	10 829 694,00	10 958 519,00	4,64%	X	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,47%	10,47%					
2022	10 958 519,00	11 046 350,00	4,33%	X	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	11,27%	11,27%					
2023	11 046 350,00	11 123 751,00	4,19%	X	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	11,56%	11,56%					
2024	11 123 751,00	11 202 878,00	3,58%	X	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,69%	11,69%					
2025	11 202 878,00	11 242 889,00	2,53%	X	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	11,78%	11,78%					
2026	11 242 889,00	10 522 889,00	1,96%	X	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	11,85%	11,85%					
2027	10 522 889,00	10 335 389,00	1,12%	X	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	11,92%	11,92%					
2028	10 335 389,00	10 335 389,00	0,89%	X	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,70%	11,70%					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2013	0,00	0,00	47 698 978,00	23 413 666,00	10 815 105,00	886 016,00	9 929 089,00	6 564 315,00	26 389 887,00	8 000,00
2014	3 331 013,00	3 331 013,00	48 885 158,00	22 059 027,00	5 177 364,00	5 177 364,00	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	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	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	4 107 915,00	3 857 915,00	48 842 861,00	23 545 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 107 915,00	3 857 915,00	48 842 861,00	23 579 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 722 798,00	3 472 798,00	48 842 861,00	23 613 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 594 425,00	3 344 425,00	48 842 861,00	23 647 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 594 425,00	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	3 118 712,00	2 868 712,00	48 842 861,00	23 966 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 181 500,00	1 931 500,00	48 842 861,00	23 960 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	1 470 000,00	48 842 861,00	24 005 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	760 000,00	48 842 861,00	23 799 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	812 500,00	562 500,00	48 842 861,00	24 031 362,00	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												
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	w tym:		12.3	w tym:				
						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		Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami z 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	7 472 654,00	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
2015	7 058 823,00	6 000 000,00		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
2017	5 882 352,00	5 000 000,00		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
2019	5 000 000,00	5 000 000,00		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
2021	5 000 000,00	5 000 000,00		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
2023	5 000 000,00	5 000 000,00		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
2025	5 000 000,00	5 000 000,00		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
2027	5 000 000,00	5 000 000,00		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

Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	
2014	3 331 013,00	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	
2016	3 747 915,00	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	
2018	3 295 415,00	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	
2020	3 857 915,00	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	
2022	3 344 425,00	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	
2024	2 868 712,00	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	
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


WICEPRZEMOVIENICZĄCY
 Rady Powiatu Czajkowskiego
 Janusz Bystron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/222/2013 Rady Powiatu
Czulchowskiego z dnia 25 listopada 2013 r.kwoty w
zł

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	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2013	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 spokojnie 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 Czulchów	2011	2013	1 074 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Profesjonalna obsługa	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEMOŚCICZĄCY
Rady Powiatu Cielichowskiego
Janusz Bystron