

**Uchwała Nr XXXVII/225/2013  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 30 grudnia 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**

**uchwała 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 XXXVII/224/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 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 i grudniu. 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

Ulega zmianie wielkość przychodów oraz planowane spłaty rat kredytów w okresie 2018 – 2028, oraz wielkość planowanych spłat odsetek od kredytów. Planowany kredyt na 2013 r. w wysokości 2.500.000 zł na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadania pn „Przebudowa drogi pow. nr 2505G Koczała – Przechlewo – DK nr 25 na odcinku Lisewo – DK nr 25 długości 9,52 km” realizowaną przez Powiat Człuchowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4. - Regionalny system transportowy Działanie 4.1. - Rozwój regionalnej infrastruktury ( zgodnie z Uchwałą Rady Nr XXXV/208/2013 z 30.10.2013 r. ) ostatecznie zamknął się kwotą 2.000.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/225/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	Formula	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		
2013	89 539 703,00	80 837 824,00	6 047 152,00	265 000,00	1 843 014,00	0,00	44 995 040,00	12 249 626,00	8 701 879,00	10 723,00	7 979 322,00		
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	46 593 053,00	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	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		
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	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydutki 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	97 863 795,00	76 857 604,00	349 219,00	349 219,00	0,00	1 834 600,00	1 834 600,00	21 006 191,00	-8 324 092,00
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	1 104 891,00	1 104 891,00	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	91 642 085,00	73 915 922,00	337 163,00	337 163,00	0,00	1 140 048,00	1 140 048,00	17 726 163,00	4 057 915,00
2020	91 642 085,00	73 401 729,00	0,00	0,00	0,00	929 178,00	929 178,00	18 240 356,00	4 057 915,00
2021	92 027 202,00	73 220 306,00	0,00	0,00	0,00	713 915,00	713 915,00	18 806 896,00	3 672 798,00
2022	92 155 575,00	73 091 481,00	0,00	0,00	0,00	551 250,00	551 250,00	19 064 094,00	3 544 425,00
2023	92 405 575,00	73 253 650,00	0,00	0,00	0,00	429 578,00	429 578,00	19 151 925,00	3 544 425,00
2024	92 881 288,00	73 176 249,00	0,00	0,00	0,00	318 338,00	318 338,00	19 705 039,00	3 068 712,00
2025	93 818 500,00	73 097 122,00	0,00	0,00	0,00	243 408,00	243 408,00	20 721 378,00	2 131 500,00
2026	94 280 000,00	73 057 111,00	0,00	0,00	0,00	159 057,00	159 057,00	21 222 889,00	1 670 000,00
2027	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	0,00	84 717,00	84 717,00	21 222 889,00	950 000,00
2028	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	0,00	40 388,00	40 388,00	21 222 889,00	762 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		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	11 521 202,00	0,00	0,00	2 021 202,00	2 021 202,00	9 500 000,00	6 302 890,00	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 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. 1486)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			5.1	5.2	5.1.1								5.1.1.1
Formula		[5.1] + [5.2]	5	6	6.1	6.2	6.3						
2013		3 197 110,00	3 197 110,00	0,00	0,00	44 868 863,00	50,11%	50,11%	0,00	50,11%	0,00	0,00	
2014		3 331 013,00	3 331 013,00	0,00	0,00	41 537 850,00	41,78%	41,78%	0,00	41,78%	0,00	0,00	
2015		2 926 415,00	2 926 415,00	0,00	0,00	38 811 435,00	40,49%	40,49%	0,00	40,49%	0,00	0,00	
2016		3 747 915,00	3 747 915,00	0,00	0,00	34 863 520,00	37,75%	37,75%	0,00	37,75%	0,00	0,00	
2017		4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	30 755 605,00	32,14%	32,14%	0,00	32,14%	0,00	0,00	
2018		3 295 415,00	3 295 415,00	0,00	0,00	27 460 190,00	28,69%	28,69%	0,00	28,69%	0,00	0,00	
2019		4 057 915,00	4 057 915,00	0,00	0,00	23 402 275,00	24,45%	24,45%	0,00	24,45%	0,00	0,00	
2020		4 057 915,00	4 057 915,00	0,00	0,00	19 344 360,00	20,21%	20,21%	0,00	20,21%	0,00	0,00	
2021		3 672 798,00	3 672 798,00	0,00	0,00	15 671 562,00	16,38%	16,38%	0,00	16,38%	0,00	0,00	
2022		3 544 425,00	3 544 425,00	0,00	0,00	12 127 137,00	12,67%	12,67%	0,00	12,67%	0,00	0,00	
2023		3 544 425,00	3 544 425,00	0,00	0,00	8 582 712,00	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	0,00	0,00	
2024		3 068 712,00	3 068 712,00	0,00	0,00	5 514 000,00	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	0,00	0,00	
2025		2 131 500,00	2 131 500,00	0,00	0,00	3 382 500,00	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,00	0,00	
2026		1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	1 712 500,00	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,00	0,00	
2027		950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	762 500,00	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,00	0,00	
2028		762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	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.	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	3 980 220,00	6 001 422,00	6,01%	5,62%	6,01%	0,00	5,62%	10,68%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2014	6 097 961,00	6 097 961,00	6,57%	X	6,57%	0,00	4,83%	8,78%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2015	8 103 813,00	8 103 813,00	6,30%	X	6,30%	0,00	4,58%	7,57%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2016	8 693 802,00	8 693 802,00	6,85%	X	6,85%	0,00	5,59%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2017	8 171 918,00	8 171 918,00	6,86%	X	6,86%	0,00	5,70%	8,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2018	8 523 090,00	8 523 090,00	5,83%	X	5,83%	0,00	4,73%	9,26%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2019	10 084 078,00	10 084 078,00	5,78%	X	5,78%	0,00	5,43%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	10 598 271,00	10 598 271,00	5,21%	X	5,21%	0,00	5,21%	9,59%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	10 779 694,00	10 779 694,00	4,58%	X	4,58%	0,00	4,58%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2022	10 908 519,00	10 908 519,00	4,28%	X	4,28%	0,00	4,28%	11,22%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2023	10 996 350,00	10 996 350,00	4,14%	X	4,14%	0,00	4,14%	11,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	11 073 751,00	11 073 751,00	3,53%	X	3,53%	0,00	3,53%	11,64%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2025	11 152 878,00	11 152 878,00	2,48%	X	2,48%	0,00	2,48%	11,73%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	11 192 889,00	11 192 889,00	1,91%	X	1,91%	0,00	1,91%	11,80%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	10 472 889,00	10 472 889,00	1,07%	X	1,07%	0,00	1,07%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2028	10 285 389,00	10 285 389,00	0,83%	X	0,83%	0,00	0,83%	11,64%	11,64%	11,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne
							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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	47 242 631,00	23 233 840,00	5 656 038,00	886 016,00	4 770 022,00	6 564 315,00	14 433 876,00	8 000,00
2014	3 331 013,00	3 331 013,00	48 885 158,00	22 059 027,00	5 679 507,00	517 364,00	5 162 143,00	2 016 948,00	17 429 367,00	0,00
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	48 542 861,00	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	4 057 915,00	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	4 057 915,00	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	3 672 798,00	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	3 544 425,00	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	3 544 425,00	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	3 068 712,00	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	2 131 500,00	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	1 670 000,00	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	950 000,00	750 000,00	48 842 861,00	23 799 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	762 500,00	562 500,00	48 842 861,00	24 031 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
											12.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki 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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	3 723 891,00	3 723 891,00	3 723 891,00	870 786,00	741 180,00	741 180,00	
	2014	502 134,00	428 814,00	428 814,00	12 979 637,00	12 979 367,00	3 002 307,00	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	

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 przekształconych 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 lub zadania wynikające wyłącznie 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	
Formuła											
2013	4 770 022,00	3 603 354,00	3 603 354,00	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	7 058 823,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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	4 057 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 057 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 672 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 544 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 544 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 068 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czarnohowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/225/2013 Rady Powiatu  
Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 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)				15 533 242,00	5 656 038,00	5 679 507,00	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				12 274 289,00	4 770 022,00	5 162 143,00	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:				15 487 552,00	5 640 808,00	5 664 277,00	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 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 zostanie w tyle - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchow	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	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
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 Czuchowskięgo

Tadeusz Lisowski