

Uchwała Nr XXVIII/184/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2016 r

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (jednolity tekst.Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 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 2016 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXVIII/183/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2016 r. dokonany przez Zarząd Powiatu w miesiącu 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

WPF i wykaz przedsięwzięć urealniono (w związku ze zbliżającym się końcem roku) do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w 2016 r. oraz kontynuacją realizacji na 2017 r. projekty realizowane ze środków budżetu UE projekty majątkowe

- „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czł. poprzez budowę i rozbudowę budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne ZSA, ZST oraz ZSP Czarne”
- „Rozbudowa bazy leczenia psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego”
- „Informatyzacja SP ZOZ Człuchów”
- „Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim”

W okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie polegające na:

1. Uchwała Nr 285/145/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **246.000 zł** na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych

2. Uchwała Nr 286/146/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **5.500 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla KPPSP

Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/184/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2016	95 668 557,00	88 375 498,00	7 475 690,00	221 615,00	2 632 284,00	0,00	44 965 699,00	12 845 083,00	7 293 059,00	781 947,00	6 503 112,00	
2017	96 367 000,00	85 617 000,00	6 295 000,00	310 000,00	3 260 000,00	0,00	46 698 300,00	12 460 000,00	10 750 000,00	750 000,00	10 000 000,00	
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	95 845 000,00	84 145 000,00	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	96 478 373,00	84 778 373,00	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	97 358 000,00	85 658 000,00	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	97 358 000,00	85 658 000,00	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	97 608 000,00	85 908 000,00	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	97 608 000,00	85 908 000,00	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	97 608 000,00	85 908 000,00	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	99 100 000,00	87 400 000,00	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	99 410 000,00	87 710 000,00	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	99 222 500,00	87 522 500,00	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	
2029	99 222 500,00	87 522 500,00	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	
2030	99 028 651,00	87 328 651,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesłanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dołączają z budżetu państwa ⁹	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.11+ [2.2]									
2016	105 565 442,00	81 376 802,00	926 574,00	0,00	0,00	1 418 318,00	1 418 318,00	0,00	0,00	24 188 640,00
2017	97 259 085,00	75 828 082,00	1 693 384,00	0,00	0,00	1 551 600,00	1 551 600,00	0,00	0,00	21 431 003,00
2018	92 404 585,00	75 476 910,00	1 629 857,00	0,00	0,00	1 435 368,00	1 435 368,00	0,00	0,00	16 927 675,00
2019	91 642 085,00	73 915 922,00	2 360 345,00	0,00	0,00	1 340 048,00	1 340 048,00	0,00	0,00	17 726 163,00
2020	91 780 458,00	73 540 102,00	1 908 954,00	0,00	0,00	1 129 178,00	1 129 178,00	0,00	0,00	18 240 356,00
2021	92 027 202,00	73 220 306,00	0,00	0,00	0,00	1 050 250,00	1 050 250,00	0,00	0,00	18 806 896,00
2022	92 155 575,00	73 091 481,00	0,00	0,00	0,00	962 369,00	962 369,00	0,00	0,00	19 064 094,00
2023	92 405 575,00	73 253 650,00	0,00	0,00	0,00	816 704,00	816 704,00	0,00	0,00	19 151 925,00
2024	92 881 288,00	73 176 249,00	0,00	0,00	0,00	680 912,00	680 912,00	0,00	0,00	19 705 039,00
2025	93 818 500,00	73 097 122,00	0,00	0,00	0,00	581 460,00	581 460,00	0,00	0,00	20 721 378,00
2026	94 280 000,00	73 057 111,00	0,00	0,00	0,00	472 534,00	472 534,00	0,00	0,00	21 222 889,00
2027	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	0,00	373 645,00	373 645,00	0,00	0,00	21 222 889,00
2028	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	0,00	304 769,00	304 769,00	0,00	0,00	21 222 889,00
2029	96 377 500,00	74 253 659,00	0,00	0,00	0,00	249 468,00	249 468,00	0,00	0,00	22 123 841,00
2030	96 678 651,00	74 554 810,00	0,00	0,00	0,00	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	22 123 841,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
2016	-9 896 885,00	13 659 091,00	0,00	0,00	5 159 091,00	1 396 885,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
2017	-892 085,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	892 085,00	0,00	0,00
2018	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 330 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 726 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					5.1	5.1.1	5.2	
Formula		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016		3 762 206,00	3 747 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290,00
2017		4 107 915,00	4 107 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 295 415,00	3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 202 915,00	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 697 915,00	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		5 330 798,00	5 330 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		5 202 425,00	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 202 425,00	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 726 712,00	4 726 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 789 500,00	3 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 752 500,00	3 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

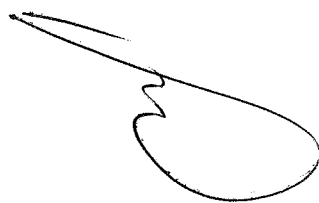
Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	53 263 520,00	0,00	6 988 696,00	12 157 787,00
2017	54 155 605,00	0,00	9 788 918,00	9 788 918,00
2018	50 860 190,00	0,00	8 523 090,00	8 523 090,00
2019	46 657 275,00	0,00	10 229 078,00	10 229 078,00
2020	41 959 360,00	0,00	11 238 271,00	11 238 271,00
2021	36 628 562,00	0,00	12 437 694,00	12 437 694,00
2022	31 426 137,00	0,00	12 566 519,00	12 566 519,00
2023	26 223 712,00	0,00	12 654 350,00	12 654 350,00
2024	21 497 000,00	0,00	12 731 751,00	12 731 751,00
2025	17 707 500,00	0,00	12 810 878,00	12 810 878,00
2026	12 887 500,00	0,00	14 342 889,00	14 342 889,00
2027	8 947 500,00	0,00	13 462 889,00	13 462 889,00
2028	5 195 000,00	0,00	13 275 389,00	13 275 389,00
2029	2 350 000,00	0,00	13 268 841,00	13 268 841,00
2030	0,00	0,00	12 773 841,00	12 773 841,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$(2.1.1) + (2.13.1) + (5.1) / (1)$	$(6.1) + (2.1) + (2.13.1) + (5.1) + (8.1) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (9.00) + (9.01) + (9.02) + (9.03) + (9.04) + (9.05) + (9.06) + (9.07) + (9.08) + (9.09) + (9.10) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15) + (9.16) + (9.17) + (9.18) + (9.19) + (9.20) + (9.21) + (9.22) + (9.23) + (9.24) + (9.25) + (9.26) + (9.27) + (9.28) + (9.29) + (9.30) + (9.31) + (9.32) + (9.33) + (9.34) + (9.35) + (9.36) + (9.37) + (9.38) + (9.39) + (9.40) + (9.41) + (9.42) + (9.43) + (9.44) + (9.45) + (9.46) + (9.47) + (9.48) + (9.49) + (9.50) + (9.51) + (9.52) + (9.53) + (9.54) + (9.55) + (9.56) + (9.57) + (9.58) + (9.59) + (9.60) + (9.61) + (9.62) + (9.63) + (9.64) + (9.65) + (9.66) + (9.67) + (9.68) + (9.69) + (9.70) + (9.71) + (9.72) + (9.73) + (9.74) + (9.75) + (9.76) + (9.77) + (9.78) + (9.79) + (9.80) + (9.81) + (9.82) + (9.83) + (9.84) + (9.85) + (9.86) + (9.87) + (9.88) + (9.89) + (9.90) + (9.91) + (9.92) + (9.93) + (9.94) + (9.95) + (9.96) + (9.97) + (9.98) + (9.99) + (10.00)$	$(6.1) + (2.1) + (2.13.1) + (5.1) + (8.1) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (9.00) + (9.01) + (9.02) + (9.03) + (9.04) + (9.05) + (9.06) + (9.07) + (9.08) + (9.09) + (9.10) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15) + (9.16) + (9.17) + (9.18) + (9.19) + (9.20) + (9.21) + (9.22) + (9.23) + (9.24) + (9.25) + (9.26) + (9.27) + (9.28) + (9.29) + (9.30) + (9.31) + (9.32) + (9.33) + (9.34) + (9.35) + (9.36) + (9.37) + (9.38) + (9.39) + (9.40) + (9.41) + (9.42) + (9.43) + (9.44) + (9.45) + (9.46) + (9.47) + (9.48) + (9.49) + (9.50) + (9.51) + (9.52) + (9.53) + (9.54) + (9.55) + (9.56) + (9.57) + (9.58) + (9.59) + (9.60) + (9.61) + (9.62) + (9.63) + (9.64) + (9.65) + (9.66) + (9.67) + (9.68) + (9.69) + (9.70) + (9.71) + (9.72) + (9.73) + (9.74) + (9.75) + (9.76) + (9.77) + (9.78) + (9.79) + (9.80) + (9.81) + (9.82) + (9.83) + (9.84) + (9.85) + (9.86) + (9.87) + (9.88) + (9.89) + (9.90) + (9.91) + (9.92) + (9.93) + (9.94) + (9.95) + (9.96) + (9.97) + (9.98) + (9.99) + (10.00)$	$(10.1) + (15.1) + (11.2) + (12.1) + (12.2) + (15.2) + (11.2) + (15.2) + (11.2) + (15.2)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o przychodach do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2016		6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,13%	9,34%	8,54%	TAK	TAK	
2017		7,63%	7,63%	0,00	7,63%	10,94%	9,90%	9,10%	TAK	TAK	
2018		6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,17%	9,93%	9,13%	TAK	TAK	
2019		8,25%	8,25%	0,00	8,25%	10,93%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	
2020		8,02%	8,02%	0,00	8,02%	11,91%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2021		6,55%	6,55%	0,00	6,55%	13,03%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2022		6,33%	6,33%	0,00	6,33%	13,16%	11,96%	11,96%	TAK	TAK	
2023		6,17%	6,17%	0,00	6,17%	13,22%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	
2024		5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,30%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2025		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	13,38%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2026		5,34%	5,34%	0,00	5,34%	14,73%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2027		4,34%	4,34%	0,00	4,34%	13,79%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2028		4,09%	4,09%	0,00	4,09%	13,63%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
2029		3,12%	3,12%	0,00	3,12%	13,62%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2030		2,45%	2,45%	0,00	2,45%	13,15%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												11.3.1	11.3.2	
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]									
2016	0,00	0,00	52 050 770,00	6 428 460,00	12 135 150,00	206 466,00	11 928 684,00	5 897 422,00	17 785 218,00	506 000,00				
2017	0,00	0,00	49 277 774,00	6 100 000,00	17 689 900,00	660 978,00	17 028 922,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	48 842 861,00	6 112 000,00	662 532,00	662 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	48 842 861,00	6 112 000,00	533 146,00	533 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	48 842 861,00	6 112 000,00	115 194,00	115 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 330 798,00	4 662 798,00	48 842 861,00	6 112 000,00	74 494,00	74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	5 202 425,00	4 534 425,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 202 425,00	4 534 425,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 726 712,00	4 058 712,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 789 500,00	3 121 500,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 820 000,00	4 820 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 940 000,00	3 940 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 752 500,00	3 752 500,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 845 000,00	2 845 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		12.3.2
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
2016	106 298,00	99 987,00	843 909,00	0,00	101 312,00	80 209,00	80 209,00	0,00	0,00	80 209,00	
2017	599 140,00	561 549,00	5 000 000,00	0,00	660 978,00	561 549,00	561 549,00	0,00	0,00	561 549,00	
2018	600 488,00	561 057,00	5 000 000,00	0,00	656 130,00	561 057,00	561 057,00	0,00	0,00	561 057,00	
2019	493 819,00	461 380,00	5 000 000,00	0,00	527 870,00	461 380,00	461 380,00	0,00	0,00	461 380,00	
2020	109 434,00	97 911,00	5 000 000,00	0,00	115 194,00	97 911,00	97 911,00	0,00	0,00	97 911,00	
2021	70 769,00	63 317,00	5 000 000,00	0,00	74 494,00	63 317,00	63 317,00	0,00	0,00	63 317,00	
2022	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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:		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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła													
2016		2 755 889,00	1 074 825,00	0,00	1 681 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		17 028 922,00	13 787 000,00	0,00	3 241 922,00	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
2029		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
2030		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
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu porośniętych w związku z 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8							
	12.8.1	w tym:							
Formuła									
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 747 916,00	0,00	3 483 353,00	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	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 662 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 058 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 - są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/184/2016 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

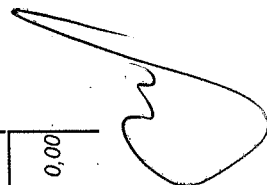
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 765 278,00	12 135 150,00	17 689 900,00	662 532,00	533 146,00	115 194,00
1.a	- wydatki bieżące				2 709 972,00	206 466,00	660 978,00	662 532,00	533 146,00	115 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 055 306,00	11 928 684,00	17 028 922,00	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:				21 746 735,00	2 649 221,00	17 689 900,00	662 532,00	533 146,00	115 194,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 169 904,00	101 312,00	660 978,00	662 532,00	533 146,00	115 194,00
1.1.1.1	Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiacie człuchowskim - Jakość edukacji ogólnej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia oraz zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2019	1 602 000,00	69 507,00	570 354,00	534 512,00	427 627,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2015	2021	567 904,00	31 805,00	90 624,00	128 020,00	105 519,00	115 194,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 576 831,00	2 547 909,00	17 028 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przyszodni Węskiej Gminy Chojnice	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych - Rozbudowa budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie ZSA, ZST i ZSP Czarne	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 356 831,00	2 547 909,00	808 922,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi Koczala - Zależę - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa bazy lecznicza psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka - człuchowski i rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka	Starostwo Powiatowe	2016	2017	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 018 543,00	9 485 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 068,00	105 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa działek położonych w obrębie Sieroczyn	Starostwo Powiatowe	2015	2024	540 068,00	105 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 478 475,00	9 380 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy ZSS w Człuchowie - Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy ZSS w Człuchowie	Starostwo Powiatowe	2014	2016	9 955 122,00	5 897 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup działek w obrębie Sieroczyn	Starostwo Powiatowe	2015	2024	3 483 353,00	3 483 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Czajkowskiego
Tadeusz Lisowski