

Uchwała Nr XXXIX/242/2017
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć nie ulega zmianie 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 2017 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2017 r. 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

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

1. Uchwała Nr 410/120/2017 z dnia 08 grudnia 2017 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **36.520 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Za życiem” (porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej)

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

2. Uchwała Nr 413/123/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. - zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Czulchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | 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 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.5 | 1.2 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 96 808 129,00 | 92 670 874,00 | 7 892 536,00 | 150 000,00 | 2 339 016,00 | 0,00 | 45 213 202,00 | 16 230 691,00 | 4 137 255,00 | 609 274,00 | 3 527 981,00 | | | | | | |
| 2018 | 109 496 259,00 | 91 968 048,00 | 8 962 727,00 | 200 000,00 | 2 758 800,00 | 0,00 | 45 965 170,00 | 13 141 881,00 | 17 528 211,00 | 3 165 066,00 | 14 363 145,00 | | | | | | |
| 2019 | 95 845 000,00 | 86 145 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00 | 250 000,00 | 9 450 000,00 | | | | | | |
| 2020 | 96 478 373,00 | 86 778 373,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00 | 250 000,00 | 9 450 000,00 | | | | | | |
| 2021 | 97 358 000,00 | 87 658 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00 | 250 000,00 | 9 450 000,00 | | | | | | |
| 2022 | 97 358 000,00 | 87 658 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00 | 250 000,00 | 9 450 000,00 | | | | | | |
| 2023 | 97 608 000,00 | 87 908 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00 | 250 000,00 | 9 450 000,00 | | | | | | |
| 2024 | 97 608 000,00 | 87 908 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00 | 250 000,00 | 9 450 000,00 | | | | | | |
| 2025 | 97 608 000,00 | 87 908 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 700 000,00 | 250 000,00 | 9 450 000,00 | | | | | | |
| 2026 | 99 100 000,00 | 88 400 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 10 700 000,00 | 250 000,00 | 10 450 000,00 | | | | | | |
| 2027 | 99 410 000,00 | 88 710 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 10 700 000,00 | 250 000,00 | 10 450 000,00 | | | | | | |
| 2028 | 99 222 500,00 | 88 522 500,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 10 700 000,00 | 250 000,00 | 10 450 000,00 | | | | | | |
| 2029 | 99 222 500,00 | 88 522 500,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 10 700 000,00 | 250 000,00 | 10 450 000,00 | | | | | | |
| 2030 | 99 028 651,00 | 88 328 651,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 10 700 000,00 | 250 000,00 | 10 450 000,00 | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2032 | 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 |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--|--------|--------------|--------------|-----------|--|---|-----------|--------------------------------|
| | | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | |
| | | | 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu gwarancji | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| 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 | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 99 902 473,00 | 89 305 666,00 | 1 224 104,00 | 1 224 104,00 | 0,00 | 1 551 600,00 | 1 551 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 596 807,00 | | |
| 2018 | 106 100 844,00 | 86 617 821,00 | 1 629 857,00 | 1 629 857,00 | 0,00 | 1 435 368,00 | 1 435 368,00 | 0,00 | 0,00 | 19 483 023,00 | | |
| 2019 | 91 642 085,00 | 78 915 922,00 | 2 360 345,00 | 2 360 345,00 | x | 1 340 048,00 | 1 340 048,00 | 0,00 | 0,00 | 12 726 163,00 | | |
| 2020 | 91 780 458,00 | 78 540 102,00 | 1 908 954,00 | 1 908 954,00 | x | 1 129 178,00 | 1 129 178,00 | 0,00 | 0,00 | 13 240 356,00 | | |
| 2021 | 92 027 202,00 | 78 220 306,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 050 250,00 | 1 050 250,00 | 0,00 | 0,00 | 13 806 896,00 | | |
| 2022 | 92 155 575,00 | 78 091 481,00 | 0,00 | 0,00 | x | 962 369,00 | 962 369,00 | 0,00 | 0,00 | 14 064 094,00 | | |
| 2023 | 92 405 575,00 | 78 263 650,00 | 0,00 | 0,00 | x | 816 704,00 | 816 704,00 | 0,00 | 0,00 | 14 151 925,00 | | |
| 2024 | 92 881 288,00 | 78 176 249,00 | 0,00 | 0,00 | x | 680 912,00 | 680 912,00 | 0,00 | 0,00 | 14 705 039,00 | | |
| 2025 | 93 818 500,00 | 78 097 122,00 | 0,00 | 0,00 | x | 581 460,00 | 581 460,00 | 0,00 | 0,00 | 15 721 378,00 | | |
| 2026 | 94 280 000,00 | 78 057 111,00 | 0,00 | 0,00 | x | 472 534,00 | 472 534,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222 889,00 | | |
| 2027 | 95 470 000,00 | 79 247 111,00 | 0,00 | 0,00 | x | 373 645,00 | 373 645,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222 889,00 | | |
| 2028 | 95 470 000,00 | 79 247 111,00 | 0,00 | 0,00 | x | 304 769,00 | 304 769,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222 889,00 | | |
| 2029 | 96 377 500,00 | 79 253 659,00 | 0,00 | 0,00 | x | 249 468,00 | 249 468,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 841,00 | | |
| 2030 | 96 678 651,00 | 79 554 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 950,00 | 74 950,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 841,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x 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 zaciągnięciem długu | w tym: |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|---|--------|---------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -3 094 344,00 | 7 302 259,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 970,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 3 094 344,00 | 14 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 395 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 202 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 697 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 330 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 202 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 202 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 726 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 789 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 752 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 4 207 915,00 | 4 107 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2018 | 3 395 415,00 | 3 295 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 |
| 2032 | 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. 1456 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2] |
| 2017 | 54 155 605,00 | 0,00 | 3 365 208,00 | 5 653 178,00 |
| 2018 | 50 860 190,00 | 0,00 | 5 350 227,00 | 5 350 227,00 |
| 2019 | 46 657 275,00 | 0,00 | 7 229 078,00 | 7 229 078,00 |
| 2020 | 41 959 360,00 | 0,00 | 8 238 271,00 | 8 238 271,00 |
| 2021 | 36 628 562,00 | 0,00 | 9 437 694,00 | 9 437 694,00 |
| 2022 | 31 426 137,00 | 0,00 | 9 566 519,00 | 9 566 519,00 |
| 2023 | 26 223 712,00 | 0,00 | 9 654 350,00 | 9 654 350,00 |
| 2024 | 21 497 000,00 | 0,00 | 9 731 751,00 | 9 731 751,00 |
| 2025 | 17 707 500,00 | 0,00 | 9 810 878,00 | 9 810 878,00 |
| 2026 | 12 887 500,00 | 0,00 | 10 342 889,00 | 10 342 889,00 |
| 2027 | 8 947 500,00 | 0,00 | 9 462 889,00 | 9 462 889,00 |
| 2028 | 5 195 000,00 | 0,00 | 9 275 389,00 | 9 275 389,00 |
| 2029 | 2 350 000,00 | 0,00 | 9 268 841,00 | 9 268 841,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 8 773 841,00 | 8 773 841,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 55 037 512,00 | 7 117 850,00 | 3 216 605,00 | 3 031 735,00 | 184 870,00 | 215 024,00 | 10 217 783,00 | 164 000,00 |
| 2018 | 3 395 415,00 | 3 295 415,00 | 54 444 779,00 | 6 925 563,00 | 14 653 091,00 | 1 344 169,00 | 13 308 922,00 | 12 067 242,00 | 7 415 781,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 202 915,00 | 4 202 915,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 4 317 925,00 | 531 346,00 | 3 786 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 697 915,00 | 4 697 915,00 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 | 50 842 861,00 | 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 |
| 2032 | 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 spłaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

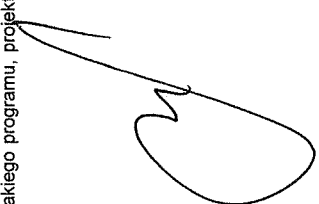
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w 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 | 12.3.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2 868 828,00 | 2 584 584,00 | 2 584 584,00 | 438 730,00 | 438 730,00 | 438 730,00 | 3 032 735,00 | 2 635 322,00 | 2 635 322,00 | 2 635 322,00 |
| 2018 | 1 254 325,00 | 1 146 069,00 | 1 146 069,00 | 11 425 000,00 | 11 425 000,00 | 4 454 047,00 | 1 344 169,00 | 1 146 094,00 | 1 146 094,00 | 1 146 094,00 |
| 2019 | 493 819,00 | 461 380,00 | 461 380,00 | 3 218 592,00 | 3 218 592,00 | 0,00 | 531 345,00 | 461 402,00 | 461 402,00 | 461 402,00 |
| 2020 | 109 434,00 | 97 911,00 | 97 911,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 115 194,00 | 97 915,00 | 97 915,00 | 97 915,00 |
| 2021 | 70 769,00 | 63 317,00 | 63 317,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 74 494,00 | 63 319,00 | 63 319,00 | 63 319,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 z tytułu realizacji 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 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 184 870,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 580 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13 308 922,00 | 11 312 584,00 | 4 341 631,00 | 2 194 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 786 579,00 | 3 218 592,00 | 0,00 | 637 931,00 | 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 | 17 279,00 | 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 | 11 175,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | |
| | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Lp | | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekaszowych 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | | | | | | | |
| 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 |
| 2032 | 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 związku współtworzonego 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki emitującej z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/242/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 033 610,00 | 3 216 605,00 | 14 653 091,00 | 4 317 925,00 | 115 194,00 | 74 494,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 152 539,00 | 3 031 735,00 | 1 344 169,00 | 531 346,00 | 115 194,00 | 74 494,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 881 071,00 | 184 870,00 | 13 308 922,00 | 3 786 579,00 | 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: | | | | 25 033 610,00 | 3 216 605,00 | 14 653 091,00 | 4 317 925,00 | 115 194,00 | 74 494,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 152 539,00 | 3 031 735,00 | 1 344 169,00 | 531 346,00 | 115 194,00 | 74 494,00 |
| 1.1.1.1 | Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej | Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | 2016 | 2019 | 1 589 670,00 | 599 671,00 | 529 712,00 | 425 827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego | Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | 2015 | 2021 | 567 904,00 | 123 537,00 | 128 019,00 | 105 519,00 | 115 194,00 | 74 494,00 |
| 1.1.1.3 | Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwa na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie! - Szlak pielęgniarstwa w SP ZOZ | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 79 000,00 | 46 399,00 | 32 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim - Jakość edukacji ogólnej | Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | 2016 | 2018 | 2 915 965,00 | 2 262 128,00 | 653 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 881 071,00 | 184 870,00 | 13 308 922,00 | 3 786 579,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infomatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 4 299 274,00 | 395,00 | 4 286 579,00 | 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 | 2018 | 3 551 662,00 | 154 340,00 | 808 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 271 790,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 419,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 280 371,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 271 790,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 419,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 210,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 244,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 915 965,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 280 371,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 286 974,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 262,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi Koczala - Załęże - Poprawa infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Czulchowiu z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Czulchowiu - Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Czulchowiu | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | 7 530 135,00 | 30 135,00 | 3 713 421,00 | 3 786 579,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | 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 | 4 500 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530 135,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Zamojskiego
Tadeusz Jasowski