

Uchwała Nr XLIX/300/2018
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 18 października 2018 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 2017 poz.2077)

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2033 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 2018 – 2033 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLIX/299/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2018 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu październiku. 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 527/110/2018 z dnia 11 października 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **88.150 zł**, w tym: z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPPSP w Człuchowie – kwota **82.500 zł** oraz uzupełnienie środków z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. – kwota **5.650 zł**. Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/300/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 18 października 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:						
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				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	
2018	Formula	107 991 501,00	94 079 515,00	8 962 727,00	200 000,00	2 879 011,00	0,00	46 185 198,00	14 599 351,00	13 911 986,00	2 073 809,00	11 838 177,00				
2019		98 100 000,00	87 700 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 400 000,00	1 100 000,00	9 300 000,00				
2020		97 000 000,00	87 100 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 900 000,00	250 000,00	9 650 000,00				
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		97 808 000,00	88 108 000,00	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		98 008 000,00	88 308 000,00	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		98 008 000,00	88 308 000,00	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		99 500 000,00	88 800 000,00	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		99 810 000,00	89 110 000,00	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		99 622 500,00	88 922 500,00	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		99 622 500,00	88 922 500,00	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		99 428 651,00	88 728 651,00	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		99 900 000,00	89 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	250 000,00	10 650 000,00				
2032		99 900 000,00	89 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	250 000,00	10 650 000,00				
2033		99 700 000,00	88 800 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	250 000,00	10 650 000,00				

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.) zwaną 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, wyrikający 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.

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
				Wydanki bieżące ^x		w tym:		Wydanki na obsługę długu ^x		w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przedsięwzięcia określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			
Formula			[2.1] + [2.2]	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	
2018			114 495 644,00	89 409 982,00	29 681,00	0,00	0,00	1 435 368,00	1 435 368,00	0,00	0,00	25 085 562,00	
2019			93 897 085,00	77 915 922,00	174 720,00	0,00	0,00	1 465 648,00	1 465 648,00	0,00	0,00	15 981 163,00	
2020			92 302 085,00	78 540 102,00	174 798,00	0,00	0,00	1 254 778,00	1 254 778,00	0,00	0,00	13 761 983,00	
2021			92 027 202,00	78 220 306,00	174 243,00	0,00	0,00	1 175 850,00	1 175 850,00	0,00	0,00	13 806 896,00	
2022			92 155 575,00	78 091 481,00	174 243,00	0,00	0,00	1 087 969,00	1 087 969,00	0,00	0,00	14 064 094,00	
2023			92 405 575,00	78 253 650,00	293 877,00	0,00	0,00	939 104,00	939 104,00	0,00	0,00	14 151 925,00	
2024			92 881 288,00	78 176 249,00	642 324,00	0,00	0,00	793 292,00	793 292,00	0,00	0,00	14 705 036,00	
2025			93 818 500,00	78 097 122,00	624 436,00	0,00	0,00	681 860,00	681 860,00	0,00	0,00	15 721 378,00	
2026			94 280 000,00	78 057 111,00	607 014,00	0,00	0,00	560 334,00	560 334,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2027			95 470 000,00	79 247 111,00	589 590,00	0,00	0,00	448 945,00	448 945,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2028			95 657 500,00	79 434 611,00	572 436,00	0,00	0,00	367 469,00	367 469,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2029			96 377 500,00	79 253 659,00	564 741,00	0,00	0,00	299 648,00	299 648,00	0,00	0,00	17 123 841,00	
2030			96 678 651,00	79 554 810,00	537 317,00	0,00	0,00	112 450,00	112 450,00	0,00	0,00	17 123 841,00	
2031			99 500 000,00	79 600 000,00	519 893,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	19 900 000,00	
2032			99 500 000,00	79 600 000,00	502 548,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00	
2033			99 500 000,00	79 800 000,00	365 411,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 504 043,00	10 082 958,00	0,00	0,00	6 032 958,00	2 504 043,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50 000,00	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	5 402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 126 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2018	3 578 915,00	3 482 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
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	5 402 425,00	5 402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 126 712,00	5 126 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 189 500,00	4 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	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 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)
2018	54 672 690,00	0,00	4 669 533,00	10 702 491,00
2019	50 469 775,00	0,00	9 784 078,00	9 784 078,00
2020	45 771 860,00	0,00	8 559 898,00	8 559 898,00
2021	40 441 062,00	0,00	9 437 694,00	9 437 694,00
2022	35 238 637,00	0,00	9 566 519,00	9 566 519,00
2023	29 836 212,00	0,00	9 854 350,00	9 854 350,00
2024	24 709 500,00	0,00	10 131 751,00	10 131 751,00
2025	20 520 000,00	0,00	10 210 878,00	10 210 878,00
2026	15 300 000,00	0,00	10 742 889,00	10 742 889,00
2027	10 960 000,00	0,00	9 862 889,00	9 862 889,00
2028	6 995 000,00	0,00	9 487 889,00	9 487 889,00
2029	3 750 000,00	0,00	9 668 841,00	9 668 841,00
2030	1 000 000,00	0,00	9 173 841,00	9 173 841,00
2031	600 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2032	200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2033	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotychczasowe przychody z opłat, do których dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (11)}$			
2018	4,58%	0,00	4,58%	6,24%	8,37%	8,88%	TAK	TAK	
2019	5,96%	0,00	5,96%	11,09%	7,68%	8,19%	TAK	TAK	
2020	6,32%	0,00	6,32%	9,08%	7,93%	8,44%	TAK	TAK	
2021	6,86%	0,00	6,86%	9,95%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2022	6,64%	0,00	6,64%	10,08%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	
2023	6,78%	0,00	6,78%	10,33%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2024	6,70%	0,00	6,70%	10,59%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2025	5,61%	0,00	5,61%	10,67%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2026	6,42%	0,00	6,42%	11,05%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2027	5,39%	0,00	5,39%	10,13%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2028	4,92%	0,00	4,92%	9,77%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	
2029	4,11%	0,00	4,11%	9,96%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2030	3,42%	0,00	3,42%	9,48%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
2031	0,94%	0,00	0,94%	9,66%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2032	0,92%	0,00	0,92%	9,66%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2033	0,58%	0,00	0,58%	9,28%	9,60%	9,60%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2018	0,00	0,00	55 712 029,00	7 435 943,00	14 922 318,00	2 381 065,00	12 541 253,00	11 933 236,00	12 841 326,00	302 000,00
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	50 842 861,00	6 112 000,00	4 422 717,00	636 138,00	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	251 144,00	251 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 330 798,00	5 330 798,00	50 842 861,00	6 112 000,00	208 231,00	208 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 202 425,00	5 202 425,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 402 425,00	5 402 425,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 126 712,00	5 126 712,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 189 500,00	4 189 500,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 220 000,00	5 220 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 340 000,00	4 340 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 965 000,00	3 965 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 245 000,00	3 245 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	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 (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									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami 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	
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 971 540,00	1 783 322,00	1 783 322,00	7 813 277,00	7 813 277,00	3 806 567,00	2 286 865,00	2 018 843,00	2 018 843,00	
2019	503 881,00	470 405,00	470 405,00	3 218 592,00	3 218 592,00	0,00	541 938,00	470 405,00	470 405,00	
2020	119 457,00	106 883,00	106 883,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	126 744,00	106 883,00	106 883,00	
2021	78 683,00	70 401,00	70 401,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	82 831,00	70 401,00	70 401,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 całości najniższej 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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													
2018	12 541 253,00	7 913 277,00	3 806 567,00	4 895 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 786 579,00	3 218 592,00	0,00	639 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	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				
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 743,00
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
2033	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 x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zwiększające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty 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
Formula							
2018	3 482 915,00	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	5 330 798,00	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
2023	5 402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 126 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 zadziąć 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 zadziąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnych 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/300/2018 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 18 października 2018 r.kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 662 661,00	14 922 318,00	4 422 717,00	251 144,00	208 231,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 549 259,00	2 381 065,00	636 138,00	251 144,00	208 231,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 113 402,00	12 541 253,00	3 786 579,00	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:				24 186 941,00	14 828 118,00	4 328 517,00	125 744,00	82 831,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 073 539,00	2 286 865,00	541 938,00	125 744,00	82 831,00	0,00
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	958 641,00	425 827,00	0,00	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	138 965,00	116 111,00	125 744,00	82 831,00	0,00
1.1.1.3	Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwa na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie! - Staż pielęgniarstwa w SP ZOZ	Starostwo Powiatowe	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiacie człuchowskim - Jakość edukacji ogólnej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2018	2 915 965,00	1 189 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 113 402,00	12 541 253,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infomatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Węjskiej Gminy Chojnice	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 299 274,00	4 286 579,00	0,00	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 Czarnie	Starostwo Powiatowe	2016	2018	2 983 993,00	241 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 403,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 095 501,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 160 704,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 539,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 226,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 837,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 095 501,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 579,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 922,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa bazy lecznicwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	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 Człuchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 530 135,00	3 713 421,00	3 786 579,00	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				475 720,00	94 200,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 720,00	94 200,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	człuchowski	2018	2021	475 720,00	94 200,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieluchowskiego

Tadeusz Lisowski

