

Uchwała Nr XIII/74/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

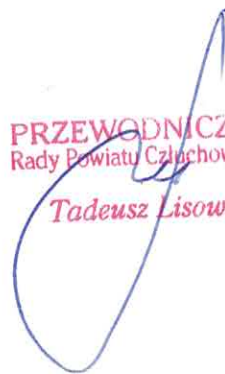
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz.869)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmianie ulega wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XIII/73/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2019 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu sierpniu. 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 WPF i wykazie przedsięwzięć w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego” zmianie ulegają planowane na 2019 r. dochody i wydatki. Zmianie ulega termin zakończenia projektu. Zostaje on przesunięty na 2021 r.

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

1. Uchwała Nr 98/75/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **72.364,50 zł**, z przeznaczeniem na:
 - bieżącą działalność DPS Czarne – kwota **17.280 zł**
 - działalność komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **55.084,50 zł**
- Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

- 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	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1 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	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x		2.1.3.1 odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
											2.1.1.1	2.1.3.1.1
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			
Formula	[2.1] + [2.2]											
2019	117 343 427,50	93 884 357,50	264 720,00	0,00	X	1 625 648,00	1 625 648,00	0,00	0,00	0,00	23 459 070,00	
2020	102 302 085,00	88 540 102,00	350 000,00	0,00	X	1 554 778,00	1 554 778,00	0,00	0,00	0,00	13 761 983,00	
2021	102 027 202,00	88 220 306,00	349 243,00	0,00	X	1 475 850,00	1 475 850,00	0,00	0,00	0,00	13 806 896,00	
2022	102 155 575,00	88 091 481,00	249 243,00	0,00	X	1 387 969,00	1 387 969,00	0,00	0,00	0,00	14 064 094,00	
2023	102 405 575,00	88 253 650,00	473 877,00	0,00	X	1 239 104,00	1 239 104,00	0,00	0,00	0,00	14 151 925,00	
2024	102 881 288,00	88 176 249,00	990 325,00	0,00	X	1 093 292,00	1 093 292,00	0,00	0,00	0,00	14 705 039,00	
2025	103 818 500,00	88 097 122,00	1 258 521,00	0,00	X	981 860,00	981 860,00	0,00	0,00	0,00	15 721 378,00	
2026	104 280 000,00	88 057 111,00	1 228 097,00	0,00	X	860 334,00	860 334,00	0,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2027	105 470 000,00	89 247 111,00	1 193 674,00	0,00	X	748 945,00	748 945,00	0,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2028	105 657 500,00	89 434 611,00	1 166 519,00	0,00	X	667 469,00	667 469,00	0,00	0,00	0,00	16 222 889,00	
2029	106 450 000,00	89 326 159,00	1 128 825,00	0,00	X	599 648,00	599 648,00	0,00	0,00	0,00	17 123 841,00	
2030	106 678 651,00	89 554 810,00	1 091 401,00	0,00	X	412 450,00	412 450,00	0,00	0,00	0,00	17 123 841,00	
2031	109 500 000,00	89 600 000,00	1 080 022,00	0,00	X	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	
2032	109 500 000,00	89 600 000,00	1 021 632,00	0,00	X	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	
2033	109 500 000,00	89 800 000,00	884 494,00	0,00	X	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	
2034	106 700 000,00	89 800 000,00	399 000,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	
2035	106 700 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	X	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	
2036	107 700 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	X	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	
2037	107 700 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	X	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	17 900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych		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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2019	-12 049 144,00	19 274 559,00	0,00	0,00	6 324 559,00	2 049 144,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 950 000,00	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	3 172 500,00	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			
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 000 000,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2019	7 225 415,00	4 275 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
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	3 172 500,00	3 172 500,00	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	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1 - 20]
2019	60 397 275,00	0,00	3 766 451,00	10 091 010,00
2020	55 699 360,00	0,00	8 559 898,00	8 559 898,00
2021	50 368 562,00	0,00	9 437 694,00	9 437 694,00
2022	45 166 137,00	0,00	9 566 519,00	9 566 519,00
2023	39 763 712,00	0,00	9 854 350,00	9 854 350,00
2024	34 637 000,00	0,00	10 131 751,00	10 131 751,00
2025	30 447 500,00	0,00	10 210 878,00	10 210 878,00
2026	25 227 500,00	0,00	10 742 889,00	10 742 889,00
2027	20 887 500,00	0,00	9 862 889,00	9 862 889,00
2028	16 922 500,00	0,00	9 487 889,00	9 487 889,00
2029	13 750 000,00	0,00	9 596 341,00	9 596 341,00
2030	11 000 000,00	0,00	9 173 841,00	9 173 841,00
2031	10 600 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2032	10 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2033	10 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2034	7 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2036	2 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2037	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x, jednorozczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([11.1] + [15.1] + [19.1] + [21.1] + [22.1] + [24.1] + [25.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	5,37%	8,19%	8,28%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	9,50%	6,54%	6,62%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	9,02%	7,04%	7,12%	TAK	TAK
2022	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	9,14%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	9,37%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2024	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,61%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2025	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,69%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2026	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	10,04%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2027	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	9,21%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2028	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,88%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2029	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,98%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2030	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	8,61%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2031	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	8,78%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	8,78%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,43%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2034	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,43%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2035	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,43%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2036	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2037	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,43%	8,43%	8,43%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00		0,00	60 161 781,00	7 874 622,00	2 039 983,00	897 676,00	1 142 307,00	3 203 257,00	20 065 813,00	175 000,00	
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	4 697 915,00	55 842 861,00	6 112 000,00	485 078,00	485 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 330 798,00	5 330 798,00	5 330 798,00	55 842 861,00	6 112 000,00	395 411,00	395 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 202 425,00	5 202 425,00	5 202 425,00	55 842 861,00	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	5 402 425,00	55 842 861,00	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	5 126 712,00	55 842 861,00	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	4 189 500,00	55 842 861,00	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	5 220 000,00	55 842 861,00	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	4 340 000,00	55 842 861,00	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	3 965 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 172 500,00	3 172 500,00	3 172 500,00	55 842 861,00	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	2 750 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	400 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	400 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	200 000,00	200 000,00	200 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	499 206,00	465 907,00	465 907,00	1 749 840,00	1 749 840,00	1 749 840,00	803 476,00	711 901,00	711 901,00	
2020	326 465,00	302 383,00	302 383,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	359 678,00	300 391,00	300 391,00	
2021	265 295,00	246 646,00	246 646,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	270 011,00	247 134,00	247 134,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2019	1 142 307,00	882 958,00	882 958,00	350 924,00		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	59 287,00		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	22 877,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., vynikające 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	4 275 415,00	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	3 172 500,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^a	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

* 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. Automatyczne 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 określającą 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 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. 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 472,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 767,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 720,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	człuchowski	2018	2021	475 720,00	94 200,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Galičhofowskiego

Tadeusz Lisowski