

**Uchwała Nr XLIII/267/2018**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 26 kwietnia 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**

**uchwała co, następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Janusz Bystroń*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/267/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1																	
Formuła	[1.1]*(1.2)																	
2018	107 500 533,00	93 332 045,00	8 962 727,00	200 000,00	2 800 707,00	0,00	46 185 198,00	14 016 082,00	14 168 488,00	3 165 066,00	11 003 422,00							
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							
2033	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Formula	(2.1)+(2.2)	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	110 000 576,00	87 458 969,00	1 245 642,00	1 245 642,00	0,00	1 435 368,00	1 435 368,00	0,00	0,00	0,00	22 541 607,00	
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	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	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	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	0,00	14 064 094,00	
2023	92 405 575,00	78 253 650,00	0,00	0,00	X	816 704,00	816 704,00	0,00	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	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	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	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	0,00	16 222 889,00	
2028	95 657 500,00	79 434 611,00	0,00	0,00	X	304 769,00	304 769,00	0,00	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	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	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2018	-2 500 043,00	6 082 958,00	0,00	6 032 958,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2019	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 697 915,00	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	
2022	5 202 425,00	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	
2024	4 726 712,00	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	
2026	4 820 000,00	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	
2028	3 565 000,00	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	
2030	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2018	3 582 915,00	3 482 915,00	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	
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	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	
2022	5 202 425,00	5 202 425,00	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	
2024	4 726 712,00	4 726 712,00	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	
2026	4 820 000,00	4 820 000,00	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	
2028	3 565 000,00	3 565 000,00	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	
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	
2033	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2018	50 672 690,00	0,00	5 873 076,00	11 906 034,00
2019	46 469 775,00	0,00	7 229 078,00	7 229 078,00
2020	41 771 860,00	0,00	8 238 271,00	8 238 271,00
2021	36 441 062,00	0,00	9 437 694,00	9 437 694,00
2022	31 238 637,00	0,00	9 566 519,00	9 566 519,00
2023	26 036 212,00	0,00	9 654 350,00	9 654 350,00
2024	21 309 500,00	0,00	9 731 751,00	9 731 751,00
2025	17 520 000,00	0,00	9 810 878,00	9 810 878,00
2026	12 700 000,00	0,00	10 342 889,00	10 342 889,00
2027	8 760 000,00	0,00	9 462 889,00	9 462 889,00
2028	5 195 000,00	0,00	9 087 889,00	9 087 889,00
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
2033	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
									bieżące	majątkowe			
Lp	10			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	0,00	54 626 011,00	6 925 563,00	15 151 797,00	2 410 544,00	12 741 253,00	11 933 236,00	10 608 171,00	0,00		
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	4 202 915,00	50 842 861,00	6 112 000,00	4 412 125,00	625 546,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	4 697 915,00	50 842 861,00	6 112 000,00	240 594,00	240 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 330 798,00	5 330 798,00	5 330 798,00	50 842 861,00	6 112 000,00	199 894,00	199 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 202 425,00	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	5 202 425,00	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		
2024	4 726 712,00	4 726 712,00	4 726 712,00	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	3 789 500,00	3 789 500,00	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	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	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	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	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	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	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	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		
2033	0,00	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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>14)</sup>	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	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	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	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		
Formula											
2018	2 001 618,00	1 808 374,00	1 808 374,00	7 913 277,00	7 913 277,00	3 806 567,00	2 316 344,00	2 043 895,00	2 043 895,00		
2019	493 819,00	461 402,00	461 402,00	3 218 592,00	3 218 592,00	0,00	531 346,00	461 402,00	461 402,00		
2020	109 434,00	97 915,00	97 915,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	115 194,00	97 915,00	97 915,00		
2021	70 769,00	63 319,00	63 319,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	74 494,00	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		
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	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		

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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.)	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula																
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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	4 687 915,00	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	5 202 425,00	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
2025	3 789 500,00	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
2027	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 565 000,00	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
2030	2 350 000,00	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
2033	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.). 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 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czajkowskiego  
Jarosław Bystron

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/267/2018 Rady Powiatu  
Człuchowskiego z dnia 26 kwietnia 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)				24 862 661,00	15 151 797,00	4 412 125,00	240 594,00	199 894,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 549 259,00	2 410 544,00	625 546,00	240 594,00	199 894,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 313 402,00	12 741 253,00	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:				24 386 941,00	15 057 597,00	4 317 925,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 073 539,00	2 316 344,00	531 346,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej				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				567 904,00	168 444,00	105 519,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1.3	Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwa Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie! - Staż pielęgniarstwa w SP ZOZ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim - Jakość edukacji ogólnej				2 915 965,00	1 189 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 313 402,00	12 741 253,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice				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				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 lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Czulchowiu z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 500 000,00	4 500 000,00	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 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	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:									
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									
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 -	czulchowski	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	439 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 200,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Chocimskiego

*Janusz Bystrzan*



## UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLIII/266/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2018 r. dokonanyimi przez Zarząd Powiatu w miesiącu kwietniu. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W WPF zmianie ulega:

1. Wielkość dochodów ogółem w tym dochodów  
- bieżących
2. Wielkość wydatków ogółem w tym wydatków  
- bieżących  
- majątkowych

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

1. Uchwała Nr 443/26/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. - zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Janusz Bystron*