

Uchwała Nr 57/34/2019
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 maja 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 2017 poz.2077)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ulega zmianie 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

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa
Marian Pastucha
Leszek Wąsikowski
Wacław Wołujewicz



UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z:

1. Uchwała Nr 56/33/2019 - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **2.806 zł**, z przeznaczeniem na przedszkole specjalne w SOSW

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

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/34/2019 Powiatu Człuchowskiego z dnia 10 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	w tym:	
										1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	102 618 185,00	97 455 990,00	10 417 986,00	200 000,00	3 070 605,00	0,00	49 191 713,00	13 090 279,00	5 162 195,00	1 883 701,00	3 278 494,00
2020	107 000 000,00	97 100 000,00	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	107 358 000,00	97 658 000,00	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	107 358 000,00	97 658 000,00	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	107 808 000,00	98 108 000,00	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	108 008 000,00	98 308 000,00	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	108 008 000,00	98 308 000,00	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	109 500 000,00	98 800 000,00	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	109 810 000,00	99 110 000,00	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	109 622 500,00	98 922 500,00	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	109 622 500,00	98 922 500,00	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	109 428 651,00	98 728 651,00	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	109 900 000,00	99 000 000,00	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	109 900 000,00	99 000 000,00	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	109 700 000,00	98 800 000,00	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
2034	109 700 000,00	98 800 000,00	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
2035	109 700 000,00	98 800 000,00	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
2036	109 700 000,00	98 800 000,00	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
2037	109 700 000,00	98 800 000,00	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.) 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					
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
												2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}													
2019	109 567 329,00	91 975 639,00	174 720,00	174 720,00	0,00	x	1 465 648,00	1 465 648,00	0,00	0,00	17 591 690,00			
2020	107 302 085,00	88 540 102,00	174 798,00	174 798,00	0,00	x	1 554 778,00	1 554 778,00	0,00	0,00	18 761 983,00			
2021	102 027 202,00	88 220 306,00	174 243,00	174 243,00	0,00	x	1 475 850,00	1 475 850,00	0,00	0,00	13 806 896,00			
2022	102 155 575,00	88 091 481,00	174 243,00	174 243,00	0,00	x	1 387 969,00	1 387 969,00	0,00	0,00	14 064 094,00			
2023	102 405 575,00	88 253 650,00	293 877,00	293 877,00	0,00	x	1 239 104,00	1 239 104,00	0,00	0,00	14 151 925,00			
2024	102 881 288,00	88 176 249,00	642 324,00	642 324,00	0,00	x	1 093 292,00	1 093 292,00	0,00	0,00	14 705 039,00			
2025	103 818 500,00	88 097 122,00	624 438,00	624 438,00	0,00	x	981 860,00	981 860,00	0,00	0,00	15 721 376,00			
2026	104 280 000,00	88 057 111,00	607 014,00	607 014,00	0,00	x	860 334,00	860 334,00	0,00	0,00	16 222 889,00			
2027	105 470 000,00	89 247 111,00	589 590,00	589 590,00	0,00	x	748 945,00	748 945,00	0,00	0,00	16 222 889,00			
2028	105 657 500,00	89 434 611,00	572 436,00	572 436,00	0,00	x	667 469,00	667 469,00	0,00	0,00	16 222 889,00			
2029	106 450 000,00	89 326 159,00	554 741,00	554 741,00	0,00	x	599 648,00	599 648,00	0,00	0,00	17 123 841,00			
2030	106 678 651,00	89 554 810,00	537 317,00	537 317,00	0,00	x	412 450,00	412 450,00	0,00	0,00	17 123 841,00			
2031	109 500 000,00	89 600 000,00	519 893,00	519 893,00	0,00	x	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	19 900 000,00			
2032	109 500 000,00	89 600 000,00	502 548,00	502 548,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00			
2033	109 500 000,00	89 800 000,00	365 411,00	365 411,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00			
2034	106 700 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00			
2035	106 700 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	16 900 000,00			
2036	107 700 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	17 900 000,00			
2037	107 700 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 600,00	60 600,00	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	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	-6 949 144,00	12 324 559,00	0,00	0,00	6 324 559,00	1 949 144,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	-302 085,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	302 085,00	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 budżetu *	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
2019	5 375 415,00	4 275 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2019	55 397 275,00	0,00	5 480 351,00	11 804 910,00
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	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 przypadających pa dany rok	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
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [6.1] + [11.1] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.2] + [1.5.20] + [1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		
2019	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	7,18%	8,19%	8,28%	TAK	TAK		
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,23%	7,14%	7,23%	TAK	TAK		
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,02%	7,22%	7,30%	TAK	TAK		
2022	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,14%	8,14%	8,14%	TAK	TAK		
2023	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	9,37%	8,80%	8,80%	TAK	TAK		
2024	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	9,61%	9,18%	9,18%	TAK	TAK		
2025	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,69%	9,37%	9,37%	TAK	TAK		
2026	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,04%	9,56%	9,56%	TAK	TAK		
2027	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	9,21%	9,78%	9,78%	TAK	TAK		
2028	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,88%	9,65%	9,65%	TAK	TAK		
2029	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,98%	9,38%	9,38%	TAK	TAK		
2030	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,61%	9,02%	9,02%	TAK	TAK		
2031	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,78%	8,82%	8,82%	TAK	TAK		
2032	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	8,78%	8,79%	8,79%	TAK	TAK		
2033	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	8,43%	8,72%	8,72%	TAK	TAK		
2034	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	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		

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2019	0,00	0,00	60 292 303,00	7 875 126,00	2 461 097,00	1 318 790,00	1 142 307,00	3 203 257,00	14 288 433,00	100 000,00	
2020	0,00	0,00	55 842 861,00	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	55 842 861,00	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	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	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	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	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	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	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 985 000,00	3 985 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	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		w tym: 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	w tym: 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2019	891 146,00	836 148,00	836 148,00	1 545 480,00	1 545 480,00	1 545 480,00	1 545 480,00	1 545 480,00	1 224 590,00	1 082 142,00	1 082 142,00	
2020	119 457,00	106 883,00	106 883,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	125 744,00	106 883,00	106 883,00	
2021	78 683,00	70 401,00	70 401,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	82 831,00	70 401,00	70 401,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		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				
Formula													
2019	1 142 307,00	882 958,00	882 958,00	401 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	18 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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 88, z późn zm). 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. 8 / 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 wykluczeniu 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

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/34/2019 Zarządu Powiatu
Człuchowskiego z dnia 10 maja 2019 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 977 014,00	2 461 097,00	251 144,00	208 231,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 633 294,00	1 318 790,00	251 144,00	208 231,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 343 720,00	1 142 307,00	0,00	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:				6 501 294,00	2 366 897,00	125 744,00	82 831,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 157 574,00	1 224 590,00	125 744,00	82 831,00	0,00	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	1 077 767,00	0,00	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	146 823,00	125 744,00	82 831,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 343 720,00	1 142 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infomatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice	Starostwo Powiatowe	2017	2019	4 343 720,00	1 142 307,00	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	0,00	0,00	0,00	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

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	125 400,00	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 Zarządu
Aleksander Gappa