

Uchwała Nr 192/43/2020
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 2020 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

uchwala co, następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2037 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 wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 191/42/2020 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. 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

W wykazie przedsięwzięć zostały usunięte zadania jednoroczne. Dotyczy to dwóch projektów:

1. Zdalne nauczanie
2. Pomorskie S.O.S.


Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/43/2020 Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2020	112 006 576,50	107 657 412,50	10 643 913,00	250 000,00	56 188 599,00	15 370 451,50	0,00	4 349 164,00	2 150 000,00	2 199 164,00		
2021	107 358 000,00	97 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	9 700 000,00	450 000,00	9 250 000,00		
2022	107 358 000,00	97 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	9 700 000,00	450 000,00	9 250 000,00		
2023	107 608 000,00	98 108 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	9 500 000,00	350 000,00	9 150 000,00		
2024	106 608 000,00	98 308 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	8 300 000,00	350 000,00	7 950 000,00		
2025	107 776 227,00	98 476 227,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	9 300 000,00	350 000,00	8 950 000,00		
2026	109 428 651,00	98 728 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	10 700 000,00	350 000,00	10 350 000,00		
2027	110 426 651,00	98 726 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00		
2028	110 028 651,00	99 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2029	110 222 500,00	99 322 500,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2030	110 028 651,00	99 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2031	110 500 000,00	99 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00		
2032	110 500 000,00	99 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00		
2033	110 700 000,00	99 200 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	0,00	11 500 000,00	350 000,00	11 150 000,00		
2034	110 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	0,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00		

2035	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2036	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2037	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

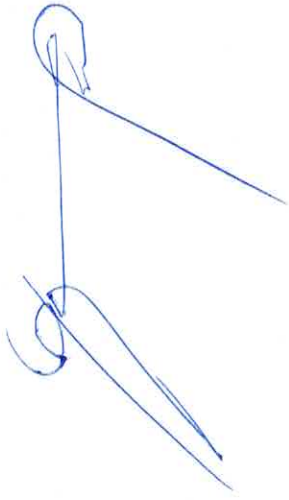
¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody, o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

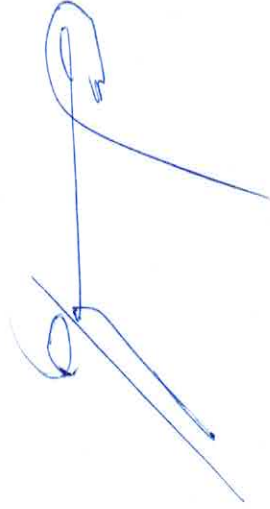
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki na obsługę długu x		w tym:			2.2	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2.1	2.2.1.1				
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2020	123 162 380,50	103 491 443,50	66 983 033,00	174 798,00	0,00	1 296 300,00	0,00	0,00	19 670 937,00	0,00	19 670 937,00	0,00			
2021	106 297 202,00	93 683 104,00	61 500 000,00	674 243,00	0,00	1 252 300,00	0,00	0,00	12 614 098,00	0,00	12 614 098,00	0,00			
2022	104 925 575,00	92 925 906,00	61 500 000,00	174 243,00	0,00	1 184 300,00	0,00	0,00	11 999 669,00	0,00	11 999 669,00	0,00			
2023	105 175 575,00	92 088 075,00	61 500 000,00	293 877,00	0,00	1 136 300,00	0,00	0,00	13 087 500,00	0,00	13 087 500,00	0,00			
2024	104 651 288,00	91 534 981,00	61 500 000,00	642 324,00	0,00	1 086 300,00	0,00	0,00	13 116 327,00	0,00	13 116 327,00	0,00			
2025	103 885 227,00	91 097 122,00	61 500 000,00	624 438,00	0,00	1 043 157,00	0,00	0,00	12 788 105,00	0,00	12 788 105,00	0,00			
2026	104 207 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	607 014,00	0,00	967 584,00	0,00	0,00	13 110 029,00	0,00	13 110 029,00	0,00			
2027	105 365 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	589 590,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	14 268 029,00	0,00	14 268 029,00	0,00			
2028	104 967 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	572 436,00	0,00	757 438,00	0,00	0,00	12 879 076,00	0,00	12 879 076,00	0,00			
2029	105 578 500,00	92 088 075,00	61 500 000,00	554 741,00	0,00	635 865,00	0,00	0,00	13 490 425,00	0,00	13 490 425,00	0,00			
2030	105 457 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	537 317,00	0,00	521 292,00	0,00	0,00	13 369 076,00	0,00	13 369 076,00	0,00			
2031	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	519 893,00	0,00	456 719,00	0,00	0,00	14 928 500,00	0,00	14 928 500,00	0,00			
2032	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	502 548,00	0,00	392 146,00	0,00	0,00	14 928 500,00	0,00	14 928 500,00	0,00			
2033	108 128 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	365 411,00	0,00	332 573,00	0,00	0,00	14 528 500,00	0,00	14 528 500,00	0,00			
2034	105 328 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	243 930,00	0,00	0,00	11 728 500,00	0,00	11 728 500,00	0,00			
2035	106 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	0,00			
2036	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	14 300 000,00	0,00			
2037	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	14 300 000,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



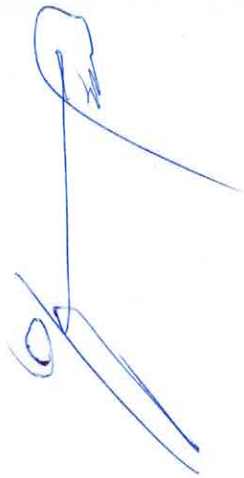
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 155 804,00	0,00	17 533 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 719,00	11 155 804,00
2021	1 060 798,00	1 060 798,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące łącznie z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		4.4.1	4.4.1				4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 377 915,00	2 277 915,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 798,00	2 560 798,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

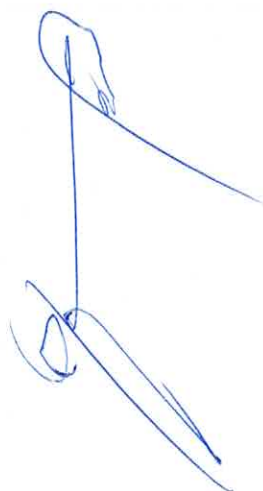




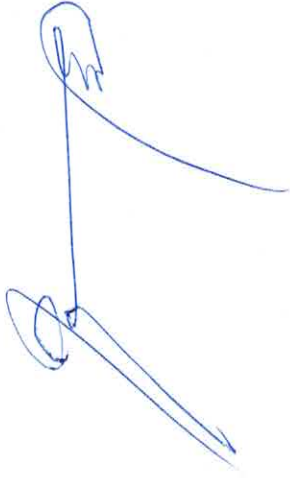
7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	58 119 360,00	0,00	4 165 969,00	19 049 688,00			
2021	X	X	X	X	0,00	55 558 562,00	X	3 974 896,00	3 974 896,00			
2022	X	X	X	X	0,00	53 126 137,00	X	4 732 094,00	4 732 094,00			
2023	X	X	X	X	0,00	50 693 712,00	X	6 019 925,00	6 019 925,00			
2024	X	X	X	X	0,00	48 737 000,00	X	6 773 039,00	6 773 039,00			
2025	X	X	X	X	0,00	44 846 000,00	X	7 379 105,00	7 379 105,00			
2026	X	X	X	X	0,00	39 624 500,00	X	7 631 529,00	7 631 529,00			
2027	X	X	X	X	0,00	34 563 000,00	X	7 629 529,00	7 629 529,00			
2028	X	X	X	X	0,00	29 501 500,00	X	7 040 576,00	7 040 576,00			
2029	X	X	X	X	0,00	24 857 500,00	X	7 234 425,00	7 234 425,00			
2030	X	X	X	X	0,00	20 286 000,00	X	7 040 576,00	7 040 576,00			
2031	X	X	X	X	0,00	17 714 500,00	X	6 400 000,00	6 400 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	15 143 000,00	X	6 400 000,00	6 400 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	12 571 500,00	X	5 600 000,00	5 600 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	X	5 400 000,00	5 400 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	X	5 400 000,00	5 400 000,00			
2036	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	X	5 400 000,00	5 400 000,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	X	5 400 000,00	5 400 000,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00			

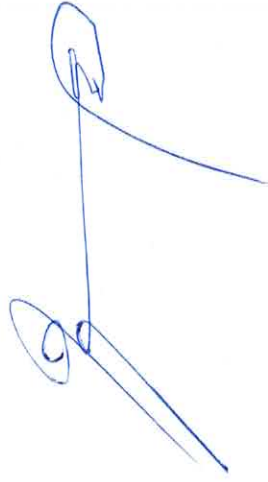
8) Skorygowanie o średki dotyczy okraśnionego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is written on a white background and is positioned in the upper right quadrant of the page.

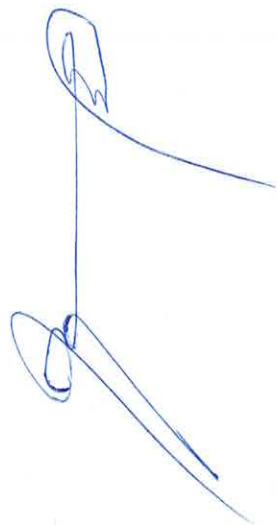
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3, kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	2020	4,06%	6,50%	8,83%	10,35%	10,98%	TAK	TAK
	2021	5,26%	6,14%	6,66%	9,34%	9,96%	TAK	TAK
	2022	4,45%	6,94%	7,47%	8,12%	8,75%	TAK	TAK
	2023	4,51%	8,35%	8,76%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	2024	4,29%	9,15%	9,58%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	2025	6,46%	9,78%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	2026	7,87%	9,96%	x	7,65%	8,05%	NIE	TAK
	2027	7,58%	9,87%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	2028	7,37%	8,99%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
	2029	6,71%	9,05%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	2030	6,49%	8,72%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	2031	4,01%	7,75%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	2032	3,92%	7,67%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
	2033	3,70%	6,72%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
	2034	6,60%	6,41%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	2035	3,54%	6,27%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	2036	2,34%	6,20%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2037	2,31%	6,17%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK	



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	588 917,00	588 917,00	87 498,00	87 498,00	75 004,00	1 128 205,00	1 128 205,00	999 933,00		
2021	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00	270 011,00	270 011,00	247 134,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
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		
2034	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		
2036	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			9.4	9.4.1					9.4.1.1
Lp												
2020	450 790,00	450 790,00	344 890,00	4 271 583,00	988 793,00	3 282 790,00	1 312 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 586 861,00	3 586 861,00	2 690 149,00	6 970 131,00	395 411,00	6 574 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 153 812,00	1 153 812,00	865 359,00	2 413 732,00	0,00	2 413 732,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1			
Lp											
2020	2 277 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 560 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekcji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tabele pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/43/2020 Zarządu Powiatu
Człuchowskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 574 419,00	4 271 583,00	6 970 131,00	2 413 732,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 633 294,00	988 793,00	395 411,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 941 125,00	3 282 790,00	6 574 720,00	2 413 732,00	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:				7 281 037,00	1 246 183,00	3 856 872,00	1 153 812,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 157 574,00	863 393,00	270 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej				1 589 670,00	703 478,00	186 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego				567 904,00	159 915,00	83 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdalna Szkoła -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomorskie S.O.S. - Pomorskie S.O.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 123 463,00	382 790,00	3 586 861,00	1 153 812,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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				5 123 463,00	382 790,00	3 586 861,00	1 153 812,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 059 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281 205,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 628,00

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 463,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2.2	Pomorskie S.O.S. - Pomorskie S.O.S.	Starostwo Powiatowe	2020	2021	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:									
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	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	człuchowski	2018	2021	475 720,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 817 662,00	2 900 000,00	2 987 859,00	1 259 920,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - Podniesienie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 497 822,00	1 700 000,00	1 787 859,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od m.Koczała do skrzyżowania z DP 2508G -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 319 840,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 259 920,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 742,00
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	7 157 742,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 822,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 920,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa