

**Uchwała Nr IV/24/2019**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 31 stycznia 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 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dokonuje się zmian w wykazie 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 – 2033 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr IV/23/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. 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 z niepełnym wykonaniem w 2018 r. planowanych dochodów ze środków UE i dotacji z budżetu państwa na realizację projektów, jak również niepełnego wykonania planowanych wydatków urealniamy plany na 2019 r. zgodnie z harmonogramem przesłanym przez instytucję zarządzającą projektami. Dotyczy to projektów:

1. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”
2. „Zdolni z Pomorza”

Urealnione zostały również planowane dochody ze środków UE, jak również plan wydatków związanych realizacją w 2019 r. projektu „Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochoady bieżące <sup>x</sup>					w tym:					1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2							
Lp	1															
Formula	[1..1]*[1..2]															
2019	105 454 871,00	98 863 149,00	10 417 986,00	200 000,00	2 990 603,00	0,00	49 144 945,00	12 632 806,00	8 591 722,00	1 405 984,00	7 185 738,00					
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	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00					
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	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
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2019	101 516 052,00	91 455 298,00	174 720,00	0,00	x	1 465 648,00	1 465 648,00	0,00	0,00	10 060 754,00		
2020	102 302 085,00	88 540 102,00	174 798,00	0,00	x	1 254 778,00	1 254 778,00	0,00	0,00	13 761 983,00		
2021	102 027 202,00	88 220 306,00	174 243,00	0,00	x	1 175 850,00	1 175 850,00	0,00	0,00	13 806 896,00		
2022	102 155 575,00	88 091 481,00	174 243,00	0,00	x	1 087 969,00	1 087 969,00	0,00	0,00	14 064 094,00		
2023	102 405 575,00	88 253 650,00	293 877,00	0,00	x	939 104,00	939 104,00	0,00	0,00	14 151 925,00		
2024	102 881 288,00	88 176 249,00	642 324,00	0,00	x	793 292,00	793 292,00	0,00	0,00	14 705 039,00		
2025	103 818 500,00	88 097 122,00	624 438,00	0,00	x	681 860,00	681 860,00	0,00	0,00	15 721 378,00		
2026	104 280 000,00	88 057 111,00	607 014,00	0,00	x	560 334,00	560 334,00	0,00	0,00	16 222 889,00		
2027	105 470 000,00	89 247 111,00	589 590,00	0,00	x	448 945,00	448 945,00	0,00	0,00	16 222 889,00		
2028	105 657 500,00	89 434 611,00	572 436,00	0,00	x	367 469,00	367 469,00	0,00	0,00	16 222 889,00		
2029	106 377 500,00	89 253 659,00	554 741,00	0,00	x	299 648,00	299 648,00	0,00	0,00	17 123 841,00		
2030	106 678 651,00	89 554 810,00	537 317,00	0,00	x	112 450,00	112 450,00	0,00	0,00	17 123 841,00		
2031	109 500 000,00	89 600 000,00	519 893,00	0,00	x	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	19 900 000,00		
2032	109 500 000,00	89 600 000,00	502 548,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	19 900 000,00		
2033	109 500 000,00	89 800 000,00	365 411,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	3 938 819,00	364 086,00	0,00	0,00	364 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 330 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 126 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	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 x	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:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
5	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
2019	4 302 915,00	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (5.) - (6.)
2019	50 469 775,00	0,00	5 407 861,00	5 771 847,00
2020	45 771 860,00	0,00	8 559 898,00	8 559 898,00
2021	40 441 062,00	0,00	9 437 694,00	9 437 694,00
2022	35 238 637,00	0,00	9 566 519,00	9 566 519,00
2023	29 836 212,00	0,00	9 854 350,00	9 854 350,00
2024	24 709 500,00	0,00	10 131 751,00	10 131 751,00
2025	20 520 000,00	0,00	10 210 878,00	10 210 878,00
2026	15 300 000,00	0,00	10 742 889,00	10 742 889,00
2027	10 960 000,00	0,00	9 862 889,00	9 862 889,00
2028	6 995 000,00	0,00	9 487 889,00	9 487 889,00
2029	3 750 000,00	0,00	9 668 841,00	9 668 841,00
2030	1 000 000,00	0,00	9 173 841,00	9 173 841,00
2031	600 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2032	200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2033	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2034	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów przeznaczonych do pokrycia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem pomniejszenia o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (średnia z trzech poprzednich lat [9.5])	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,46%	8,19%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	8,23%	6,90%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2021	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,02%	6,98%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2022	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,14%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2023	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,37%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK
2024	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	9,61%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,69%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	TAK
2026	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,04%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2027	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,21%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2028	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,88%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK
2029	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,05%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2030	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,61%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2031	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	8,78%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	TAK
2032	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	8,78%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2033	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	8,43%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,66%	8,66%	TAK	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:		z tego:							Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]											
2019	3 938 819,00	3 938 819,00	60 046 177,00	7 844 624,00	7 584 560,00	1 318 790,00	6 265 770,00	1 772 307,00	8 188 447,00	100 000,00					
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	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	3 965 000,00	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	3 245 000,00	3 245 000,00	55 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	2 760 000,00	2 760 000,00	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	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

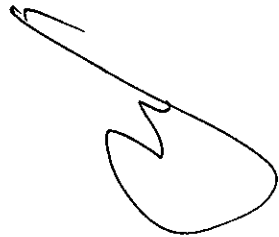
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Wyszczególnienie	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 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	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	12.3.1	12.3.2		
2019	891 146,00	836 148,00	836 148,00	0,00	5 900 424,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	125 744,00	106 883,00	106 883,00					
2021	78 683,00	70 401,00	70 401,00	0,00	5 000 000,00	0,00	82 831,00	70 401,00	70 401,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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					

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2019	6 265 770,00	5 237 902,00	1 071 883,00	1 170 316,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 90% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7													
Wyszczególnienie	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej																								
Formula	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej																								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2019	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 330 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 402 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 126 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 760 000,00	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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  
Rady Powiatu Olszuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698 935,00

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	6 265 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 463,00

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 Człuchowskiego

*Tadeusz Aisowski*