

Uchwała Nr XVI/91/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

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

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XVI/90/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2019 r. dokonanych przez Zarząd Powiatu w miesiącu październiku. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W WPF zmianie ulega:

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

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

1. Uchwała Nr 121/98/2019 z dnia 21 października 2019 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **147.986 zł**, z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **28.500 zł**
 - wypłatę świadczeń w ramach programu 500+ – **45.000 zł**
 - bieżącą działalność KPPSP – **15.000 zł**
 - wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – **59.486 zł**
- oraz zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **6.748 zł**, z tytułu:
- realizacji programu „Dobry Start” – **2.580 zł**
 - sfinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – **4.168 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

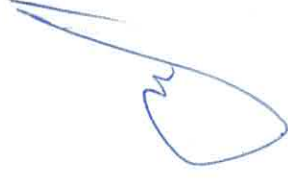
1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	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	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2019	105 358 588,50	98 267 731,50		200 000,00	200 000,00	2 938 618,00	0,00	50 611 680,00	13 690 085,50	7 090 857,00	1 062 083,00							
2020	107 000 000,00	97 100 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 900 000,00	1 600 000,00							
2021	107 358 000,00	97 658 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	450 000,00							
2022	107 358 000,00	97 658 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	450 000,00							
2023	107 808 000,00	98 108 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	350 000,00							
2024	108 008 000,00	98 308 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	350 000,00							
2025	108 176 227,00	98 476 227,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	350 000,00							
2026	109 428 651,00	98 728 651,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	350 000,00							
2027	110 426 651,00	98 726 651,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00							
2028	110 428 651,00	98 728 651,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00							
2029	110 622 500,00	98 922 500,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00							
2030	110 428 651,00	98 728 651,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00							
2031	110 900 000,00	99 000 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	350 000,00							
2032	110 900 000,00	99 000 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	350 000,00							
2033	110 900 000,00	99 000 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	350 000,00							
2034	110 900 000,00	99 000 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	350 000,00							
2035	109 900 000,00	99 000 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	350 000,00							
2036	109 900 000,00	99 000 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	350 000,00							
2037	109 900 000,00	99 000 000,00		310 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	350 000,00							

- 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 późn. 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.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:																			
		w tym:																			
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x											
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	117 407 732,50	97 184 750,50	174 720,00	0,00	x	1 625 648,00	1 625 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 222 982,00	
2020	104 722 085,00	93 888 017,00	174 798,00	0,00	x	1 296 300,00	1 296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 068,00	
2021	104 797 202,00	92 183 104,00	174 243,00	0,00	x	1 252 300,00	1 252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 098,00	
2022	104 925 575,00	92 925 906,00	174 243,00	0,00	x	1 184 300,00	1 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 669,00	
2023	105 175 575,00	92 088 075,00	293 877,00	0,00	x	1 136 300,00	1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 500,00	
2024	105 651 288,00	91 534 961,00	642 324,00	0,00	x	1 086 300,00	1 086 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116 327,00	
2025	103 885 227,00	91 097 122,00	624 438,00	0,00	x	1 043 157,00	1 043 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 105,00	
2026	105 807 151,00	91 097 122,00	607 014,00	0,00	x	967 584,00	967 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 710 029,00	
2027	106 965 151,00	91 097 122,00	589 590,00	0,00	x	892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868 029,00	
2028	104 967 151,00	92 088 075,00	572 436,00	0,00	x	757 438,00	757 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 076,00	
2029	105 578 500,00	92 088 075,00	554 741,00	0,00	x	635 865,00	635 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 425,00	
2030	105 457 151,00	92 088 075,00	537 317,00	0,00	x	521 292,00	521 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369 076,00	
2031	107 928 500,00	93 000 000,00	519 893,00	0,00	x	456 719,00	456 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	
2032	107 928 500,00	93 000 000,00	502 548,00	0,00	x	392 146,00	392 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	
2033	108 128 500,00	93 600 000,00	354 411,00	0,00	x	332 573,00	332 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 500,00	
2034	105 328 500,00	93 600 000,00	0,00	0,00	x	243 930,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 500,00	
2035	106 900 000,00	93 600 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	
2036	107 900 000,00	93 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	
2037	107 900 000,00	93 600 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	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	-12 049 144,00	44 989 559,00	0,00	6 324 559,00	2 049 144,00	35 715 000,00	10 000 000,00	2 950 000,00	0,00	
2020	2 277 915,00	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	
2022	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 632 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 356 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 571 500,00	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	
2036	2 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	32 940 415,00	29 990 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
2020	2 277 915,00	2 277 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 560 798,00	2 560 798,00	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	
2023	2 632 425,00	2 632 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 356 712,00	2 356 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 291 000,00	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 621 500,00	3 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 461 500,00	3 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 461 500,00	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 971 500,00	4 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 771 500,00	2 771 500,00	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	
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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
2019	60 397 275,00	0,00	1 082 981,00	7 407 540,00
2020	58 119 360,00	0,00	3 211 983,00	3 211 983,00
2021	55 558 562,00	0,00	5 474 896,00	5 474 896,00
2022	53 126 137,00	0,00	4 732 094,00	4 732 094,00
2023	50 493 712,00	0,00	6 019 925,00	6 019 925,00
2024	48 137 000,00	0,00	6 773 039,00	6 773 039,00
2025	43 846 000,00	0,00	7 379 105,00	7 379 105,00
2026	40 224 500,00	0,00	7 631 529,00	7 631 529,00
2027	36 763 000,00	0,00	7 629 529,00	7 629 529,00
2028	31 301 500,00	0,00	6 640 576,00	6 640 576,00
2029	26 257 500,00	0,00	6 834 425,00	6 834 425,00
2030	21 286 000,00	0,00	6 640 576,00	6 640 576,00
2031	18 314 500,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	15 343 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	12 571 500,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2034	7 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2035	4 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2036	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2037	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań budżetowych	
2019		30,17%	30,17%	0,00	30,17%	2,04%	8,19%	8,28%	NIE	[9.6.1] – [9.4]	
2020		3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,50%	5,43%	5,51%	TAK	[9.6] – [9.4]	
2021		3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,52%	4,26%	4,35%	TAK		
2022		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,83%	4,02%	4,02%	TAK		
2023		3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,91%	4,95%	4,95%	TAK		
2024		3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,59%	5,42%	5,42%	TAK		
2025		5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,14%	5,78%	5,78%	TAK		
2026		4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,29%	6,55%	6,55%	TAK		
2027		4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,23%	7,01%	7,01%	TAK		
2028		6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,33%	7,22%	7,22%	TAK		
2029		5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,49%	6,95%	6,95%	TAK		
2030		5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,33%	6,68%	6,68%	TAK		
2031		3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,73%	6,38%	6,38%	TAK		
2032		3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,73%	6,18%	6,18%	TAK		
2033		3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,18%	5,93%	5,93%	TAK		
2034		5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,18%	5,55%	5,55%	TAK		
2035		2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,23%	5,36%	5,36%	TAK		
2036		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,23%	5,20%	5,20%	TAK		
2037		1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,23%	5,21%	5,21%	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	0,00	0,00	61 632 788,00	7 874 622,00	2 075 984,00	933 677,00	1 142 307,00	3 203 257,00	16 829 725,00	175 000,00
2020	2 277 915,00	2 277 915,00	61 500 000,00	7 600 000,00	449 077,00	449 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 560 798,00	2 560 798,00	61 500 000,00	6 112 000,00	395 411,00	395 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 432 425,00	2 432 425,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 425,00	2 632 425,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 356 712,00	2 356 712,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 291 000,00	4 291 000,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 621 500,00	3 621 500,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 461 500,00	3 461 500,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 461 500,00	5 461 500,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 044 000,00	5 044 000,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 971 500,00	4 971 500,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 971 500,00	2 971 500,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 971 500,00	2 971 500,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 771 500,00	2 771 500,00	61 500 000,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 571 500,00	5 571 500,00	61 500 000,00	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	61 500 000,00	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	61 500 000,00	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	61 500 000,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
2019	499 206,00	465 907,00	465 907,00	465 907,00	1 749 840,00	1 749 840,00	1 749 840,00	1 749 840,00	839 477,00	745 895,00	745 895,00
2020	326 465,00	302 383,00	302 383,00	302 383,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	323 677,00	266 397,00	266 397,00
2021	285 295,00	246 646,00	246 646,00	246 646,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	270 011,00	247 134,00	247 134,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z Ntuku kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	1 142 307,00	882 958,00	882 958,00	352 931,00								
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	57 280,00								
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	22 877,00								
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00								
2036	0,00	0,00	0,00	0,00								
2037	0,00	0,00	0,00	0,00								

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 257,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	29 990 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 277 915,00	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
2022	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 632 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 356 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 571 500,00	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
2036	2 000 000,00	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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 Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 307,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				475 720,00	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 720,00	125 400,00	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	125 400,00	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 Lisowski