

Uchwała Nr XVIII/121/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 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

uchwala 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 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 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XVIII/120/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2019 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu listopadzie i grudniu. 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 okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie polegające na:

1. Uchwała Nr 135/112/2019 z dnia 30 listopada 2019 r. - ogółem zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **37.794 zł** i dotyczy to realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.
2. Uchwała Nr 141/118/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. - zmiany dotyczą przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski


1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					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	
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	107 315 882,50	100 036 701,50	260 000,00	2 870 107,00	0,00	51 862 542,00	13 663 385,00	7 279 181,00	1 066 680,00	6 212 501,00		
2020	107 000 000,00	97 100 000,00	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	9 650 000,00		
2021	107 358 000,00	97 658 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	450 000,00	9 350 000,00		
2022	107 358 000,00	97 658 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	450 000,00	9 350 000,00		
2023	107 808 000,00	98 108 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	350 000,00	9 350 000,00		
2024	108 008 000,00	98 308 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	350 000,00	9 350 000,00		
2025	108 176 227,00	98 476 227,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	350 000,00	9 350 000,00		
2026	109 428 651,00	98 728 651,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	350 000,00	9 350 000,00		
2027	110 428 651,00	98 728 651,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	350 000,00	10 350 000,00		
2028	110 428 651,00	98 728 651,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00		
2029	110 622 500,00	98 922 500,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00		
2030	110 428 651,00	98 728 651,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00		
2031	110 900 000,00	99 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00		
2032	110 900 000,00	99 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00		
2033	110 900 000,00	99 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00		
2034	110 900 000,00	99 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00		
2035	109 900 000,00	98 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	350 000,00	10 650 000,00		
2036	109 900 000,00	98 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	350 000,00	10 650 000,00		
2037	109 900 000,00	98 000 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	350 000,00	10 650 000,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			
Formula	[2.1] + [2.2]									
2019	119 315 026,50	97 866 096,50	0,00	0,00	X	1 984 084,00	1 984 084,00	0,00	0,00	21 448 930,00
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	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	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	11 999 569,00
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	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	14 116 327,00
2025	103 885 227,00	91 097 122,00	624 436,00	0,00	X	1 043 157,00	1 043 157,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14 300 000,00

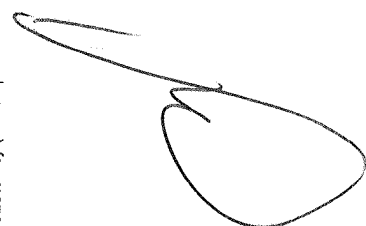
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2019	-11 999 144,00	43 039 559,00	0,00	0,00	6 324 559,00	1 999 144,00	35 715 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2020	2 277 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
2022	2 432 425,00	0,00	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	0,00				
2024	2 356 712,00	0,00	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	0,00				
2026	3 621 500,00	0,00	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	0,00				
2028	5 461 500,00	0,00	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	0,00				
2030	4 971 500,00	0,00	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	0,00				
2032	2 971 500,00	0,00	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	0,00				
2034	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	31 040 415,00	29 990 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(6.1)-(6.1.2b)]
2019	60 397 275,00	0,00	2 170 605,00	8 495 164,00
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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3)}{(2.1.3.1)}$	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym (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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, w danym roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła						Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6]–[9.4]	[9.6.1]–[9.4]
2019	29,79%	29,79%	0,00	29,79%	3,02%	8,19%	8,28%	NIE	NIE
2020	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,50%	5,75%	5,84%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,52%	4,59%	4,67%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	4,83%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,91%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,59%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,14%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,29%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2027	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,23%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	6,33%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2029	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,49%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,33%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,73%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2032	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,73%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2033	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,18%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2034	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,18%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2035	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,23%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2036	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,23%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,23%	5,21%	5,21%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	61 528 090,00	7 703 685,00	2 075 984,00	933 677,00	1 142 307,00	3 203 257,00	18 055 673,00	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.

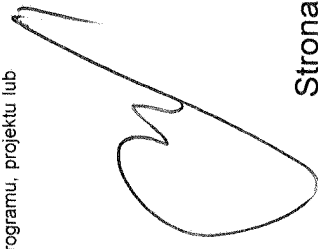
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2019	499 206,00	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	326 485,00	302 383,00	302 383,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	323 677,00	266 397,00	266 397,00	
2021	265 295,00	246 646,00	246 646,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	270 011,00	247 134,00	247 134,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	1 142 307,00	882 958,00	882 958,00	352 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	57 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 257,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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	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 Libowski