

Uchwała Nr XXII/152/2020
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

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

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ulega zmianie wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXII/151/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2020 r. dokonanych przez Zarząd Powiatu w miesiącu marcu. 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

Do wykazu przedsięwzięć i do WPF zostały wprowadzone dwa zadania inwestycyjne na które powiat otrzyma środki od Wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Dotyczy to:

1. „Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od m. Koczała do skrzyżowania z DP 2508G” - w latach 2020 – 2022
2. „Przebudowa DP 2538G Człuchów – Sieroczyn na odc. od granicy miasta do Sieroczyna” - w latach 2020 – 2021

Na dzień sporządzenia WPF do budżetu przyjęty jest tylko wkład własny powiatu.

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

1. Uchwała Nr 181/32/2020 z dnia 31 marca 2020 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **3.615 zł** przeznaczeniem na PCPR w Człuchowie. Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	113 288 792,00	110 102 126,00	10 643 913,00	250 000,00	56 188 599,00	17 351 790,00	25 667 824,00	0,00	3 186 666,00	2 150 000,00	1 036 666,00		
2021	107 358 000,00	97 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 148 000,00	0,00	9 700 000,00	450 000,00	9 250 000,00		
2022	107 358 000,00	97 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 148 000,00	0,00	9 700 000,00	450 000,00	9 250 000,00		
2023	107 608 000,00	98 108 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 598 000,00	0,00	9 500 000,00	350 000,00	9 150 000,00		
2024	106 608 000,00	98 308 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 798 000,00	0,00	8 300 000,00	350 000,00	7 950 000,00		
2025	107 776 227,00	98 476 227,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 986 227,00	0,00	9 300 000,00	350 000,00	8 950 000,00		
2026	109 428 651,00	98 728 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 700 000,00	350 000,00	10 350 000,00		
2027	110 428 651,00	98 726 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 216 651,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00		
2028	110 028 651,00	99 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2029	110 222 500,00	99 322 500,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 412 500,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2030	110 028 651,00	99 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2031	110 500 000,00	99 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00		
2032	110 500 000,00	99 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00		
2033	110 700 000,00	99 200 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 500 000,00	350 000,00	11 150 000,00		
2034	110 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00		

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	124 444 596,00	104 629 513,00	67 437 091,00	174 798,00	0,00	1 296 300,00	0,00	0,00	19 815 083,00	19 815 083,00	0,00		
2021	106 297 202,00	93 683 104,00	61 500 000,00	674 243,00	0,00	1 252 300,00	0,00	0,00	12 614 098,00	12 614 098,00	0,00		
2022	104 925 575,00	92 925 906,00	61 500 000,00	174 243,00	0,00	1 184 300,00	0,00	0,00	11 999 669,00	11 999 669,00	0,00		
2023	105 175 575,00	92 088 075,00	61 500 000,00	293 877,00	0,00	1 136 300,00	0,00	0,00	13 087 500,00	13 087 500,00	0,00		
2024	104 851 288,00	91 534 961,00	61 500 000,00	642 324,00	0,00	1 086 300,00	0,00	0,00	13 116 327,00	13 116 327,00	0,00		
2025	103 885 227,00	91 097 122,00	61 500 000,00	624 438,00	0,00	1 043 157,00	0,00	0,00	12 788 105,00	12 788 105,00	0,00		
2026	104 207 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	607 014,00	0,00	967 584,00	0,00	0,00	13 110 029,00	13 110 029,00	0,00		
2027	105 365 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	589 590,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	14 268 029,00	14 268 029,00	0,00		
2028	104 967 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	572 436,00	0,00	757 438,00	0,00	0,00	12 879 076,00	12 879 076,00	0,00		
2029	105 578 500,00	92 088 075,00	61 500 000,00	554 741,00	0,00	635 865,00	0,00	0,00	13 490 425,00	13 490 425,00	0,00		
2030	105 457 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	537 317,00	0,00	521 292,00	0,00	0,00	13 369 076,00	13 369 076,00	0,00		
2031	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	519 893,00	0,00	456 719,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00		
2032	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	502 548,00	0,00	392 146,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00		
2033	108 128 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	365 411,00	0,00	332 573,00	0,00	0,00	14 528 500,00	14 528 500,00	0,00		
2034	105 328 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	243 930,00	0,00	0,00	11 728 500,00	11 728 500,00	0,00		
2035	106 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00		
2036	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00		
2037	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature or mark in blue ink.

Lp	3	3.1	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-11 155 804,00	0,00	17 533 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883 719,00	11 155 804,00
2021	1 060 798,00	1 060 798,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 377 915,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 798,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'P' with a long horizontal stroke extending to the left.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	58 119 360,00	0,00	5 472 613,00	20 356 332,00			
2021	x	x	x	x	0,00	55 558 562,00	0,00	3 974 896,00	3 974 896,00			
2022	x	x	x	x	0,00	53 126 137,00	0,00	4 732 094,00	4 732 094,00			
2023	x	x	x	x	0,00	50 693 712,00	0,00	6 019 925,00	6 019 925,00			
2024	x	x	x	x	0,00	48 737 000,00	0,00	6 773 039,00	6 773 039,00			
2025	x	x	x	x	0,00	44 846 000,00	0,00	7 379 105,00	7 379 105,00			
2026	x	x	x	x	0,00	39 624 500,00	0,00	7 631 529,00	7 631 529,00			
2027	x	x	x	x	0,00	34 563 000,00	0,00	7 629 529,00	7 629 529,00			
2028	x	x	x	x	0,00	29 501 500,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00			
2029	x	x	x	x	0,00	24 857 500,00	0,00	7 234 425,00	7 234 425,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 286 000,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 714 500,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	15 143 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	12 571 500,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

8) Stosowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a smaller, less distinct mark.

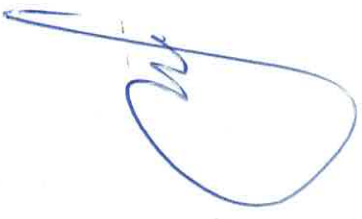
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	4,04%	7,88%	8,80%	8,43%	9,04%	TAK	TAK
2021	5,26%	6,14%	5,19%	8,07%	8,68%	TAK	TAK
2022	4,45%	6,94%	6,06%	6,99%	7,60%	TAK	TAK
2023	4,51%	8,35%	7,43%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	4,29%	9,15%	8,29%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,78%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2026	7,87%	9,96%	x	7,85%	8,25%	NIE	TAK
2027	7,56%	9,87%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2028	7,37%	8,99%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	6,71%	9,05%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2030	6,49%	8,72%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2031	4,01%	7,75%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	3,92%	7,67%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,72%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2034	6,60%	6,41%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2035	3,54%	6,27%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2036	2,34%	6,20%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2037	2,31%	6,17%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK

Handwritten signature or mark in blue ink.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3		9.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	424 117,00	424 117,00	0,00	400 283,00	0,00	0,00	0,00	963 393,00	963 393,00	859 853,00
2021	265 841,00	265 841,00	0,00	247 134,00	0,00	0,00	0,00	270 011,00	270 011,00	247 134,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	8.4	8.4.1		8.4.1.1	10.1.1					
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
2020	0,00	0,00	0,00	3 138 793,00	1 088 793,00	2 050 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 489 341,00	395 411,00	2 093 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 259 920,00	0,00	1 259 920,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'P' with a smaller, cursive-like flourish above it.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej 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 objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski

Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/152/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r.


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 550 956,00	3 138 793,00	2 489 341,00	1 259 920,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 733 294,00	1 088 793,00	395 411,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 817 662,00	2 050 000,00	2 093 930,00	1 259 920,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 257 574,00	963 393,00	270 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 257 574,00	963 393,00	270 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2021	1 589 670,00	703 478,00	186 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2015	2021	567 904,00	159 915,00	83 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdalna Szkoła -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 293 382,00	2 175 400,00	2 219 330,00	1 259 920,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 720,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 165,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 165,00
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	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.1	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	człuchowski	2018	2021	475 720,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 817 662,00	2 050 000,00	2 093 930,00	1 259 920,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - Podniesienie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	3 497 822,00	850 000,00	893 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc.od m.Koczała do skrzyżowania z DP 2508G -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	7 319 840,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 259 920,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 930,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 920,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski