

Uchwała Nr XXIII/154/2020
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 maja 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

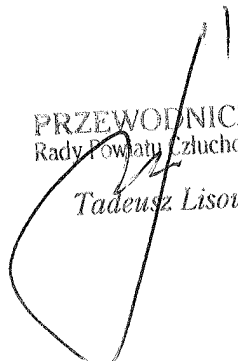
uchwała co, następuje:

§ 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 XXIII/153/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2020 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2020 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu maju. 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 zostało wprowadzone zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE oraz budżetu państwa. Dotyczy to projektu pn: „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie”, który będzie realizowany w latach 2020 – 2022.

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

1. Uchwała Nr 183/34/2020 z dnia 04 maja 2020 r. - ogółem zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę **112.688 zł** i było to urealnienie planu dotacji z budżetu państwa na 2020 r. w związku z otrzymanie od Wojewody Pomorskiego ostatecznych kwot dotacji na 2020 r. wynikających z ustawy budżetowej. Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych.
2. Uchwała Nr 184/35/2020 z dnia 21 maja 2020 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **240.448,50 zł** z przeznaczeniem na:
 - KPPSP w Człuchowie – kwota **60.496 zł**
 - PCPR w Człuchowie – kwota **18.562,50 zł**
 - zakup wyposażenia dla SP ZOZ Człuchów – kwota **161.390 zł**. 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		1.2	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	109 263 276,00	106 476 610,00	10 647 555,00	250 000,00	57 096 323,00	12 818 739,00	25 663 993,00	0,00	2 786 666,00	2 150 000,00	636 666,00	
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	9 350 000,00	
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	9 350 000,00	
2023	107 808 000,00	98 108 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 588 000,00	0,00	9 700 000,00	350 000,00	9 350 000,00	
2024	108 008 000,00	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	9 700 000,00	350 000,00	9 350 000,00	
2025	108 176 227,00	98 476 227,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 966 227,00	0,00	9 700 000,00	350 000,00	9 350 000,00	
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	110 426 651,00	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	110 428 651,00	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	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00	
2029	110 622 500,00	98 922 500,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 412 500,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00	
2030	110 428 651,00	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	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00	
2031	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	
2032	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	
2033	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	
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	10 650 000,00
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	10 650 000,00
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	10 650 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

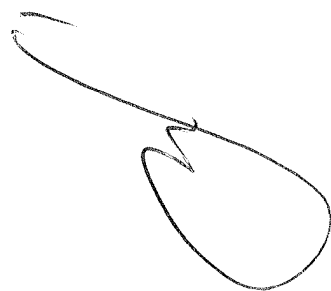
¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	109 256 177,00	100 313 685,00	68 202 915,00	174 798,00	0,00	1 296 300,00	0,00	0,00	8 942 492,00	8 942 492,00	0,00			
2021	104 797 202,00	92 183 104,00	61 500 000,00	174 243,00	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	105 651 288,00	91 534 961,00	61 500 000,00	642 324,00	0,00	1 086 300,00	0,00	0,00	14 116 327,00	14 116 327,00	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	105 807 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	607 014,00	0,00	967 584,00	0,00	0,00	14 710 029,00	14 710 029,00	0,00			
2027	106 965 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	589 590,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	15 868 029,00	15 868 029,00	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	354 411,00	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			

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'P' with a long, sweeping tail that curves back towards the top of the letter.

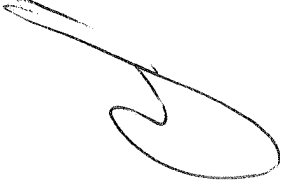
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	7 099,00	7 099,00	2 370 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 816,00	0,00
2021	2 560 798,00	2 560 798,00	0,00	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	2 632 425,00	2 632 425,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	4 291 000,00	4 291 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	3 461 500,00	3 461 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	2 771 500,00	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

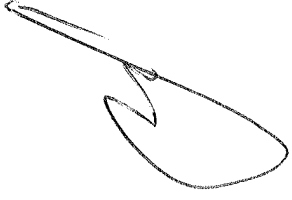
Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.2		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy 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			
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 377 915,00	2 277 915,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 798,00	2 560 798,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 425,00	2 632 425,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 712,00	2 356 712,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 000,00	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 500,00	3 621 500,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 500,00	3 461 500,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 461 500,00	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 500,00	4 971 500,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 500,00	2 771 500,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' with a long, sweeping tail that loops back to the top of the letter.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	58 119 360,00	0,00	6 162 925,00	8 433 741,00			
2021	x	x	x	x	0,00	55 558 562,00	0,00	5 474 896,00	5 474 896,00			
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	50 493 712,00	0,00	6 019 925,00	6 019 925,00			
2024	x	x	x	x	0,00	48 137 000,00	0,00	6 773 039,00	6 773 039,00			
2025	x	x	x	x	0,00	43 846 000,00	0,00	7 379 105,00	7 379 105,00			
2026	x	x	x	x	0,00	40 224 500,00	0,00	7 631 529,00	7 631 529,00			
2027	x	x	x	x	0,00	36 763 000,00	0,00	7 629 529,00	7 629 529,00			
2028	x	x	x	x	0,00	31 301 500,00	0,00	6 640 576,00	6 640 576,00			
2029	x	x	x	x	0,00	26 257 500,00	0,00	6 834 425,00	6 834 425,00			
2030	x	x	x	x	0,00	21 286 000,00	0,00	6 640 576,00	6 640 576,00			
2031	x	x	x	x	0,00	18 314 500,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	15 343 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	12 571 500,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
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			

8) Skorygowanie 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 black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' with a long, thin tail extending upwards and to the right.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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		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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	2020	4,00%	8,00%	8,91%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	4,68%	7,90%	6,95%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2022	4,45%	6,94%	6,08%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2023	4,74%	8,35%	7,43%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2024	4,76%	9,15%	8,29%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2025	6,92%	9,78%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2026	6,02%	9,96%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2027	5,73%	9,87%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2028	7,87%	8,57%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2029	7,21%	8,63%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2030	6,99%	8,30%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2031	4,48%	7,33%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
2032	4,39%	7,26%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2033	3,93%	6,51%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2034	6,60%	6,41%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK	
2035	3,54%	6,27%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2036	2,34%	6,20%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2037	2,31%	6,17%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2038	0,00%	0,00%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK	


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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone 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 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	288 238,00	288 238,00	0,00	0,00	0,00	323 677,00	323 677,00	266 397,00	266 397,00
2021	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00	270 011,00	270 011,00	247 134,00	247 134,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	0,00	0,00	0,00	449 077,00	449 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	395 411,00	395 411,00	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		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
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	x
2022	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 632 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 356 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	2 771 500,00	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	x
2035	3 000 000,00	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	x
2037	2 000 000,00	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	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który Zaciągnięto oraz planuje się Zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2019 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2019 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)				6 131 116,00	449 077,00	395 411,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 633 294,00	449 077,00	395 411,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 497 822,00	0,00	0,00	0,00	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:				2 157 574,00	323 677,00	270 011,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 157 574,00	323 677,00	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	200 276,00	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	123 401,00	83 399,00	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				3 973 542,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				475 720,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 165,00

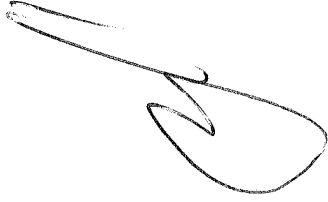
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 165,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 767,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 497 822,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

