

Uchwała Nr IX/47/2015
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2030 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 ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2015 r. dokonanych 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 WPF wprowadzony został planowany kredyt w wysokości 7.000.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego Nr IX/44/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadania inwestycyjne pn.

1. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr: 2524G, 2534G, 2544G, 2547G, 2552G, 2557G i 2562G wraz z przebudową na wybranych odcinkach”
2. „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wierzchowie”
3. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie”
4. „Budowa budynku rehabilitacyjno – mieszkalnego przy DPS w Czarnem”.

W WPF zmianie uległy wielkości kwot spłat odsetek od kredytów w latach 2015 – 2030, oraz kwoty rocznych spłat rat kredytów i pożyczek począwszy od 2020 r. do końca 2030 r.

W Uchwale Zarządu Powiatu Człuchowskiego Nr 41/31/2015 z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd dokonał zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 162.735 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie bieżącego utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Czarnem. Pozostałe zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu dotyczyły przesunięć planu wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 612 514,00 | 9 092 830,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy ZSS w Człuchowie - Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy ZSS w Człuchowie | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2016 | 9 031 322,00 | 6 587 436,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Remont (odnowa) dróg powiatowych nr 1740G, 1742G, 2510G, 2513G, 2516G, 2527G, 2529G, 2533G | Starostwo Powiatowe | 2014 | 2015 | 2 581 192,00 | 2 505 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | 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 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czarnkowskiego
Jawisz Byszon

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 maja 2015 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--|--------------------------------------|---|-------|--|-------|--|-----|-------|--|-------|--|
| | 1 | 1.1 | | 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 | |
| | | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho- dy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 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 | | | | | | | | | | |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 98 122 031,00 | 86 456 235,00 | 6 938 428,00 | 300 000,00 | 3 182 220,00 | 0,00 | 45 282 008,00 | 12 646 066,00 | 11 665 796,00 | 4 077 672,00 | 7 588 124,00 | | | | | | | | | | |
| 2016 | 92 345 000,00 | 84 645 000,00 | 6 291 386,00 | 310 000,00 | 2 256 512,00 | 0,00 | 46 686 239,00 | 12 432 594,00 | 7 700 000,00 | 500 000,00 | 1 600 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 95 367 000,00 | 84 617 000,00 | 6 295 000,00 | 310 000,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 46 698 300,00 | 12 480 000,00 | 10 750 000,00 | 750 000,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 95 700 000,00 | 84 000 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 95 845 000,00 | 84 145 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 96 478 373,00 | 84 778 373,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 96 641 164,00 | 84 941 164,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 96 641 164,00 | 84 941 164,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 96 891 164,00 | 85 191 164,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 96 891 164,00 | 85 191 164,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2025 | 96 891 164,00 | 85 191 164,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2026 | 96 891 164,00 | 85 191 164,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2027 | 97 361 164,00 | 85 661 164,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2028 | 97 173 664,00 | 85 473 664,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2029 | 97 173 664,00 | 85 473 664,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2030 | 97 028 651,00 | 85 328 651,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 11 700 000,00 | 250 000,00 | 6 300 000,00 | | | | | | | | | | |

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 | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.4 | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu x budżetu | na pokrycie deficytu x budżetu | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formula | [1]-[2] | {4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4} | | | | | | | | |
| 2015 | -7 005 222,00 | 12 031 637,00 | 0,00 | 0,00 | 5 011 637,00 | 5 222,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 747 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 107 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 295 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 202 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 838 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 613 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 485 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 485 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 009 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 072 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 611 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 891 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 703 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 796 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 651 151,00 | 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 | 5.1 | 5.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|---|--|---|--|---|
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| 2015 | 5 026 415,00 | 4 926 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 2016 | 2 747 916,00 | 2 747 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 107 915,00 | 3 107 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 295 415,00 | 3 295 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 202 915,00 | 4 202 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 836 288,00 | 4 836 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 613 962,00 | 4 613 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 485 589,00 | 4 485 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 4 485 589,00 | 4 485 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 4 009 876,00 | 4 009 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 072 664,00 | 3 072 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 611 164,00 | 2 611 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 891 164,00 | 1 891 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 703 664,00 | 1 703 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 796 164,00 | 796 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 651 151,00 | 651 151,00 | 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia 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]-[2.1]-[2.2] |
| 2015 | 46 511 436,00 | 0,00 | 6 439 844,00 | 11 451 481,00 |
| 2016 | 43 763 520,00 | 0,00 | 8 693 803,00 | 8 693 803,00 |
| 2017 | 40 655 605,00 | 0,00 | 8 788 918,00 | 8 788 918,00 |
| 2018 | 37 360 190,00 | 0,00 | 8 523 090,00 | 8 523 090,00 |
| 2019 | 33 157 275,00 | 0,00 | 10 229 078,00 | 10 229 078,00 |
| 2020 | 28 320 987,00 | 0,00 | 11 376 644,00 | 11 376 644,00 |
| 2021 | 23 707 025,00 | 0,00 | 11 720 858,00 | 11 720 858,00 |
| 2022 | 19 221 436,00 | 0,00 | 11 849 683,00 | 11 849 683,00 |
| 2023 | 14 735 847,00 | 0,00 | 11 937 514,00 | 11 937 514,00 |
| 2024 | 10 725 971,00 | 0,00 | 12 014 915,00 | 12 014 915,00 |
| 2025 | 7 653 307,00 | 0,00 | 12 094 042,00 | 12 094 042,00 |
| 2026 | 5 042 143,00 | 0,00 | 12 134 053,00 | 12 134 053,00 |
| 2027 | 3 150 979,00 | 0,00 | 11 414 053,00 | 11 414 053,00 |
| 2028 | 1 447 315,00 | 0,00 | 11 226 553,00 | 11 226 553,00 |
| 2029 | 651 151,00 | 0,00 | 11 220 005,00 | 11 220 005,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 11 074 992,00 | 11 074 992,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 50 876 786,00 | 6 001 846,00 | 9 399 495,00 | 306 665,00 | 9 092 830,00 | 10 133 189,00 | 14 946 673,00 | 31 000,00 |
| 2016 | 2 747 916,00 | 2 747 916,00 | 48 842 861,00 | 6 081 901,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 620 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 107 915,00 | 3 107 915,00 | 48 842 861,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 295 415,00 | 3 295 415,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 202 915,00 | 4 202 915,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 836 288,00 | 4 836 288,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 613 962,00 | 4 613 962,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 485 589,00 | 4 485 589,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 485 589,00 | 4 485 589,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 009 876,00 | 4 009 876,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 072 664,00 | 3 072 664,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 611 164,00 | 2 611 164,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 891 164,00 | 1 891 164,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 703 664,00 | 1 703 664,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 796 164,00 | 796 164,00 | 48 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 651 151,00 | 651 151,00 | 48 842 861,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|------------|---|------|---|--------------|---|------|--|------------|---|------------|--|------|---|------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 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 | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 196 928,00 | 175 762,00 | 175 762,00 | 175 762,00 | 0,00 | 0,00 | 148 415,00 | 111 311,00 | 111 311,00 | 0,00 | 0,00 | 306 665,00 | 260 718,00 | 260 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|---|--|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Docho- dy 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|------|--------------|--------|--------|--------|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formula | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | 4 926 415,00 | 0,00 | 2 505 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 747 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 107 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 295 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 202 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 347 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 962 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 834 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 834 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 358 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 052 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 145 000,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków, 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego
Janusz Bystron