

Uchwała Nr VI/28/2015
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 lutego 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 - 2029 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2029 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2015 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2015 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu lutym. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W WPF zmianie ulega:

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

W Uchwale Zarządu Powiatu Człuchowskiego Nr 17/7/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. Zarząd dokonał tylko przesunięć planu wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/28/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości																
Lp	1																						
Formuła	[1.1]+[1.2]																						
2015	101 888 280,00	85 859 065,00	6 938 428,00	300 000,00	2 862 220,00	0,00	45 282 006,00	12 765 651,00	16 029 215,00	6 146 067,00	9 883 128,00												
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	2 260 000,00	0,00	46 698 300,00	12 460 000,00	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	95 990 000,00	84 290 000,00	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												
2021	95 990 000,00	84 290 000,00	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												
2022	95 990 000,00	84 290 000,00	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												
2023	96 240 000,00	84 540 000,00	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												
2024	96 240 000,00	84 540 000,00	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												
2025	96 240 000,00	84 540 000,00	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												
2026	96 240 000,00	84 540 000,00	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												
2027	96 710 000,00	85 010 000,00	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												
2028	96 522 500,00	84 822 500,00	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	96 522 500,00	84 822 500,00	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	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dołączając z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			2.2	
Formula	[2-1] + [2-2]											
2015	103 551 384,00	80 174 769,00	1 760 716,00	1 760 716,00	0,00	1 445 214,00	1 445 214,00	0,00	0,00	0,00	23 376 615,00	
2016	88 597 085,00	75 951 198,00	1 643 326,00	1 643 326,00	0,00	1 418 318,00	1 418 318,00	0,00	0,00	0,00	12 645 887,00	
2017	91 259 085,00	75 828 082,00	1 568 284,00	1 568 284,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	0,00	0,00	15 431 003,00	
2018	92 404 585,00	75 476 910,00	1 498 984,00	1 498 984,00	0,00	1 235 368,00	1 235 368,00	0,00	0,00	0,00	16 927 675,00	
2019	91 642 085,00	73 915 922,00	763 957,00	763 957,00	x	1 140 048,00	1 140 048,00	0,00	0,00	0,00	17 726 163,00	
2020	91 642 085,00	73 401 729,00	375 102,00	375 102,00	x	929 178,00	929 178,00	0,00	0,00	0,00	18 240 356,00	
2021	92 027 202,00	73 220 306,00	0,00	0,00	x	713 915,00	713 915,00	0,00	0,00	0,00	18 806 896,00	
2022	92 155 575,00	73 091 481,00	0,00	0,00	x	551 250,00	551 250,00	0,00	0,00	0,00	19 064 094,00	
2023	92 405 575,00	73 253 650,00	0,00	0,00	x	429 579,00	429 579,00	0,00	0,00	0,00	19 151 925,00	
2024	92 881 286,00	73 176 249,00	0,00	0,00	x	318 338,00	318 338,00	0,00	0,00	0,00	19 705 039,00	
2025	93 818 500,00	73 097 122,00	0,00	0,00	x	243 408,00	243 408,00	0,00	0,00	0,00	20 721 378,00	
2026	94 280 000,00	73 057 111,00	0,00	0,00	x	159 057,00	159 057,00	0,00	0,00	0,00	21 222 889,00	
2027	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	x	84 717,00	84 717,00	0,00	0,00	0,00	21 222 889,00	
2028	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	x	40 388,00	40 388,00	0,00	0,00	0,00	21 222 889,00	
2029	96 377 500,00	74 253 659,00	0,00	0,00	x	6 548,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	22 123 841,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezależne z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu		
				4	4.1	4.2							4.3	4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1						
2015	-1 663 104,00	4 589 519,00	0,00	0,00	4 569 519,00	1 663 104,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 107 915,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
2020	4 347 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 962 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 834 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 834 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 358 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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		
2030	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	2 926 415,00	2 926 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 107 915,00	4 107 915,00	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	4 347 915,00	4 347 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 962 798,00	3 962 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 834 425,00	3 834 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 834 425,00	3 834 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 358 712,00	3 358 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 421 500,00	2 421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	145 000,00	145 000,00	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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) - (2.1.2)
2015	43 780 329,00	0,00	5 684 296,00	10 253 815,00
2016	39 412 091,00	0,00	8 693 802,00	8 693 802,00
2017	34 719 446,00	0,00	8 788 918,00	8 788 918,00
2018	30 874 507,00	0,00	8 523 090,00	8 523 090,00
2019	26 157 275,00	0,00	10 229 078,00	10 229 078,00
2020	21 809 360,00	0,00	10 888 271,00	10 888 271,00
2021	17 846 562,00	0,00	11 069 694,00	11 069 694,00
2022	14 012 137,00	0,00	11 198 519,00	11 198 519,00
2023	10 177 712,00	0,00	11 286 350,00	11 286 350,00
2024	6 819 000,00	0,00	11 363 751,00	11 363 751,00
2025	4 397 500,00	0,00	11 442 878,00	11 442 878,00
2026	2 437 500,00	0,00	11 482 889,00	11 482 889,00
2027	1 197 500,00	0,00	10 762 889,00	10 762 889,00
2028	145 000,00	0,00	10 575 389,00	10 575 389,00
2029	0,00	0,00	10 568 841,00	10 568 841,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
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	50 551 185,00	6 001 846,00	7 756 647,00	514 068,00	7 242 579,00	8 282 938,00	14 793 677,00	300 000,00	
2016	3 747 915,00	3 747 915,00	48 842 861,00	6 081 901,00	2 420 323,00	0,00	2 420 323,00	620 323,00	0,00	0,00	
2017	4 107 915,00	4 107 915,00	48 842 861,00	6 100 000,00	584 730,00	0,00	584 730,00	584 730,00	0,00	0,00	
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	48 842 861,00	6 112 000,00	549 524,00	0,00	549 524,00	549 524,00	0,00	0,00	
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	48 842 861,00	6 112 000,00	514 317,00	0,00	514 317,00	514 317,00	0,00	0,00	
2020	4 347 915,00	4 347 915,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 962 798,00	3 962 798,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 834 425,00	3 834 425,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 834 425,00	3 834 425,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 358 712,00	3 358 712,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 421 500,00	2 421 500,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 960 000,00	1 960 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 240 000,00	1 240 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 052 500,00	1 052 500,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	145 000,00	145 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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																		
Formuła																		
2015	271 074,00	218 797,00	218 797,00	218 797,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	514 068,00	437 012,00	437 012,00	0,00	437 012,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	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 poz. 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	Lp	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
			12.4.1	12.4.2													
Formuła																	
	2015	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
	2016	7 058 823,00	6 000 000,00	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
	2017	5 882 352,00	5 000 000,00	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
	2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 928 415,00	2 268 894,00	655 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 747 915,00	1 648 571,00	620 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 107 915,00	1 063 841,00	584 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 295 415,00	514 317,00	549 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 857 915,00	0,00	514 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 857 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 472 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 344 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 344 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 868 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	562 500,00	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
2030	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWIDUJĄCY
Rady Powiatu Łowickiego
Tadeusz Lisowski

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				12 031 157,00	2 420 323,00	584 730,00	549 524,00	514 317,00	
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	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	2019	2 999 835,00	620 323,00	584 730,00	549 524,00	514 317,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski