

**Uchwała Nr XI/62/2015**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 31 lipca 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**

**uchwała 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

## UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 lipca 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 czerwcu i lipcu. 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 – w tym zaplanowanie dotacji przedmiotowej dla nowego samorządowego zakładu budżetowego
  - majątkowych

W Uchwale Zarządu Powiatu Człuchowskiego Nr 50/40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. i Nr 53/43/2015 z 13 lipca 2015 r. Zarząd dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13.118 zł**. Są to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół i rozliczenie kwalifikacji wojskowej. W Uchwale Zarządu Powiatu Człuchowskiego Nr 57/47/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Zarząd dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **94.199 zł**. Na kwotę tą składają się:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół oraz na funkcjonowanie komisji do orzekania o niepełnosprawności – 50.449 zł
2. dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie 50% wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatorów rodzin zastępczych – 43.750 zł

Ponadto w obu uchwałach Zarząd Powiatu dokonał przesunięć planu wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 lipca 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 czerwcu i lipcu. 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 – w tym zaplanowanie dotacji przedmiotowej dla nowego samorządowego zakładu budżetowego
  - majątkowych

W Uchwale Zarządu Powiatu Człuchowskiego Nr 50/40/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. Zarząd dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **11.125 zł**. Są to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół. W Uchwale Zarządu Powiatu Człuchowskiego Nr 57/47/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Zarząd dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **94.199 zł**. Na kwotę tą składają się:

1. dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół oraz na funkcjonowanie komisji do orzekania o niepełnosprawności – 50.449 zł
2. dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na sfinansowanie 50% wynagrodzeń wraz z pochodnymi koordynatorów rodzin zastępczych – 43.750 zł

Ponadto w obu uchwałach Zarząd Powiatu dokonał przesunięć planu wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 lipca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2	
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2015	98 665 556,00	86 476 760,00	6 938 428,00	300 000,00	3 227 220,00	0,00	45 282 006,00	12 564 783,00	12 188 796,00	4 110 672,00	8 078 124,00							
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	2 260 000,00	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	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		2	w tym:						
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]								
2015	105 670 778,00	80 634 343,00	742 769,00	742 769,00	0,00	1 445 214,00	1 445 214,00	0,00	25 036 435,00
2016	89 597 084,00	75 951 197,00	1 643 326,00	1 643 326,00	0,00	1 418 318,00	1 418 318,00	0,00	13 645 887,00
2017	92 259 085,00	75 828 082,00	1 568 284,00	1 568 284,00	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	16 431 003,00
2018	92 404 585,00	75 476 910,00	1 498 984,00	1 493 984,00	0,00	1 235 368,00	1 235 368,00	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	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	18 240 356,00
2021	92 027 202,00	73 220 306,00	0,00	0,00	x	850 250,00	850 250,00	0,00	18 806 896,00
2022	92 155 575,00	73 091 481,00	0,00	0,00	x	762 369,00	762 369,00	0,00	19 064 094,00
2023	92 405 575,00	73 253 650,00	0,00	0,00	x	616 704,00	616 704,00	0,00	19 151 925,00
2024	92 881 288,00	73 176 249,00	0,00	0,00	x	480 912,00	480 912,00	0,00	19 705 039,00
2025	93 818 500,00	73 097 122,00	0,00	0,00	x	381 460,00	381 460,00	0,00	20 721 378,00
2026	94 280 000,00	73 057 111,00	0,00	0,00	x	272 534,00	272 534,00	0,00	21 222 889,00
2027	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	x	173 645,00	173 645,00	0,00	21 222 889,00
2028	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	x	104 769,00	104 769,00	0,00	21 222 889,00
2029	96 377 500,00	74 253 659,00	0,00	0,00	x	49 468,00	49 468,00	0,00	22 123 841,00
2030	96 377 500,00	74 253 659,00	0,00	0,00	x	29 950,00	29 950,00	0,00	22 123 841,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3] + [4.4]											
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	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2020	4 836 288,00	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	4 613 962,00	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	4 485 589,00	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	4 485 589,00	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	4 009 876,00	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	3 072 664,00	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	2 611 164,00	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	1 891 164,00	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	1 703 664,00	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	796 164,00	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	651 151,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	[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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	46 511 436,00	0,00	5 842 417,00	10 854 054,00
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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których odwołano się dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 9)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których odwołano się dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1 - [9.4]
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [5.1] + [10.1.2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]
2015	7,21%	6,46%	0,00	10,09%	6,76%	7,44%	TAK	TAK	TAK
2016	6,29%	4,51%	0,00	9,96%	8,46%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2017	6,32%	4,68%	0,00	10,00%	9,62%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2018	6,30%	4,74%	0,00	9,17%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK
2019	6,37%	5,57%	0,00	10,93%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK
2020	6,36%	5,98%	0,00	12,05%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	12,39%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	12,52%	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK
2023	5,27%	5,27%	0,00	12,58%	12,32%	12,32%	TAK	TAK	TAK
2024	4,63%	4,63%	0,00	12,66%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	12,74%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	12,78%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2027	2,12%	2,12%	0,00	11,98%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2028	1,86%	1,86%	0,00	11,81%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK
2029	0,87%	0,87%	0,00	11,80%	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK
2030	0,70%	0,70%	0,00	11,67%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	50 628 014,00	6 001 846,00	9 834 408,00	741 578,00	9 092 830,00	10 133 189,00	14 832 246,00	71 000,00	
2016	2 747 916,00	2 747 916,00	48 842 861,00	6 081 901,00	2 234 913,00	434 913,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 107 915,00	3 107 915,00	48 842 861,00	6 100 000,00	434 913,00	434 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	48 842 861,00	6 112 000,00	434 913,00	434 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	48 842 861,00	6 112 000,00	434 913,00	434 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 836 288,00	4 836 288,00	48 842 861,00	6 112 000,00	434 913,00	434 913,00	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	434 913,00	434 913,00	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	434 913,00	434 913,00	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	434 913,00	434 913,00	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	3 918 266,00	434 913,00	3 483 353,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	196 928,00	175 762,00	175 762,00	175 762,00	148 415,00	111 311,00	111 311,00	306 665,00	260 718,00	260 718,00
Formuła										
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				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 tymi środkami	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1		12.5	12.4.2	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym 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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/62/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego  
z dnia 31 lipca 2015 r.

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 805 522,00	9 834 408,00	2 234 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00
1.a	- wydatki bieżące				5 709 655,00	741 578,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 095 867,00	9 092 830,00	1 800 000,00	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:				1 360 525,00	306 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 360 525,00	306 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Na spłatanie z pracą - Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	491 962,00	75 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przyszłość w moich rękach - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych LO Człuchów	2014	2015	330 392,00	165 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Schematom STOPI - Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	538 171,00	65 954,00	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				19 444 997,00	9 527 743,00	2 234 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 349 130,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	3 918 266,00	0,00
434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 353,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	3 918 266,00	0,00
434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	0,00



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						
1.3.1.1	Dzierżawa działek położonych w obrębie Sieroczym	Starostwo Powiatowe	2015	2024	4 349 130,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 095 867,00	1 800 000,00	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
1.3.2.3	Zakup działek w obrębie Sieroczym	Starostwo Powiatowe	2015	2024	3 483 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	434 913,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 353,00	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	3 483 353,00	0,00

PRZEKAZANO  
Rady Powiatu LISOWSKIEGO  
Tadeusz Lisowski