

Uchwała Nr XV/89/2015
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 grudnia 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. Dokonuje się zmian w planowanych do realizacji przedsięwzięciach 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 Bustron

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x			
			w tym:		w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]	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	2.2
2015	107 791 691,00	80 812 645,00	174 518,00	174 518,00	0,00	1 445 214,00	1 445 214,00	0,00	0,00	26 979 046,00
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	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	0,00	16 431 003,00
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	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	17 728 163,00
2020	91 780 458,00	73 540 102,00	375 102,00	375 102,00	x	929 178,00	929 178,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	22 123 841,00
2030	96 678 651,00	74 554 810,00	0,00	0,00	x	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	22 123 841,00

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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
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	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 662 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 058 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	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.

Lp	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	4 697 915,00	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 662 798,00	4 662 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 534 425,00	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 534 425,00	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 058 712,00	4 058 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 121 500,00	3 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	350 000,00	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	6 932 268,00	11 943 905,00
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	28 459 360,00	0,00	11 238 271,00	11 238 271,00
2021	23 796 562,00	0,00	11 769 694,00	11 769 694,00
2022	19 262 137,00	0,00	11 898 519,00	11 898 519,00
2023	14 727 712,00	0,00	11 986 350,00	11 986 350,00
2024	10 669 000,00	0,00	12 063 751,00	12 063 751,00
2025	7 547 500,00	0,00	12 142 878,00	12 142 878,00
2026	4 887 500,00	0,00	12 182 889,00	12 182 889,00
2027	2 947 500,00	0,00	11 462 889,00	11 462 889,00
2028	1 195 000,00	0,00	11 275 389,00	11 275 389,00
2029	350 000,00	0,00	11 268 841,00	11 268 841,00
2030	0,00	0,00	10 773 841,00	10 773 841,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Kwota zobowiązań związkowych zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.11) / (11)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.11) + (6.10) / (6.10) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15) + (9.16) + (9.17) + (9.18) + (9.19) + (9.20) + (9.21) + (9.22) + (9.23) + (9.24) + (9.25) + (9.26) + (9.27) + (9.28) + (9.29) + (9.30) + (9.31) + (9.32) + (9.33) + (9.34) + (9.35) + (9.36) + (9.37) + (9.38) + (9.39) + (9.40) + (9.41) + (9.42) + (9.43) + (9.44) + (9.45) + (9.46) + (9.47) + (9.48) + (9.49) + (9.50) + (9.51) + (9.52) + (9.53) + (9.54) + (9.55) + (9.56) + (9.57) + (9.58) + (9.59) + (9.60) + (9.61) + (9.62) + (9.63) + (9.64) + (9.65) + (9.66) + (9.67) + (9.68) + (9.69) + (9.70) + (9.71) + (9.72) + (9.73) + (9.74) + (9.75) + (9.76) + (9.77) + (9.78) + (9.79) + (9.80) + (9.81) + (9.82) + (9.83) + (9.84) + (9.85) + (9.86) + (9.87) + (9.88) + (9.89) + (9.90) + (9.91) + (9.92) + (9.93) + (9.94) + (9.95) + (9.96) + (9.97) + (9.98) + (9.99) + (10.00)}$	$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.11) + (6.10) / (6.10) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15) + (9.16) + (9.17) + (9.18) + (9.19) + (9.20) + (9.21) + (9.22) + (9.23) + (9.24) + (9.25) + (9.26) + (9.27) + (9.28) + (9.29) + (9.30) + (9.31) + (9.32) + (9.33) + (9.34) + (9.35) + (9.36) + (9.37) + (9.38) + (9.39) + (9.40) + (9.41) + (9.42) + (9.43) + (9.44) + (9.45) + (9.46) + (9.47) + (9.48) + (9.49) + (9.50) + (9.51) + (9.52) + (9.53) + (9.54) + (9.55) + (9.56) + (9.57) + (9.58) + (9.59) + (9.60) + (9.61) + (9.62) + (9.63) + (9.64) + (9.65) + (9.66) + (9.67) + (9.68) + (9.69) + (9.70) + (9.71) + (9.72) + (9.73) + (9.74) + (9.75) + (9.76) + (9.77) + (9.78) + (9.79) + (9.80) + (9.81) + (9.82) + (9.83) + (9.84) + (9.85) + (9.86) + (9.87) + (9.88) + (9.89) + (9.90) + (9.91) + (9.92) + (9.93) + (9.94) + (9.95) + (9.96) + (9.97) + (9.98) + (9.99) + (10.00)}$		$\frac{(2.1.1 + 12.1.1) + (5.11) + (6.10) / (6.10) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15) + (9.16) + (9.17) + (9.18) + (9.19) + (9.20) + (9.21) + (9.22) + (9.23) + (9.24) + (9.25) + (9.26) + (9.27) + (9.28) + (9.29) + (9.30) + (9.31) + (9.32) + (9.33) + (9.34) + (9.35) + (9.36) + (9.37) + (9.38) + (9.39) + (9.40) + (9.41) + (9.42) + (9.43) + (9.44) + (9.45) + (9.46) + (9.47) + (9.48) + (9.49) + (9.50) + (9.51) + (9.52) + (9.53) + (9.54) + (9.55) + (9.56) + (9.57) + (9.58) + (9.59) + (9.60) + (9.61) + (9.62) + (9.63) + (9.64) + (9.65) + (9.66) + (9.67) + (9.68) + (9.69) + (9.70) + (9.71) + (9.72) + (9.73) + (9.74) + (9.75) + (9.76) + (9.77) + (9.78) + (9.79) + (9.80) + (9.81) + (9.82) + (9.83) + (9.84) + (9.85) + (9.86) + (9.87) + (9.88) + (9.89) + (9.90) + (9.91) + (9.92) + (9.93) + (9.94) + (9.95) + (9.96) + (9.97) + (9.98) + (9.99) + (10.00)}$	$\frac{(11.15) + (11.16) + (11.17) + (11.18) + (11.19) + (11.20) + (11.21) + (11.22) + (11.23) + (11.24) + (11.25) + (11.26) + (11.27) + (11.28) + (11.29) + (11.30) + (11.31) + (11.32) + (11.33) + (11.34) + (11.35) + (11.36) + (11.37) + (11.38) + (11.39) + (11.40) + (11.41) + (11.42) + (11.43) + (11.44) + (11.45) + (11.46) + (11.47) + (11.48) + (11.49) + (11.50) + (11.51) + (11.52) + (11.53) + (11.54) + (11.55) + (11.56) + (11.57) + (11.58) + (11.59) + (11.60) + (11.61) + (11.62) + (11.63) + (11.64) + (11.65) + (11.66) + (11.67) + (11.68) + (11.69) + (11.70) + (11.71) + (11.72) + (11.73) + (11.74) + (11.75) + (11.76) + (11.77) + (11.78) + (11.79) + (11.80) + (11.81) + (11.82) + (11.83) + (11.84) + (11.85) + (11.86) + (11.87) + (11.88) + (11.89) + (11.90) + (11.91) + (11.92) + (11.93) + (11.94) + (11.95) + (11.96) + (11.97) + (11.98) + (11.99) + (12.00)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,50%	6,32%	0,00	6,32%	10,98%	6,76%	7,44%	TAK	TAK	
2016	6,29%	4,51%	0,00	4,51%	9,96%	8,75%	9,43%	TAK	TAK	
2017	6,32%	4,68%	0,00	4,68%	10,00%	9,92%	10,60%	TAK	TAK	
2018	6,30%	4,74%	0,00	4,74%	9,17%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2019	6,37%	5,57%	0,00	5,57%	10,93%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2020	6,22%	5,83%	0,00	5,83%	11,91%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2021	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,43%	10,67%	10,67%	TAK	TAK	
2022	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	12,56%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,62%	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2024	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,70%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,78%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2026	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	12,83%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,02%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	11,85%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2029	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	11,85%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	
2030	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	11,36%	11,91%	11,91%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wartościowe	bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2			
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
2015	0,00	0,00	50 943 157,00	6 001 846,00	11 639 707,00	741 578,00	10 898 129,00	10 233 023,00	16 175 023,00	571 000,00	
2016	2 747 916,00	2 747 916,00	49 277 774,00	6 081 901,00	3 478 054,00	0,00	3 478 054,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 107 915,00	3 107 915,00	49 277 774,00	6 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 662 798,00	4 662 798,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 534 425,00	4 534 425,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 534 425,00	4 534 425,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 058 712,00	4 058 712,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 121 500,00	3 121 500,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 940 000,00	1 940 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 752 500,00	1 752 500,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	845 000,00	845 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 000,00	350 000,00	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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Formula												
2015	196 928,00	175 782,00	175 782,00		148 415,00	111 311,00	111 311,00		306 665,00	260 718,00	280 718,00	
2016	0,00	0,00	0,00		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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	w tym:		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:		Przytoby 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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					
2016	7 058 823,00	6 000 000,00	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					
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	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					
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	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					
2022	5 000 000,00	5 000 000,00	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					
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	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					
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	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					
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	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					
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	4 926 415,00	0,00	2 505 394,00	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
2017	3 107 915,00	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
2019	4 202 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 662 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 534 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 058 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 000,00	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 związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 widzeniu 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, informacje 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 przedsiębiorstwa 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Gajdowskiego

Janusz Bystron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 10 grudnia 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)				16 891 305,00	11 639 707,00	3 478 054,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 795 438,00	741 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 095 867,00	10 898 129,00	3 478 054,00	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 spokojenie 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 rekach - 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 STOP! - 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				15 530 780,00	11 333 042,00	3 478 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				434 913,00	434 913,00	0,00	0,00	0,00	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 Stieroczyn	Starostwo Powiatowe	2015	2015	434 913,00	434 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 095 867,00	10 898 129,00	3 478 054,00	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	4 909 382,00	3 478 054,00	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 Stieroczyn	Starostwo Powiatowe	2015	2015	3 483 353,00	3 483 353,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEMODNICZĄCY
Rady Powiatu Cieszyńskiego
Jaruzel Bystrom

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Powiatu Czułchowskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Czułchowskiego na 2015 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2015 r. dokonanymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu październiku i listopadzie. 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 związku z przyjęciem do budżetu na 2015 r. wykupu działek w obrębie Sieroczyń Zmianie w zakresie dzierzaw i wykupu ulega wykaz do realizacji przedsięwzięć.

W Uchwale Zarządu Powiatu Czułchowskiego Nr 115/105/2015 z 30 października 2015 r. Zarząd dokonał zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **237.053 zł** Są to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne w tym:

1. Zwiększenie na zakupy inwestycyjne dla KPPSP – 55.000 zł, i na zakup ambulansu dla SP ZOZ – 470.000 zł

2. Zwiększenie na bieżącą działalność DPS i PCPR – 66.671 zł

3. Zmniejszenie na zakup podreczników do klas pierwszych oraz na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 354.618 zł

Ponadto w Uchwale Nr 122/112/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu dokonał zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę **3.684 zł**. Są to dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie części wynagrodzeń pracowników obsługujących mienie Skarbu Państwa (18.000 zł) oraz zmniejszenie na zakup podreczników do klas pierwszych (964 zł) i działalności bieżącej DPS (20.720 zł). Ponadto Zarząd dokonał przesunięć planu wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału w poszczególnych planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czułchowskiego
Janusz Bystroń