

**Uchwała Nr XIX/127/2016**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 31 marca 2016 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 2016 - 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 2016 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XIX/126/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2016 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2016 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu lutym i marcu. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W WPF zmianie ulega:

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

Do WPF wprowadzony został planowany kredyt w wysokości 3.500.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Człuchowskiego Nr XIX/125/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadania inwestycyjne pn.

1. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym w Człuchowie” – II etap
2. „Remont ( odnowa ) dróg powiatowych nr 1743G, 2505G, 2515G, 2518G, 2530G, 2532G, 2539G, 2541G wraz z poszerzeniem jezdni na wybranych odcinkach”
3. „Dostosowanie obiektów na ul. Kasztanowej w Człuchowie na potrzeby Powiatowego zakładu Transportu Publicznego”

W WPF zmianie uległy wielkości kwot spłat odsetek od kredytów w latach 2016 – 2026, oraz kwoty rocznych spłat rat kredytów i pożyczek począwszy od 2021 r. do końca 2026 r.

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

1. Uchwała Nr 162/22/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. - przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych
2. Uchwała Nr 175/35/2016 z dnia 24 marca 2016 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz.75411 o kwotę **77.183 zł** z przeznaczeniem na KPPSP , rozdz.75515 o kwotę **30.900 zł** z przeznaczeniem na bezpłatną obsługę prawną na II kwartał 2016 r. Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/127/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2016	86 172 179,00	7 446 298,00	300 000,00	2 996 636,00	0,00	45 548 291,00	12 644 371,00	8 229 633,00	4 788 875,00	3 440 758,00				
2017	85 617 000,00	6 295 000,00	310 000,00	3 260 000,00	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	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	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	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	97 358 000,00	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	97 358 000,00	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	97 608 000,00	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	97 608 000,00	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	97 608 000,00	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	97 100 000,00	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	97 410 000,00	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	97 222 500,00	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	97 222 500,00	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	97 028 651,00	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				
2031	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2										2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]														
2016	99 212 987,00	79 396 733,00	1 567 806,00	1 567 806,00	0,00	0,00	1 418 318,00	1 418 318,00	0,00	0,00	19 816 254,00				
2017	92 259 085,00	75 828 082,00	1 693 384,00	1 693 384,00	0,00	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	1 629 857,00	1 629 857,00	0,00	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	2 360 345,00	2 360 345,00	x	x	1 140 048,00	1 140 048,00	0,00	0,00	17 726 163,00				
2020	91 780 458,00	73 540 102,00	1 908 954,00	1 908 954,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	762 369,00	762 369,00	0,00	0,00	19 084 094,00				
2023	92 405 575,00	73 253 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	22 123 841,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.2	4.3			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2016	-4 811 175,00	8 659 091,00	0,00	0,00	5 159 091,00	1 311 175,00	3 500 000,00	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
2018	3 295 415,00	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
2020	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 330 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 726 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 820 000,00	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
2028	1 752 500,00	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
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym: z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3
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]								
2016	3 847 916,00	3 747 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
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	4 697 915,00	4 697 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 330 798,00	5 330 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 202 425,00	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 202 425,00	5 202 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 726 712,00	4 726 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 789 500,00	3 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 820 000,00	2 820 000,00	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			
2031	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	48 263 520,00	0,00	6 775 446,00	11 934 537,00
2017	44 155 605,00	0,00	9 788 918,00	9 788 918,00
2018	40 860 190,00	0,00	8 523 090,00	8 523 090,00
2019	36 657 275,00	0,00	10 229 078,00	10 229 078,00
2020	31 959 360,00	0,00	11 238 271,00	11 238 271,00
2021	26 628 562,00	0,00	12 437 694,00	12 437 694,00
2022	21 426 137,00	0,00	12 566 519,00	12 566 519,00
2023	16 223 712,00	0,00	12 654 350,00	12 654 350,00
2024	11 497 000,00	0,00	12 731 751,00	12 731 751,00
2025	7 707 500,00	0,00	12 810 878,00	12 810 878,00
2026	4 887 500,00	0,00	12 342 889,00	12 342 889,00
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
2031	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 <sup>12)</sup>	
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]					
2016	0,00	0,00	48 693 626,00	6 129 960,00	8 851 888,00	434 913,00	8 416 975,00	4 933 622,00	14 412 632,00	470 000,00
2017	4 107 915,00	4 107 915,00	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	5 330 798,00	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	5 202 425,00	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	5 202 425,00	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	4 726 712,00	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	3 789 500,00	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	2 820 000,00	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
2031	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 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:	
	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
Formuła										
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	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
2031	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 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 <sup>15)</sup>	w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
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														
2016	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00
2031	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 179 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody 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.)	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. 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 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			
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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	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	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							14.4
2016	3 747 916,00	0,00	3 483 353,00	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
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
2031	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 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

PRZEMODNICZĄCY  
Rady Powiatu Złuchowskiego

Tadeusz Lisowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/127/2016 Rady Powiatu  
Człuchowskiego z dnia 31 marca 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 384 502,00	8 851 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				869 827,00	434 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 514 675,00	8 416 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				13 384 502,00	8 851 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				869 827,00	434 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa działek położonych w obrębie Sieroczyn	Starostwo Powiatowe	2015	2024	869 827,00	434 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 514 675,00	8 416 975,00	0,00	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	4 933 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Zakup działek w obrębie Sieroczym	Starostwo Powiatowe	2015	2024	3 483 353,00	3 483 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*