

Uchwała Nr XXVI/170/2016
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 27 października 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. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć 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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego przedsiębiorstwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	110 612 208,00	81 286 089,00	926 574,00	0,00	0,00	1 418 318,00	1 418 318,00	0,00	0,00	29 326 119,00	
2017	97 259 085,00	75 828 082,00	1 693 384,00	0,00	0,00	1 551 600,00	1 551 600,00	0,00	0,00	21 431 003,00	
2018	92 404 585,00	75 476 910,00	1 629 857,00	0,00	0,00	1 435 368,00	1 435 368,00	0,00	0,00	16 927 675,00	
2019	91 642 085,00	73 915 922,00	2 360 345,00	0,00	0,00	1 340 048,00	1 340 048,00	0,00	0,00	17 726 163,00	
2020	91 780 458,00	73 540 102,00	1 908 954,00	0,00	0,00	1 129 178,00	1 129 178,00	0,00	0,00	18 240 356,00	
2021	92 027 202,00	73 220 306,00	0,00	0,00	0,00	1 050 250,00	1 050 250,00	0,00	0,00	18 806 896,00	
2022	92 155 575,00	73 091 481,00	0,00	0,00	0,00	962 369,00	962 369,00	0,00	0,00	19 064 094,00	
2023	92 405 575,00	73 253 650,00	0,00	0,00	0,00	816 704,00	816 704,00	0,00	0,00	19 151 925,00	
2024	92 881 288,00	73 176 249,00	0,00	0,00	0,00	680 912,00	680 912,00	0,00	0,00	19 705 039,00	
2025	93 818 500,00	73 097 122,00	0,00	0,00	0,00	581 460,00	581 460,00	0,00	0,00	20 721 378,00	
2026	94 280 000,00	73 057 111,00	0,00	0,00	0,00	472 534,00	472 534,00	0,00	0,00	21 222 889,00	
2027	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	0,00	373 645,00	373 645,00	0,00	0,00	21 222 889,00	
2028	95 470 000,00	74 247 111,00	0,00	0,00	0,00	304 769,00	304 769,00	0,00	0,00	21 222 889,00	
2029	96 377 500,00	74 253 659,00	0,00	0,00	0,00	249 468,00	249 468,00	0,00	0,00	22 123 841,00	
2030	96 678 651,00	74 554 810,00	0,00	0,00	0,00	74 950,00	74 950,00	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	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	w tym:	
				4	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2016	-9 811 175,00	13 659 091,00	0,00	0,00	5 159 091,00	1 311 175,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-892 085,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	892 085,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 752 500,00	0,00	0,00	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	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	3 847 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2017	4 107 915,00	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	
2019	4 202 915,00	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	
2021	5 330 798,00	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	
2023	5 202 425,00	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	
2025	3 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	53 263 520,00	0,00	8 755 587,00	13 914 678,00
2017	54 155 605,00	0,00	9 788 918,00	9 788 918,00
2018	50 860 190,00	0,00	8 523 090,00	8 523 090,00
2019	46 657 275,00	0,00	10 229 078,00	10 229 078,00
2020	41 959 360,00	0,00	11 238 271,00	11 238 271,00
2021	38 628 562,00	0,00	12 437 694,00	12 437 694,00
2022	31 426 137,00	0,00	12 566 519,00	12 566 519,00
2023	26 223 712,00	0,00	12 654 350,00	12 654 350,00
2024	21 497 000,00	0,00	12 731 751,00	12 731 751,00
2025	17 707 500,00	0,00	12 810 878,00	12 810 878,00
2026	12 887 500,00	0,00	14 342 889,00	14 342 889,00
2027	8 947 500,00	0,00	13 462 889,00	13 462 889,00
2028	5 195 000,00	0,00	13 275 389,00	13 275 389,00
2029	2 350 000,00	0,00	13 268 841,00	13 268 841,00
2030	0,00	0,00	12 773 841,00	12 773 841,00
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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których doliczone zostały dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)$		$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2.00)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	6,04%	6,04%	0,00	9,48%	9,34%	TAK	TAK	TAK		
2017	7,63%	7,63%	0,00	10,94%	10,35%	TAK	TAK	TAK		
2018	6,65%	6,65%	0,00	9,17%	10,38%	TAK	TAK	TAK		
2019	8,25%	8,25%	0,00	10,93%	9,86%	TAK	TAK	TAK		
2020	8,02%	8,02%	0,00	11,91%	10,35%	TAK	TAK	TAK		
2021	6,55%	6,55%	0,00	13,03%	10,67%	TAK	TAK	TAK		
2022	6,33%	6,33%	0,00	13,16%	11,96%	TAK	TAK	TAK		
2023	6,17%	6,17%	0,00	13,22%	12,70%	TAK	TAK	TAK		
2024	5,54%	5,54%	0,00	13,30%	13,14%	TAK	TAK	TAK		
2025	4,48%	4,48%	0,00	13,38%	13,23%	TAK	TAK	TAK		
2026	5,34%	5,34%	0,00	14,73%	13,30%	TAK	TAK	TAK		
2027	4,34%	4,34%	0,00	13,79%	13,80%	TAK	TAK	TAK		
2028	4,09%	4,09%	0,00	13,63%	13,97%	TAK	TAK	TAK		
2029	3,12%	3,12%	0,00	13,62%	14,05%	TAK	TAK	TAK		
2030	2,45%	2,45%	0,00	13,15%	13,68%	TAK	TAK	TAK		
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,47%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	49 315 521,00	6 409 960,00	18 691 478,00	1 470 065,00	17 221 413,00	5 897 422,00	23 072 697,00	506 000,00	
2017	0,00	0,00	49 277 774,00	6 100 000,00	2 792 519,00	1 772 519,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 295 415,00	3 295 415,00	48 842 861,00	6 112 000,00	1 364 864,00	1 364 864,00	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	534 262,00	534 262,00	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	115 194,00	115 194,00	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	74 494,00	74 494,00	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	4 820 000,00	4 820 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 940 000,00	3 940 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 752 500,00	3 752 500,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 845 000,00	2 845 000,00	48 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 350 000,00	2 350 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 750.17 do 750.23)

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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
2016		1 344 018,00	1 207 375,00	0,00	0,00	3 494 647,00	0,00	3 494 647,00	0,00	1 364 911,00	1 187 599,00	0,00
2017		1 631 056,00	1 484 745,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 772 519,00	1 484 745,00	0,00
2018		1 249 873,00	1 141 837,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 364 864,00	1 141 837,00	0,00
2019		499 456,00	466 704,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	534 282,00	466 704,00	0,00
2020		109 434,00	97 911,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	115 194,00	97 911,00	0,00
2021		70 769,00	63 317,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	74 494,00	63 317,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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

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 ustawy		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	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:		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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
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	7 840 638,00	3 494 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 020 000,00	648 519,00	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	
2031	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.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydaki 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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	2 820 000,00	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	

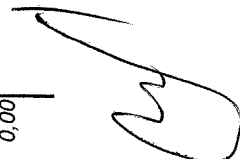
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/170/2016 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 27 października 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)				28 127 673,00	2 792 519,00	2 792 519,00	1 364 864,00	534 262,00	115 194,00
1.a	- wydatki bieżące				5 788 560,00	1 772 519,00	1 772 519,00	1 364 864,00	534 262,00	115 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 339 113,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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:				14 109 130,00	2 792 519,00	2 792 519,00	1 364 864,00	534 262,00	115 194,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 248 492,00	1 772 519,00	1 772 519,00	1 364 864,00	534 262,00	115 194,00
1.1.1.1	Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim - Jakość edukacji ogólnej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2018	3 078 588,00	1 263 204,00	1 110 379,00	705 005,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2019	1 602 000,00	69 902,00	571 516,00	531 839,00	428 743,00	0,00
1.1.1.3	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2015	2021	567 904,00	31 805,00	90 624,00	128 020,00	105 519,00	115 194,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 860 638,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyca SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Węjskiej Gminy Chojnice	Starostwo Powiatowe	2016	2017	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych - Rozbudowa budynku ZST w Człuchowie oraz wyposażenie ZSA, ZST i ZSP Czarne	Starostwo Powiatowe	2016	2017	3 265 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

74 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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						
1.1.2.3	Przebudowa drogi Koczala - Załęże - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	2 320 000,00	1 300 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2509G w m. Nowa Wies - Poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego	Starostwo Powiatowe	2016	2017	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka - Rozbudowa istniejącej bazy opieki długoterminowej w powiecie chojnickim i człuchowskim oraz teleopieka	Starostwo Powiatowe	2016	2017	675 000,00	675 000,00	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:				14 018 543,00	9 485 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 068,00	105 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa działek położonych w obrębie Sieroczyn	Starostwo Powiatowe	2015	2024	540 068,00	105 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 478 475,00	9 380 775,00	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	9 995 122,00	5 897 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup działek w obrębie Sieroczyn	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZACY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXVI/169/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 października 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 wrześniu. 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 okresie międzysesyjnym Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie polegające na:

1. Uchwała Nr 264/124/2016 z dnia 30 września 2016 r. - zmiany dotyczyły przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami w planach finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski