

**Wieloletnia Prognoza
Finansowa
Powiatu Człuchowskiego
na 2018 rok**

Uchwała Nr XXXIX/245/2017

**Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

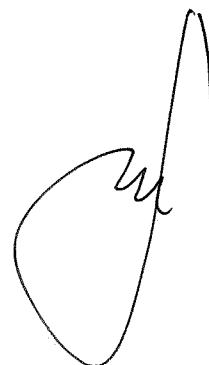
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 poz.1870 ze zmianami)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/186/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/245/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2018	109 496 259,00	91 968 048,00	8 962 727,00	200 000,00	2 758 800,00	0,00	45 965 170,00	13 141 881,00	17 528 211,00	3 165 066,00							
2019	95 845 000,00	86 145 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00							
2020	96 478 373,00	86 778 373,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00							
2021	97 358 000,00	87 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00							
2022	97 358 000,00	87 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00							
2023	97 608 000,00	87 908 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00							
2024	97 608 000,00	87 908 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00							
2025	97 608 000,00	87 908 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00							
2026	98 100 000,00	88 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	9 700 000,00	250 000,00							
2027	99 410 000,00	88 710 000,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00							
2028	99 222 500,00	88 522 500,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00							
2029	99 222 500,00	88 522 500,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00							
2030	99 028 651,00	88 328 651,00	6 200 000,00	310 000,00	2 200 000,00	0,00	46 600 000,00	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe
		w tym:										
		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]											
2018	106 100 844,00	86 617 821,00	1 629 857,00	1 629 857,00	0,00	1 435 368,00	1 435 368,00	0,00	0,00	19 483 023,00		
2019	91 642 085,00	78 915 922,00	2 360 345,00	2 360 345,00	x	1 340 048,00	1 340 048,00	0,00	0,00	12 726 163,00		
2020	91 780 458,00	78 540 102,00	1 908 954,00	1 908 954,00	x	1 129 178,00	1 129 178,00	0,00	0,00	13 240 356,00		
2021	92 027 202,00	78 220 306,00	0,00	0,00	x	1 050 250,00	1 050 250,00	0,00	0,00	13 806 896,00		
2022	92 155 575,00	78 091 481,00	0,00	0,00	x	962 369,00	962 369,00	0,00	0,00	14 064 094,00		
2023	92 405 575,00	78 253 650,00	0,00	0,00	x	816 704,00	816 704,00	0,00	0,00	14 151 925,00		
2024	92 881 288,00	78 176 249,00	0,00	0,00	x	680 912,00	680 912,00	0,00	0,00	14 705 039,00		
2025	93 818 500,00	78 097 122,00	0,00	0,00	x	581 460,00	581 460,00	0,00	0,00	15 721 378,00		
2026	94 280 000,00	78 057 111,00	0,00	0,00	x	472 534,00	472 534,00	0,00	0,00	16 222 889,00		
2027	95 470 000,00	79 247 111,00	0,00	0,00	x	373 645,00	373 645,00	0,00	0,00	16 222 889,00		
2028	95 470 000,00	79 247 111,00	0,00	0,00	x	304 769,00	304 769,00	0,00	0,00	16 222 889,00		
2029	96 377 500,00	79 253 659,00	0,00	0,00	x	249 468,00	249 468,00	0,00	0,00	17 123 841,00		
2030	96 678 651,00	79 554 810,00	0,00	0,00	x	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	17 123 841,00		
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	z tego:						w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2018	3 395 415,00	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	4 820 000,00	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
2028	3 752 500,00	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
2030	2 350 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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]							
2018	3 395 415,00		3 295 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2019	4 202 915,00		4 202 915,00	0,00	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	0,00	
2021	5 330 798,00		5 330 798,00	0,00	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	0,00	
2023	5 202 425,00		5 202 425,00	0,00	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	0,00	
2025	3 789 500,00		3 789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 820 000,00		4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 940 000,00		3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 752 500,00		3 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 845 000,00		2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 350 000,00		2 350 000,00	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	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2018	50 860 190,00	0,00	5 350 227,00	5 350 227,00
2019	46 657 275,00	0,00	7 229 078,00	7 229 078,00
2020	41 959 360,00	0,00	8 238 271,00	8 238 271,00
2021	36 628 562,00	0,00	9 437 694,00	9 437 694,00
2022	31 426 137,00	0,00	9 566 519,00	9 566 519,00
2023	26 223 712,00	0,00	9 654 350,00	9 654 350,00
2024	21 497 000,00	0,00	9 731 751,00	9 731 751,00
2025	17 707 500,00	0,00	9 810 878,00	9 810 878,00
2026	12 887 500,00	0,00	10 342 889,00	10 342 889,00
2027	8 947 500,00	0,00	9 462 889,00	9 462 889,00
2028	5 195 000,00	0,00	9 275 389,00	9 275 389,00
2029	2 350 000,00	0,00	9 268 841,00	9 268 841,00
2030	0,00	0,00	8 773 841,00	8 773 841,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dołacji	
						11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	3 395 415,00	3 295 415,00	54 444 779,00	6 925 563,00	14 653 091,00	1 344 169,00	13 308 922,00	12 067 242,00	7 415 781,00	0,00		
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	50 842 861,00	6 112 000,00	4 317 925,00	531 346,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 697 915,00	4 697 915,00	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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	50 842 861,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

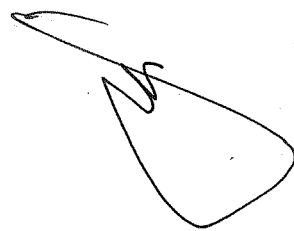
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach 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.

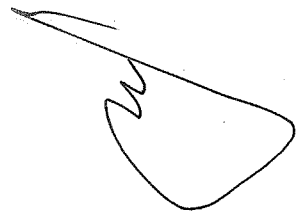
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formuła												
2018	1 254 325,00	1 146 094,00	1 146 094,00	11 425 000,00	11 425 000,00	4 454 047,00	4 454 047,00	1 344 169,00	1 146 094,00	1 146 094,00	1 146 094,00	
2019	493 819,00	461 402,00	461 402,00	3 218 592,00	3 218 592,00	0,00	0,00	531 346,00	461 402,00	461 402,00	461 402,00	
2020	109 434,00	97 915,00	97 915,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	115 194,00	97 915,00	97 915,00	97 915,00	
2021	70 789,00	63 319,00	63 319,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	74 494,00	63 319,00	63 319,00	63 319,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2018	13 308 922,00	11 312 584,00	4 341 631,00	2 194 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 786 579,00	3 218 592,00	0,00	637 931,00	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	17 279,00	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	11 175,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w przepisach prawa po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		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
2028		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
2030		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
2032		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		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	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3 285 415,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 związanych z tytułu wydatków 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 szczegółowości 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. 3 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/245/2017 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 033 610,00	14 653 091,00	4 317 925,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 152 539,00	1 344 169,00	531 346,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 881 071,00	13 308 922,00	3 786 579,00	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:				25 033 610,00	14 653 091,00	4 317 925,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 152 539,00	1 344 169,00	531 346,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej		Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016 2019	1 589 670,00	529 712,00	425 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego		Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2015 2021	567 904,00	128 019,00	105 519,00	115 194,00	74 494,00	0,00
1.1.1.3	Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwo na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie! - Staż pielęgniarstwa w SP ZOZ		Starostwo Powiatowe	2016 2018	79 000,00	32 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dzisiaj tworzymy przyszłość - program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim - Jakość edukacji ogólnej		Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016 2018	2 915 965,00	653 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 881 071,00	13 308 922,00	3 786 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Węskiej Gminy Chojnice		Starostwo Powiatowe	2017 2018	4 299 274,00	4 286 579,00	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 2018	3 551 662,00	808 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 160 704,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 095 501,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 160 704,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 203,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 539,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 226,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 601,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 837,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 095 501,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 579,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 922,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa bazy lecznictwa psychiatrycznego SP ZOZ w Czuluchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychiatrycznego	Starostwo Powiatowe	2017	2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Czuluchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Czuluchowie	Starostwo Powiatowe	2017	2019	7 530 135,00	3 713 421,00	3 786 579,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego na lata 2018 – 2030

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2030 przyjęto wielkość kwot dochodów i wydatków w oparciu o WPF na 2017 r. uaktualniony o dane z projektu budżetu na 2018 r. oraz wykonanie za lata 2015 – 2016. Główne założenia przyjęte do skonstruowania WPF uchwalone Uchwałą Rady Nr XXVIII/186/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami) przyjęto jako podstawowe i obowiązujące na 2018 r.

Dochody:

Na 2018 r. założono wielkość dochodów bieżących na poziomie 2017 r. biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie. Na lata następne przyjęto wielkość dochodów bieżących na podobnym poziomie jak wykonane dochody bieżące w poprzednich latach.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje majątkowe na które w chwili sporządzenia WPF Powiat miał zawarte stosowne umowy czy porozumienia oraz złożone wnioski o dofinansowanie. Przyjęto na rok 2018 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie wcześniejszych stosownych uchwał Rady Powiatu. Z uwagi na fakt, że planowane do sprzedaży nieruchomości i działki w 2017 r. nie zostaną do końca roku zrealizowane w całości, przesunięto je do realizacji na 2018 r. W związku z tym w planie dochodów ze sprzedaży majątku na 2018 r. znajdują się nieruchomości i działki planowane na 2017 r. powiększone o planowane wcześniej w WPF na 2018 r. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 250.000 zł.

Wydatki:

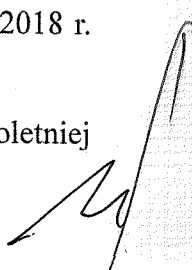
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowane są również na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów poręczenia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Ewentualny wzrost wynagrodzeń związany będzie z regulacją płac.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki w rozdziale 75019 i rozdziale 75020. Zaplanowano je przyjmując wariant oszczędny tzn. na 2018 r. planuje się wydatki na poziomie 2017 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej



prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wydatki bieżące jak i majątkowe na lata następne zaplanowano mniej więcej w tej samej proporcji co wydatki wykonane w latach poprzednich bazując na latach 2015 – 2016.

Przychody.

Powiat nie planuje w WPF uzyskać przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Każdy następny rok budżetowy jest zrównoważony (nie planowane są żadne nadwyżki budżetowe po stronie przychodów czy też wolne środki).

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji. Ponadto zaplanowano zgodnie z programem współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. udzielenie pożyczek w wysokości 100.000 zł. W roku budżetowym oraz następnych latach planowaną nadwyżką dochodów nad wydatkami każdorazowo pokrywa kwotę planowanych w budżecie rozchodów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” plus „Przychody” a pozycją „Wydatki” plus „Rozchody”. Każdorazowo się równoważy.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2018 – 2030 nie przewiduje się wystąpienia deficytu budżetowego w poszczególnym roku budżetowym. We wszystkich latach planowana jest nadwyżka budżetowa (różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami), która w całości planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z zaplanowanych w danym roku dochodów. Nie planuje się w okresie najbliższych lat zaciągnięcie nowego długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych tj suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacje tą wylicza się wg następującego wzoru:

[] []

$$\frac{R+O}{D} < \frac{Db_{n-1}+S_{m-1}-W_{b-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2}+S_{m-2}-W_{b-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3}+S_{m-3}-W_{b-3}}{D_{n-3}}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R- planowaną na dany rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów,

O- planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów,

D- dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym

Db- dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb- wydatki bieżące

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-1- rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Dla lat 2018-2030 powyższa relacja została wyliczona i spełnia warunki wynikające z ustawy.