

Uchwała Nr XLVI/284/2018
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz.2077)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVI/283/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2018 r. dokonanych przez Zarząd Powiatu w miesiącu czerwcu. i lipcu. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W WPF zmianie ulega:

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

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

1. Uchwała Nr 473/56/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę **113.962 zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu „Aktywna tablica”

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/284/2018/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 lipca 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 107 041 185,00 | 93 844 149,00 | 8 962 727,00 | 200 000,00 | 2 866 107,00 | 0,00 | 46 185 198,00 | 14 247 890,00 | 13 197 036,00 | 2 073 809,00 | 11 123 227,00 |
| 2019 | 98 100 000,00 | 87 700 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 10 400 000,00 | 1 100 000,00 | 9 300 000,00 |
| 2020 | 97 000 000,00 | 87 100 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 9 900 000,00 | 250 000,00 | 9 650 000,00 |
| 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 | 9 450 000,00 |
| 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 | 9 450 000,00 |
| 2023 | 97 808 000,00 | 88 108 000,00 | 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 | 9 450 000,00 |
| 2024 | 98 008 000,00 | 88 308 000,00 | 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 | 9 450 000,00 |
| 2025 | 98 008 000,00 | 88 308 000,00 | 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 | 10 450 000,00 |
| 2026 | 99 500 000,00 | 88 800 000,00 | 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 | 10 450 000,00 |
| 2027 | 99 810 000,00 | 89 110 000,00 | 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 | 10 450 000,00 |
| 2028 | 99 622 500,00 | 88 922 500,00 | 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 | 10 450 000,00 |
| 2029 | 99 622 500,00 | 88 922 500,00 | 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 | 10 450 000,00 |
| 2030 | 99 428 651,00 | 88 728 651,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 250 000,00 | 10 650 000,00 |
| 2031 | 99 900 000,00 | 89 000 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 250 000,00 | 10 650 000,00 |
| 2032 | 99 900 000,00 | 89 000 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 250 000,00 | 10 650 000,00 |
| 2033 | 99 700 000,00 | 88 800 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 | 250 000,00 | 10 650 000,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{o)} | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 113 541 228,00 | 89 130 776,00 | 811 088,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 368,00 | 1 435 368,00 | 0,00 | 0,00 | 24 410 452,00 |
| 2019 | 93 897 085,00 | 78 915 922,00 | 2 360 345,00 | 0,00 | x | 1 465 648,00 | 1 465 648,00 | 0,00 | 0,00 | 14 981 163,00 |
| 2020 | 92 302 085,00 | 78 540 102,00 | 1 908 954,00 | 0,00 | x | 1 254 778,00 | 1 254 778,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761 983,00 |
| 2021 | 92 027 202,00 | 78 220 306,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 175 850,00 | 1 175 850,00 | 0,00 | 0,00 | 13 806 896,00 |
| 2022 | 92 155 575,00 | 78 091 481,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 087 969,00 | 1 087 969,00 | 0,00 | 0,00 | 14 064 094,00 |
| 2023 | 92 405 575,00 | 78 253 650,00 | 0,00 | 0,00 | x | 939 104,00 | 939 104,00 | 0,00 | 0,00 | 14 151 925,00 |
| 2024 | 92 881 288,00 | 78 176 249,00 | 0,00 | 0,00 | x | 793 292,00 | 793 292,00 | 0,00 | 0,00 | 14 705 039,00 |
| 2025 | 93 818 500,00 | 78 097 122,00 | 0,00 | 0,00 | x | 681 860,00 | 681 860,00 | 0,00 | 0,00 | 15 721 378,00 |
| 2026 | 94 280 000,00 | 78 057 111,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 334,00 | 560 334,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222 889,00 |
| 2027 | 95 470 000,00 | 79 247 111,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 945,00 | 448 945,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222 889,00 |
| 2028 | 95 657 500,00 | 79 434 611,00 | 0,00 | 0,00 | x | 367 469,00 | 367 469,00 | 0,00 | 0,00 | 16 222 889,00 |
| 2029 | 96 377 500,00 | 79 253 659,00 | 0,00 | 0,00 | x | 299 648,00 | 299 648,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 841,00 |
| 2030 | 96 678 651,00 | 79 554 810,00 | 0,00 | 0,00 | x | 112 450,00 | 112 450,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 841,00 |
| 2031 | 99 500 000,00 | 79 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 |
| 2032 | 99 500 000,00 | 79 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 900 000,00 |
| 2033 | 99 500 000,00 | 79 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 700 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 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] | | | | | | | | |
| 2018 | -6 500 043,00 | 10 082 958,00 | 0,00 | 0,00 | 6 032 958,00 | 2 500 043,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 202 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 697 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 330 798,00 | 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 |
| 2023 | 5 402 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 126 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | 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 | | |
| 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 | 3 582 915,00 | 3 482 915,00 | 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 |
| 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 | 5 402 425,00 | 5 402 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 126 712,00 | 5 126 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 189 500,00 | 4 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 340 000,00 | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 965 000,00 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 245 000,00 | 3 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 54 672 690,00 | 0,00 | 4 713 373,00 | 10 746 331,00 |
| 2019 | 50 469 775,00 | 0,00 | 8 784 078,00 | 8 784 078,00 |
| 2020 | 45 771 860,00 | 0,00 | 8 559 898,00 | 8 559 898,00 |
| 2021 | 40 441 062,00 | 0,00 | 9 437 694,00 | 9 437 694,00 |
| 2022 | 35 238 637,00 | 0,00 | 9 566 519,00 | 9 566 519,00 |
| 2023 | 29 836 212,00 | 0,00 | 9 854 350,00 | 9 854 350,00 |
| 2024 | 24 709 500,00 | 0,00 | 10 131 751,00 | 10 131 751,00 |
| 2025 | 20 520 000,00 | 0,00 | 10 210 878,00 | 10 210 878,00 |
| 2026 | 15 300 000,00 | 0,00 | 10 742 889,00 | 10 742 889,00 |
| 2027 | 10 960 000,00 | 0,00 | 9 862 889,00 | 9 862 889,00 |
| 2028 | 6 995 000,00 | 0,00 | 9 487 889,00 | 9 487 889,00 |
| 2029 | 3 750 000,00 | 0,00 | 9 668 841,00 | 9 668 841,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 0,00 | 9 173 841,00 | 9 173 841,00 |
| 2031 | 600 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2032 | 200 000,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |

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 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1)]}{[1]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (15.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 6,34% | 8,37% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,18% | 8,18% | 0,00 | 8,18% | 10,08% | 7,71% | 8,23% | NIE | TAK |
| 2020 | 8,10% | 8,10% | 0,00 | 8,10% | 9,08% | 7,62% | 8,14% | NIE | TAK |
| 2021 | 6,68% | 6,68% | 0,00 | 6,68% | 9,95% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,46% | 6,46% | 0,00 | 6,46% | 10,08% | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 10,33% | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 10,59% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,97% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 10,67% | 10,33% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,81% | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 11,05% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 10,13% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 9,77% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 9,96% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 9,48% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,42% | 0,42% | 0,00 | 0,42% | 9,66% | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,41% | 0,41% | 0,00 | 0,41% | 9,66% | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,21% | 0,21% | 0,00 | 0,21% | 9,28% | 9,60% | 9,60% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 | 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] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 55 389 625,00 | 7 068 443,00 | 14 951 797,00 | 2 410 544,00 | 12 541 253,00 | 11 933 236,00 | 12 175 216,00 | 302 000,00 | | |
| 2019 | 4 202 915,00 | 4 202 915,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 4 412 125,00 | 625 546,00 | 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 | 240 594,00 | 240 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 5 330 798,00 | 5 330 798,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 199 894,00 | 199 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 5 202 425,00 | 5 202 425,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 5 402 425,00 | 5 202 425,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 5 126 712,00 | 4 726 712,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 4 189 500,00 | 3 789 500,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 5 220 000,00 | 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 | 4 340 000,00 | 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 | 3 965 000,00 | 3 565 000,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 3 245 000,00 | 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 | 2 750 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 400 000,00 | 0,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 200 000,00 | 0,00 | 50 842 861,00 | 6 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 2 001 618,00 | 1 808 374,00 | 1 808 374,00 | 7 913 277,00 | 7 913 277,00 | 3 806 567,00 | 2 316 344,00 | 2 043 895,00 | 2 043 895,00 |
| 2019 | 493 819,00 | 461 402,00 | 461 402,00 | 3 218 592,00 | 3 218 592,00 | 0,00 | 531 346,00 | 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 | 115 194,00 | 97 915,00 | 97 915,00 |
| 2021 | 70 769,00 | 63 319,00 | 63 319,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 74 494,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 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 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2018 | 12 541 253,00 | 7 913 277,00 | 3 806 567,00 | 4 900 425,00 | 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 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 17 279,00 | 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 |
| 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 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 743,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 3 482 915,00 | 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 | 5 330 798,00 | 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 |
| 2023 | 5 402 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 126 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 189 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/284/2018 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 26 lipca 2018 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) | | | | 24 662 661,00 | 14 951 797,00 | 4 412 125,00 | 240 594,00 | 199 894,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 549 259,00 | 2 410 544,00 | 625 546,00 | 240 594,00 | 199 894,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 113 402,00 | 12 541 253,00 | 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: | | | | 24 186 941,00 | 14 857 597,00 | 4 317 925,00 | 115 194,00 | 74 494,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 073 539,00 | 2 316 344,00 | 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 | 958 641,00 | 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 | 168 444,00 | 105 519,00 | 115 194,00 | 74 494,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Znajdź Pracę! Kierunek pielęgniarstwa na Akademii Pomorskiej w Słupsku = oferta dla Ciebie! - Staż pielęgniarstwa w SP ZOZ | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 189 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 113 402,00 | 12 541 253,00 | 3 786 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej 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 | 2 983 993,00 | 241 253,00 | 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 | 19 599 904,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 504 403,00 |
| 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 Człuchowie z utworzeniem Powiatowego Centrum Zdrowia Psychicznego | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 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 Człuchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie | 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 | | | | 475 720,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 475 720,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - | człuchowski | 2018 | 2021 | 475 720,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 125 400,00 | 125 400,00 | 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 | 439 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron