

**Uchwała Nr XLVII/289/2018**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

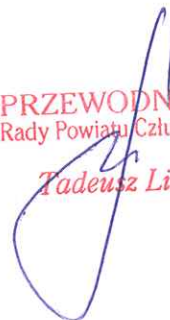
Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2017 poz.2077 )

**Rada Powiatu**

**uchwala co, następuje:**

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2033 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*



## UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2033 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XLVII/288/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2018 r. 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 WPF i wykazie przedsięwzięć urealniono wydatki projektu „Zdolni z Pomorza”. Zmiany zostały podyktowane zmianą harmonogramu realizacji projektu. Zmiany dokonane zostały przez instytucję zarządzającą projektem, przy czym całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.

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

1. Uchwała Nr 504/87/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w **rozdz.75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę **39.774 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. , oraz zwiększenie dotacji w **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę **56.733 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność KPPSP Ogółem budżet zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **96.507 zł**.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/289/2018 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2018	107 938 288,00	94 017 782,00	8 962 727,00	200 000,00	2 854 756,00	0,00	46 185 198,00	14 358 288,00	13 920 486,00	2 073 809,00	11 846 677,00
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	9 700 000,00	250 000,00	9 450 000,00
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	12 400 000,00	10 700 000,00	250 000,00	10 450 000,00
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.





Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	114 438 311,00	89 927 859,00	811 088,00	0,00	0,00	1 435 368,00	1 435 368,00	0,00	0,00	24 510 452,00
2019	93 897 085,00	77 915 922,00	2 360 345,00	0,00	X	1 465 648,00	1 465 648,00	0,00	0,00	15 981 163,00
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	17 123 841,00
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	19 900 000,00
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.

Lp	3	4	4.1		4.2	4.3		4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Formula	[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	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
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	5 402 425,00	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
2025	4 189 500,00	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
2027	4 340 000,00	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
2029	3 245 000,00	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
2031	400 000,00	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
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
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 przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2018	54 672 690,00	0,00	4 089 923,00	10 122 881,00
2019	50 469 775,00	0,00	9 784 078,00	9 784 078,00
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 dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych 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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o pominiętych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pominiętych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostronny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych 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 współzawiszonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formula	$(Z_{1,1} + Z_{1,3,1}) / (I_{1,1})$	$(Z_{1,1} + Z_{1,3,1}) / (I_{1,1} + Z_{1,3,2})$	$(Z_{1,1} + Z_{1,3,1}) / (I_{1,1} + Z_{1,3,2})$	$(I_{1,1} + I_{1,3,1} + I_{1,3,2}) / (Z_{1,1} + Z_{1,3,1})$	$(I_{1,1} + I_{1,3,1} + I_{1,3,2}) / (Z_{1,1} + Z_{1,3,1})$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
2016	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,71%	8,37%	8,88%	TAK	TAK		
2019	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	11,09%	7,50%	8,02%	NIE	NIE		
2020	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	9,08%	7,75%	8,27%	NIE	TAK		
2021	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,95%	8,63%	8,63%	TAK	TAK		
2022	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	10,08%	10,04%	10,04%	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%	10,82%	10,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	54 849 482,00	7 384 943,00	14 922 318,00	2 381 065,00	12 541 253,00	11 933 236,00	12 275 216,00	302 000,00
2019	4 202 915,00	4 202 915,00	50 842 861,00	6 112 000,00	4 422 717,00	636 138,00	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	251 144,00	251 144,00	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	208 231,00	208 231,00	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	5 402 425,00	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	5 126 712,00	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	4 189 500,00	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	5 220 000,00	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	4 340 000,00	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	3 965 000,00	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	3 245 000,00	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	2 750 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	50 842 861,00	6 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	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 (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formula	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			
2018	1 971 540,00	1 783 322,00	1 783 322,00	7 913 277,00	7 913 277,00	3 806 567,00	2 286 865,00	2 018 843,00	2 018 843,00			
2019	503 881,00	470 405,00	470 405,00	3 218 592,00	3 218 592,00	0,00	541 938,00	470 405,00	470 405,00			
2020	119 457,00	106 883,00	106 883,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	125 744,00	106 883,00	106 883,00			
2021	78 683,00	70 401,00	70 401,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	82 831,00	70 401,00	70 401,00			
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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
2018	12 541 253,00	7 913 277,00	3 806 567,00	4 985 998,00	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	639 520,00	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	18 861,00	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	12 430,00	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	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	
2032	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	
2033	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	

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 zyskownotowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Formuła										
2018	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 współuczestniczącego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czajkowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/289/2018 Rady Powiatu  
Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 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	14 922 318,00	4 422 717,00	251 144,00	208 231,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 549 259,00	2 381 065,00	636 138,00	251 144,00	208 231,00	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	14 828 118,00	4 328 517,00	125 744,00	82 831,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 073 539,00	2 286 865,00	541 938,00	125 744,00	82 831,00	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	138 965,00	116 111,00	125 744,00	82 831,00	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	Informatyca SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Miejskiej 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 Czame	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Cielichowskiego  
Tadeusz Lisowski