

Uchwała Nr XLVII/285/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 kwietnia 2022 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 2021 poz.305 ze zmianami)

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/284/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
lp	1	1.1	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	123 013 410,00	110 538 145,00	9 611 751,00	432 770,00	58 058 134,00	16 641 305,00	25 844 185,00	0,00	12 415 265,00	4 788 000,00	7 627 265,00
2023	107 608 000,50	98 108 000,50	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 598 000,50	0,00	9 500 000,00	350 000,00	9 150 000,00
2024	106 608 000,00	98 308 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 798 000,00	0,00	8 300 000,00	350 000,00	7 950 000,00
2025	107 776 227,00	98 476 227,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 966 227,00	0,00	9 300 000,00	350 000,00	8 950 000,00
2026	109 428 651,00	97 728 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 218 651,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00
2027	110 426 651,00	98 726 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 216 651,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00
2028	110 028 651,00	99 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2029	110 222 600,00	99 322 500,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 412 500,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2030	110 028 651,00	99 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2031	110 500 000,00	99 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2032	110 500 000,00	99 400 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2033	110 700 000,00	99 200 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 500 000,00	350 000,00	11 150 000,00
2034	110 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00
2035	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2036	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00

2037	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, z późn. 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 dla lat

³⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:							2.2	2.2.1	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1	w tym:	
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022	140 802 429,00	113 737 659,00	75 342 692,00	2 774 243,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 064 770,00	27 064 770,00	55 000,00
2023	106 175 575,00	92 088 075,00	61 500 000,00	293 877,00	0,00	1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 500,00	13 087 500,00	0,00
2024	104 651 288,00	91 534 961,00	61 500 000,00	642 324,00	0,00	1 086 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 327,00	13 116 327,00	0,00
2025	103 885 227,00	91 097 122,00	61 500 000,00	624 438,00	0,00	1 043 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 105,00	12 788 105,00	0,00
2026	104 207 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	607 014,00	0,00	967 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 029,00	13 110 029,00	0,00
2027	105 365 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	589 590,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 029,00	14 268 029,00	0,00
2028	104 967 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	572 436,00	0,00	757 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 076,00	12 879 076,00	0,00
2029	105 578 500,00	92 088 075,00	61 500 000,00	554 741,00	0,00	635 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 425,00	13 490 425,00	0,00
2030	105 457 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	537 317,00	0,00	521 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369 076,00	13 369 076,00	0,00
2031	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	519 893,00	0,00	456 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00
2032	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	502 548,00	0,00	392 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00
2033	106 128 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	365 411,00	0,00	332 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 500,00	14 528 500,00	0,00
2034	106 328 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 500,00	11 728 500,00	0,00
2035	106 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
2036	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00
2037	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-17 789 019,00	0,00	20 321 444,00	0,00	0,00	351 979,00	351 979,00	18 319 465,00	17 437 040,00			
2023	2 432 425,50	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						5.1.1	5.1.1.1
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zlikwidowana wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy						
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	5.1.1.3	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3														
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	53 126 137,50	0,00	-3 139 514,00	17 181 930,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	X	X	X	X	0,00	50 693 712,00	0,00	6 019 925,50	6 019 925,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2024	X	X	X	X	0,00	48 737 000,00	0,00	6 773 039,00	6 773 039,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2025	X	X	X	X	0,00	44 846 000,00	0,00	7 379 105,00	7 379 105,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2026	X	X	X	X	0,00	39 624 500,00	0,00	6 631 529,00	6 631 529,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2027	X	X	X	X	0,00	34 663 000,00	0,00	7 629 529,00	7 629 529,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2028	X	X	X	X	0,00	29 501 500,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2029	X	X	X	X	0,00	24 857 500,00	0,00	7 234 425,00	7 234 425,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2030	X	X	X	X	0,00	20 286 000,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2031	X	X	X	X	0,00	17 714 500,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2032	X	X	X	X	0,00	15 143 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2033	X	X	X	X	0,00	12 571 500,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2034	X	X	X	X	0,00	7 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2035	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2036	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawie w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	7,14%	-1,45%	3,65%	11,96%	12,10%	TAK	TAK
2023	4,51%	8,35%	8,76%	10,65%	10,79%	TAK	TAK
2024	4,29%	9,15%	9,56%	9,79%	9,92%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,78%	x	9,46%	9,59%	TAK	TAK
2026	7,96%	8,91%	x	8,02%	8,44%	TAK	TAK
2027	7,58%	9,87%	x	7,93%	8,36%	TAK	TAK
2028	7,37%	8,99%	x	7,90%	8,32%	TAK	TAK
2029	6,71%	9,05%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2030	6,49%	8,72%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2031	4,01%	7,75%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2032	3,92%	7,67%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,72%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2034	6,60%	6,41%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2035	3,54%	6,27%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2036	2,34%	6,20%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2037	2,31%	6,17%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej!

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	9.1			9.2			9.3		
	w tym:		9.1.1	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1
2022	513 313,00	513 313,00	481 113,00	4 781 535,00	4 781 535,00	4 299 189,00	794 935,00	794 935,00	741 839,00
2023	134 766,00	134 766,00	125 047,00	217 747,00	217 747,00	192 130,00	134 766,00	134 766,00	125 047,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022		8 265 243,00	8 265 243,00	3 817 268,00	14 994 168,00	870 850,00	14 123 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		256 174,00	256 174,00	192 130,00	1 011 624,00	134 766,00	876 858,00	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
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w t/m:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2022	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieumowa we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy określić w art. 243 ustawy zgodnie z załącznikiem wygenerowanym przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 8.2 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 okresie dłuższym niż okres, na który zostały określone oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odrębne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadekusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/285/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego 29 kwietnia 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 348 662,00	14 994 168,00	1 011 624,00	0,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				2 746 004,00	870 850,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				20 602 658,00	14 123 318,00	876 858,00	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:				11 543 462,00	9 060 178,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				2 521 904,00	794 935,00	134 766,00	0,00	0,00	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	2023	1 602 000,00	440 392,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2022	567 904,00	78 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pomorskie dzieciom - Poprawa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	352 000,00	276 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				9 021 558,00	8 265 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń	Starostwo Powiatowe	2017	2022	9 021 558,00	8 265 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 805 200,00	5 933 990,00	876 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	-wydatki bieżące				224 100,00	75 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Rozwijaniu talentów oraz kompetencji uczniów w zakresie kierunków STEAM	Starostwo Powiatowe	2021	2022	224 100,00	75 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				11 581 100,00	5 858 075,00	876 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od m. Koczala do skrzyżowania z DP 2508G -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 269 911,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP nr 2510G Nowa-Wieś -Sapfino - dokumne - poprawa jakości	Starostwo Powiatowe	2020	2022	644 156,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G - poprawa jakości	człuchowski	2020	2023	3 468 023,00	1 400 000,00	856 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7+195 - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	24 800,00	14 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusimowo-Rozmory-Debrzno - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	85 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zoboviazaní
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 451 713,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 446 097,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 865,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 701,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 158,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 479,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 064,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 164,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 164,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 848,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 933,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 016,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 858,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczala -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	415 210,00	401 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	145 000,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debizno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2548G ul. Miodowej, 2550G ul. Krolewskiej -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	454 000,00	443 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	85 000,00	78 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 820,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 610,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 262,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 567,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu Muchowskiego
Tadusz Lisowski

W przedsięwzięciach wydatki majątkowe w części 1.1.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

➤ Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie o kwotę **3 154 080** złotych

W przedsięwzięciach wydatki majątkowe części 1.3.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

➤ Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczka do skrzyżowania z DP 2508G zwiększa się o kwotę **300 000** złotych

• Uchwały Nr XLVII/284/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.

W przedsięwzięciach dokonano zmian wynikających z:

• Uchwały Nr 420/36/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.

441 690 złotych.

w tym :

➤ dochody bieżące	431 690 zł
➤ dochody majątkowe	10 000 zł
➤ wydatki bieżące	441 690 zł,

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 poddyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały:

1. Uchwały Nr 415/31/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.
2. Uchwały Nr 420/36/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.
3. Uchwały Nr XLVII/284/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmniejszenie uległy zarówno dochody jak i wydatki o kwotę r.