

Uchwała LXXIV/430/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.305 ze zmianami)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2037 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.

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 LXXIV/430/2024 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

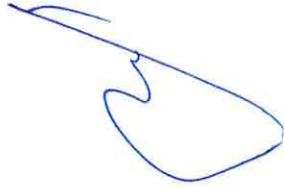
Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	182 683 019,30	158 708 470,30	11 896 871,00	902 196,00	89 564 136,00	20 070 491,30	36 274 776,00	0,00	23 974 549,00	5 388 840,00	18 585 709,00		
2025	169 215 227,00	146 765 227,00	12 016 000,00	911 218,00	79 550 000,00	14 677 800,00	39 610 209,00	0,00	22 450 000,00	3 500 000,00	18 950 000,00		
2026	179 167 651,00	155 017 651,00	12 636 160,00	920 300,00	80 861 000,00	14 739 000,00	45 861 191,00	0,00	24 150 000,00	2 800 000,00	21 350 000,00		
2027	199 426 651,00	176 726 651,00	12 762 520,00	1 021 500,00	83 198 220,00	15 033 780,00	64 710 631,00	0,00	22 700 000,00	2 350 000,00	20 350 000,00		
2028	190 028 651,00	177 128 651,00	13 017 770,00	1 041 930,00	84 200 000,00	15 334 456,00	53 533 451,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	10 550 000,00		
2029	196 722 500,00	183 822 500,00	13 278 125,00	1 062 800,00	85 884 000,00	15 642 210,00	57 955 365,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	10 550 000,00		
2030	198 028 651,00	187 128 651,00	13 543 687,00	1 084 500,00	87 560 880,00	15 798 000,00	69 140 584,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2031	193 500 000,00	182 400 000,00	13 679 124,00	1 095 345,00	89 312 097,00	15 955 980,00	62 357 454,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00		
2032	190 500 000,00	179 400 000,00	13 815 315,00	1 106 200,00	90 205 200,00	16 115 000,00	58 157 685,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00		
2033	190 700 000,00	179 200 000,00	13 954 074,00	1 117 300,00	91 107 500,00	16 276 000,00	56 745 126,00	0,00	11 500 000,00	350 000,00	11 150 000,00		
2034	190 900 000,00	179 000 000,00	14 093 600,00	1 128 400,00	92 018 600,00	16 438 800,00	55 320 600,00	0,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00		
2035	189 900 000,00	179 000 000,00	14 234 550,00	1 139 800,00	92 938 800,00	16 603 200,00	54 083 650,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2036	194 395 000,00	183 495 000,00	14 376 900,00	1 151 200,00	93 868 200,00	16 763 200,00	57 335 500,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2037	196 395 000,00	185 495 000,00	14 520 000,00	1 162 700,00	94 806 900,00	16 936 900,00	58 068 500,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		

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 2019 r. poz. 869, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
lp	2																
2024	184 893 519,30	152 711 456,30	106 826 788,18	0,00	0,00	0,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 182 063,00	32 182 063,00	92 106,00		
2025	166 257 727,00	141 309 005,24	110 943 884,00	0,00	0,00	0,00	2 254 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948 721,76	24 948 721,76	0,00		
2026	174 387 651,00	150 849 696,58	114 682 762,00	0,00	0,00	0,00	1 563 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 954,42	23 537 954,42	0,00		
2027	194 646 651,00	167 860 834,05	116 456 417,00	0,00	0,00	0,00	1 379 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765 816,95	26 765 816,95	0,00		
2028	185 148 651,00	170 093 878,23	119 265 545,00	0,00	0,00	0,00	1 097 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054 772,77	15 054 772,77	0,00		
2029	191 842 500,00	176 708 348,00	119 110 855,00	0,00	0,00	0,00	868 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134 152,00	15 134 152,00	0,00		
2030	193 828 651,00	170 025 711,77	120 983 072,00	0,00	0,00	0,00	735 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 939,23	23 802 939,23	0,00		
2031	190 100 000,00	165 832 077,60	122 412 933,00	0,00	0,00	0,00	581 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 922,40	24 267 922,40	0,00		
2032	187 100 000,00	162 792 967,58	123 871 191,00	0,00	0,00	0,00	474 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307 032,42	24 307 032,42	0,00		
2033	187 800 000,00	163 445 989,89	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354 010,11	24 354 010,11	0,00		
2034	187 500 000,00	163 423 477,70	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00	271 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 076 522,30	24 076 522,30	0,00		
2035	187 700 000,00	163 447 846,58	127 002 450,00	0,00	0,00	0,00	177 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252 153,42	24 252 153,42	0,00		
2036	192 295 000,00	168 039 197,26	128 272 000,00	0,00	0,00	0,00	109 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 802,74	24 255 802,74	0,00		
2037	194 295 000,00	170 044 846,57	129 555 199,00	0,00	0,00	0,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250 153,43	24 250 153,43	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-2 210 500,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	2 210 500,00				
2025	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 839 500,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	7,1	7,2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	45 977 500,00	0,00	5 997 014,00	12 047 014,00		
	x	x	x	x	x	0,00	43 020 000,00	0,00	5 456 221,76	5 456 221,76		
	x	x	x	x	x	0,00	38 240 000,00	0,00	4 167 954,42	4 167 954,42		
	x	x	x	x	x	0,00	33 460 000,00	0,00	8 845 816,95	8 845 816,95		
	x	x	x	x	x	0,00	28 580 000,00	0,00	7 034 772,77	7 034 772,77		
	x	x	x	x	x	0,00	23 700 000,00	0,00	7 114 152,00	7 114 152,00		
	x	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	17 102 939,23	17 102 939,23		
	x	x	x	x	x	0,00	16 100 000,00	0,00	16 567 922,40	16 567 922,40		
	x	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	16 607 032,42	16 607 032,42		
	x	x	x	x	x	0,00	9 800 000,00	0,00	15 754 010,11	15 754 010,11		
	x	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	15 576 522,30	15 576 522,30		
	x	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	15 552 153,42	15 552 153,42		
	x	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	15 455 802,74	15 455 802,74		
	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 450 153,43	15 450 153,43		

6) 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,15%	6,54%	10,45%	10,72%	TAK	TAK
2025	3,95%	6,25%	10,24%	10,51%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,47%	7,95%	9,09%	TAK	TAK
2027	3,81%	6,66%	7,23%	8,37%	TAK	TAK
2028	3,69%	5,36%	6,74%	7,88%	TAK	TAK
2029	3,43%	4,76%	5,56%	6,69%	TAK	TAK
2030	2,88%	10,41%	4,83%	5,96%	TAK	TAK
2031	2,39%	10,30%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2032	2,37%	10,46%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2033	2,01%	9,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	2,26%	9,75%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2035	1,46%	9,69%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2036	1,32%	9,34%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2037	1,27%	9,19%	9,98%	9,98%	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

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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
2024	489 261,00	489 261,00	9 068 397,00	9 058 397,00	9 058 397,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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				
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2024	12 999 640,00	12 999 640,00	8 154 901,00	24 492 319,00	710 894,00	23 781 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 419 922,00	1 419 922,00	903 495,00	4 873 722,00	710 894,00	4 162 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	710 894,00	710 894,00	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	543 624,00	543 624,00	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	543 624,00	543 624,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Wyczerpieńsja splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota: wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wyczerpieńsja splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2024	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXXIV/430/2024 Rady Powiatu Czulchowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.

KWOTY

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32824173	24492319	4873722	710894	543624	543624	31164183
1.a	- wydatki bieżące				3524013	710894	710894	710894	543624	543624	3219930
1.b	- wydatki majątkowe				29300160	23781425	4162828	0	0	0	27944253
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:				17538782	13543264	1963546	543624	543624	543624	17137682
1.1.1	- wydatki bieżące				2718120	543624	543624	543624	543624	543624	2718120
1.1.1.1	2- Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czulchowskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	POWIATOWY OSRODEK EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	2023	2028	2718120	543624	543624	543624	543624	543624	2718120
1.1.2	- wydatki majątkowe				14820662	12999640	1419922	0	0	0	14419562
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2025	7981962	6347040	1419922	0	0	0	7766962
1.1.2.2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu Czulchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Czulchowie oraz ZSP w czarnem oraz wyposażeniej pracowni nauki zawodu - Poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	6838700	6652600	0	0	0	0	6652600
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 285 391	10 949 055	2 910 176	167 270	0	0	14 026 501
1.3.1	- wydatki bieżące				805 893	167 270	167 270	167 270	0	0	501 810
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin - pomoc uczennicom w ciąży	Powiatowa Bursa Szkolna	2018	2026	6 600	400	400	400	0	0	1 200
1.3.1.2	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin - Wielobaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2026	799 293	166 870	166 870	166 870	0	0	500 610
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 479 498	10 781 785	2 742 906	0	0	0	13 524 691
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 423 501	4 053 901	1 367 100	0	0	0	5 421 001
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycsa- Sądólno - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 586 365	1 556 716	0	0	0	0	1 556 716
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica - Chrzęstowo -	człuchowski	2023	2025	5 441 974	4 066 168	1 375 806	0	0	0	5 441 974
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2565G ul Średnia w.m. Człuchów - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	401 658	390 000	0	0	0	0	390 000
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 626 000	715 000	0	0	0	0	715 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwał:

1. Uchwały Nr 753/37/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
2. Uchwały Nr 758/42/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
3. Uchwały Nr 760/44/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
4. Uchwały Nr 761/45/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
5. Uchwały Nr LXXIV/429/2024 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody:

- Dochody ogółem zmniejszone 783 957,50 złotych, z czego:
 - Dochody bieżące zmniejszenie o 655 313,50 złotych
 - Dochody majątkowe 128 644,00.
- Wydatki ogółem zmniejszone o 783 957,50 złotych, z czego:
 - Wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 655 313,50 złotych
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 128 644,00 złotych.

W przedsięwzięciach nie dokonano zmian

