

Uchwała Nr XXXVI/227/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 25 czerwca 2021 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)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik Nr 2.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego Człuchów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/226/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
			z tego:							z tego:			
			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
			Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
			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	
2021		118 475 806,00	111 131 589,00	10 353 620,00	250 000,00	59 056 105,00	16 457 362,00	25 014 502,00	0,00	7 344 217,00	2 162 900,00	5 181 317,00	
2022		107 358 000,00	97 658 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 148 000,00	0,00	9 700 000,00	450 000,00	9 250 000,00	
2023		107 608 000,00	98 108 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 598 000,00	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	98 728 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 700 000,00	350 000,00	10 350 000,00	
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		110 222 500,00	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	

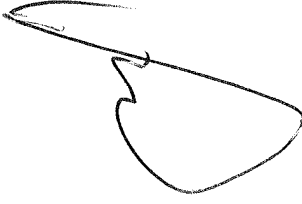
2036	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2037	109 900 000,00	99 000 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00

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.), zwaney 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 wykazujących 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 oraz dołacje 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2021		130 951 070,00	102 589 114,00	68 059 735,00	674 243,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 361 956,00	28 361 956,00	40 000,00		
2022		104 925 575,00	92 925 906,00	61 500 000,00	174 243,00	0,00	1 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 669,00	11 999 669,00	0,00		
2023		105 175 575,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00		
2033		108 128 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	365 411,00	0,00	332 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 500,00	14 528 500,00	0,00		
2034		105 328 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	w tym:
2021		-12 475 264,00	0,00	16 636 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036 062,00	0,00	12 475 264,00	0,00	
2022		2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		5.1	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x	z tego:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x									
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 798,00	2 560 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	55 558 562,00	0,00	8 542 475,00	23 578 537,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	53 126 137,00	0,00	4 732 094,00	4 732 094,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 693 712,00	0,00	6 019 925,00	6 019 925,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 737 000,00	0,00	6 773 039,00	6 773 039,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 846 000,00	0,00	7 379 105,00	7 379 105,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 624 500,00	0,00	7 631 529,00	7 631 529,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 563 000,00	0,00	7 629 529,00	7 629 529,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 501 500,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 857 500,00	0,00	7 234 425,00	7 234 425,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 286 000,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 714 500,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 143 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 571 500,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00		

8) Skorygowanie o środki dwojczy 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 dołączonych do Mieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	5,10%	10,70%	9,96%	10,43%	TAK	TAK	
2022	4,45%	6,94%	10,86%	11,32%	TAK	TAK	
2023	4,51%	8,35%	9,76%	10,23%	TAK	TAK	
2024	4,29%	9,15%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	
2025	6,46%	9,78%	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2026	7,87%	9,96%	8,70%	9,22%	TAK	TAK	
2027	7,58%	9,87%	8,77%	9,29%	TAK	TAK	
2028	7,37%	8,99%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2029	6,71%	9,05%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2030	6,49%	8,72%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	
2031	4,01%	7,75%	9,36%	9,36%	TAK	TAK	
2032	3,92%	7,67%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2033	3,70%	6,72%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2034	6,60%	6,41%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	
2035	3,54%	6,27%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2036	2,34%	6,20%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2037	2,31%	6,17%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	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	Delacje 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 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	393 779,00	358 461,00	0,00	0,00	0,00	393 779,00	393 779,00	358 461,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 553,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 276,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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		
2036	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		

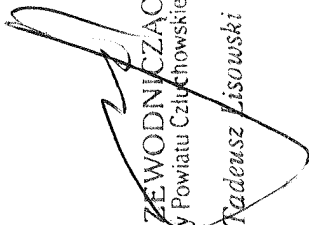
Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego 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				
	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 o którymś limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2021	5 086 861,00	5 086 861,00	2 690 149,00	12 522 945,00	519 179,00	12 003 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 153 812,00	1 153 812,00	865 359,00	3 713 631,74	350 553,00	3 363 078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	121 276,00	121 276,00	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania gwarantowane x					
2021		2 560 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 poniesione 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 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.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/227/2021 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 029 574,80	12 522 945,00	3 713 631,74	121 276,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 633 324,00	519 179,00	350 553,00	121 276,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 396 250,80	12 003 766,00	3 363 078,74	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:				8 448 645,00	5 480 640,00	1 504 365,00	121 276,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 157 604,00	393 779,00	350 553,00	121 276,00	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	1 589 700,00	300 012,00	284 540,00	121 276,00	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	93 767,00	66 013,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 291 041,00	5 086 861,00	1 153 812,00	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	2020	2022	6 291 041,00	5 086 861,00	1 153 812,00	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				12 580 929,80	7 042 305,00	2 209 266,74	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

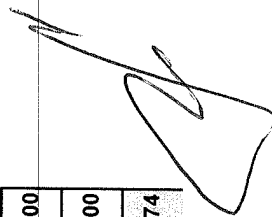
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	16 357 852,74
0,00	991 008,00
0,00	15 366 844,74
0,00	7 106 281,00

0,00	865 608,00
0,00	705 828,00

0,00	159 780,00
0,00	6 240 673,00
0,00	6 240 673,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 251 571,74



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				475 720,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	człuchowski	2018	2021	475 720,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 105 209,80	6 916 905,00	2 209 266,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów - Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna - Podniesienie bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 857 469,80	1 743 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc.od m.Koczała do skrzyżowania z DP 2508G -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	6 295 174,00	2 290 000,00	2 198 266,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP nr 2510G Nowa-Wieś - Sapółno - dokume - poprawa jakości	Starostwo Powiatowe	2020	2021	644 156,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G - dokumentacja projektowa - poprawa jakości	człuchowski	2020	2021	1 686 395,00	1 662 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP nr 2553G Dębica - Skarszewo - dokumentacja projektowa - poprawa jakości	człuchowski	2020	2022	622 015,00	611 015,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	125 400,00
0,00	125 400,00
0,00	9 126 171,74
0,00	1 743 859,00

0,00	4 488 266,74
0,00	610 016,00
0,00	1 662 015,00

0,00	622 015,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXXVI/226/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz wcześniejszymi zmianami uchwały budżetowej na 2021 r. dokonanyymi przez Zarząd Powiatu w miesiącu czerwcu. Dotyczą bieżącego roku budżetowego w zakresie dochodów i wydatków.

W przedsięwzięciach na programy, projekty dokonano zmian planu realizacji Projektów „Zdolni z Pomorza” i **Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego**”.

W roku 2021 zmniejszono środki o kwotę **35.670,00**. W roku 2022 zwiększono o kwotę **20 868,00**, a w 2023 o kwotę **106 876,00** złotych.

W przedsięwzięciach dokonano zmiany limitów zobowiązań do aktualnych planów.

Po dokonanych zmianach WPF ulega zmianie i zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	118 475 806 zł
w tym :	
• dochody bieżące	111 131 589 zł
• dochody majątkowe	7 344 217 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	130 951 070 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	102 589 114 zł
• wydatki majątkowe	28 361 956 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski