

**Uchwała Nr XLI/252/2021**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 26 listopada 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 ze zmianami )

**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 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/252/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	124 919 848,00	115 672 351,00	10 353 620,00	422 000,00	60 677 616,00	18 342 134,48	25 876 980,52	0,00	9 247 497,00	2 162 900,00	7 084 597,00		
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	108 900 000,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wykrczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	137 395 112,00	107 720 096,00	70 841 689,52	674 243,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	29 675 016,00	29 675 016,00	60 000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-12 475 264,00	0,00	16 636 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036 062,00	12 475 264,00	
2022	2 432 425,00	2 432 425,00	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	
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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	z tego:	w tym:			5.1.1	z tego:	
							4.4	4.4.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 798,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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:	7.1	7.2	
	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x													
kwalifikacja	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										6.1	7.1	7.2	
	Kwota długu x													
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x													
5.1.1.3	Kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										5.2	6	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Kwota długu x													
5.1.1.3.1	Kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										5.1.1.4	6	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Kwota długu x													
5.1.1.3.2	Kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										5.1.1.4	6	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Kwota długu x													
5.1.1.3.3	Kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										5.1.1.4	6	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Kwota długu x													
5.1.1.3.4	Kwota wypłaconych z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy										5.1.1.4	6	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x													
	Kwota długu x													
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	55 558 562,00	0,00	7 952 255,00	22 988 317,00				
2022	x	x	x	x	x	0,00	53 126 137,00	0,00	4 732 094,00	4 732 094,00				
2023	x	x	x	x	x	0,00	50 683 712,00	0,00	6 019 925,00	6 019 925,00				
2024	x	x	x	x	x	0,00	48 737 000,00	0,00	6 773 039,00	6 773 039,00				
2025	x	x	x	x	x	0,00	44 846 000,00	0,00	7 379 105,00	7 379 105,00				
2026	x	x	x	x	x	0,00	39 624 500,00	0,00	7 631 529,00	7 631 529,00				
2027	x	x	x	x	x	0,00	34 563 000,00	0,00	7 629 529,00	7 629 529,00				
2028	x	x	x	x	x	0,00	29 501 500,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00				
2029	x	x	x	x	x	0,00	24 857 500,00	0,00	7 234 425,00	7 234 425,00				
2030	x	x	x	x	x	0,00	20 286 000,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00				
2031	x	x	x	x	x	0,00	17 714 500,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00				
2032	x	x	x	x	x	0,00	15 143 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00				
2033	x	x	x	x	x	0,00	12 571 500,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00				
2034	x	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00				
2035	x	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00				
2036	x	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00				
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
2021	4,96%	9,81%	12,03%	9,96%	10,43%	TAK	TAK
2022	4,45%	6,94%	7,47%	10,54%	11,00%	TAK	TAK
2023	4,51%	8,35%	8,76%	9,44%	9,91%	TAK	TAK
2024	4,29%	9,15%	9,56%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2025	6,46%	9,76%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	7,87%	9,96%	x	8,68%	9,10%	TAK	TAK
2027	7,58%	9,87%	x	8,64%	9,16%	TAK	TAK
2028	7,37%	8,99%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2029	6,71%	9,05%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2030	6,49%	8,72%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2031	4,01%	7,75%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2032	3,92%	7,67%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	3,70%	6,72%	x	8,86%	8,86%	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



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	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	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	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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2021	718 484,48	718 484,48	0,00	0,00	0,00	720 774,48	720 774,48	664 722,13	664 722,13	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	134 766,00	134 766,00	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

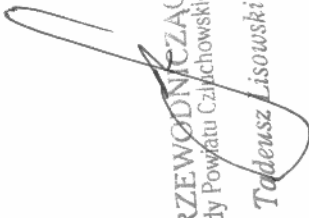
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
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					
2021	5 086 861,00	2 690 149,00	11 529 666,00	482 338,00	11 047 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 153 812,00	865 359,00	4 790 096,74	394 704,00	4 395 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 178 080,00	134 766,00	1 043 314,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>9)</sup>
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3					
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2022	2 432 425,00	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	x	0,00	0,00	
2024	1 956 712,00	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	x	0,00	0,00	
2026	5 221 500,00	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	x	0,00	0,00	
2028	5 061 500,00	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	x	0,00	0,00	
2030	4 571 500,00	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	x	0,00	0,00	
2032	2 571 500,00	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	x	0,00	0,00	
2034	5 571 500,00	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	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydziałeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Czajkowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/252/2021 Rady Powiatu  
Człuchowskiego z dnia 26 listopada 2021 r.

kwoły 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)				22 176 494,80	11 529 666,00	4 790 096,74	1 178 080,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 661 054,00	482 338,00	394 704,00	134 766,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 515 440,80	11 047 328,00	4 395 392,74	1 043 314,00	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	5 422 999,00	1 548 516,00	134 766,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 157 604,00	336 138,00	394 704,00	134 766,00	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	254 324,00	316 738,00	134 766,00	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	81 814,00	77 966,00	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				13 727 849,80	6 106 667,00	3 241 580,74	1 043 314,00	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	17 477 042,74
0,00	991 008,00
0,00	16 486 034,74
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	10 370 761,74

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				503 450,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin -	człuchowski	2018	2021	503 450,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 224 399,80	5 960 467,00	3 241 580,74	1 043 314,00	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	2 817 046,80	1 703 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont ( odnowa ) nawierzchni DP 2505G na odc. od m.Koczala 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 - Sapólno - 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 - poprawa jakości	człuchowski	2020	2023	3 468 023,00	1 357 015,00	1 043 314,00	1 043 314,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa DP nr 2553G Dębica - Skarszewo - dokumentacja projektowa - poprawa jakości	człuchowski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 245 361,74
0,00	1 703 436,00

0,00	4 488 266,74
0,00	610 016,00
0,00	3 443 643,00
0,00	0,00

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tomasz Lisowski*

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwał:

1. Nr 360/102/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r.
2. Nr 365/107/2021 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r.
3. Nr XLI/251/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2021 r. oraz uchwały budżetowej na 2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy zarówno dochody jak i wydatki w kwotach

ogółem	<b>2 093 117</b>
<b>zł</b>	
w tym :	
• dochody bieżące	<b>2 093 117</b>
<b>zł</b>	
• wydatki bieżące	<b>1 973 117</b>
<b>zł</b>	
• wydatki majątkowe	<b>120 000</b>
<b>zł</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*