

Uchwała Nr XLIII/261/2021
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2021 poz.305 z późn.zm.)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022- 2037 zgodnie złącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2 . Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/197/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.


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 XLIII/261/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące x						z tego:		z tego:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
		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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	118 435 167,00	9 611 751,00	432 770,00	57 976 971,00	13 589 817,00	25 482 765,00	0,00	4 778 000,00	6 563 083,00		
2023	107 608 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 598 000,00	0,00	350 000,00	9 150 000,00		
2024	106 608 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 798 000,00	0,00	350 000,00	7 950 000,00		
2025	107 776 227,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 966 227,00	0,00	350 000,00	8 950 000,00		
2026	109 428 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 218 651,00	0,00	350 000,00	11 350 000,00		
2027	110 426 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 216 651,00	0,00	350 000,00	11 350 000,00		
2028	110 028 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	350 000,00	10 550 000,00		
2029	110 222 500,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 412 500,00	0,00	350 000,00	10 550 000,00		
2030	110 028 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	350 000,00	10 550 000,00		
2031	110 500 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	350 000,00	10 750 000,00		
2032	110 500 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	350 000,00	10 750 000,00		
2033	110 700 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	350 000,00	11 150 000,00		
2034	110 900 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	350 000,00	11 550 000,00		
2035	109 900 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	350 000,00	10 550 000,00		
2036	109 900 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	10 900 000,00	34 990 000,00	0,00	350 000,00	10 550 000,00		

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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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.

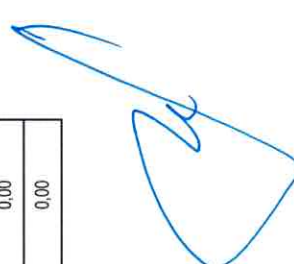
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące ^x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:			w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
2022		121 077 091,00	109 606 776,00	74 703 116,00	2 774 243,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 315,00	11 470 315,00	0,00	0,00	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	0,00	13 087 500,00	13 087 500,00	0,00	0,00	0,00
2024		104 651 288,00	91 534 961,00	61 500 000,00	642 324,00	0,00	1 086 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 327,00	13 116 327,00	0,00	0,00	0,00
2025		103 885 227,00	91 097 122,00	61 500 000,00	624 438,00	0,00	1 043 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788 105,00	12 788 105,00	0,00	0,00	0,00
2026		104 207 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	607 014,00	0,00	967 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 029,00	13 110 029,00	0,00	0,00	0,00
2027		105 365 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	589 590,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 029,00	14 268 029,00	0,00	0,00	0,00
2028		104 967 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	572 436,00	0,00	757 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 076,00	12 879 076,00	0,00	0,00	0,00
2029		105 578 500,00	92 088 075,00	61 500 000,00	554 741,00	0,00	635 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 425,00	13 490 425,00	0,00	0,00	0,00
2030		105 457 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	537 317,00	0,00	521 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369 076,00	13 369 076,00	0,00	0,00	0,00
2031		107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	519 893,00	0,00	456 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00	0,00	0,00
2032		107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	502 548,00	0,00	392 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00	0,00	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	0,00	14 528 500,00	14 528 500,00	0,00	0,00	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	0,00	11 728 500,00	11 728 500,00	0,00	0,00	0,00
2035		105 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036		107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037		107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 641 924,00	0,00	5 174 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 349,00	2 641 924,00	
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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:			5.1.1	z tego:	
							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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	2 532 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

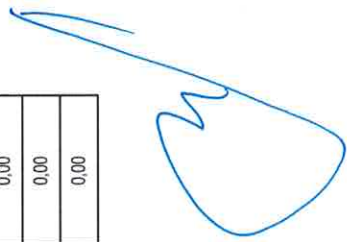
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	7.1			7.2	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2				
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	53 126 137,00	-2 512 702,00	2 661 647,00			
	x	x	x	x	0,00	50 693 712,00	6 019 925,00	6 019 925,00			
	x	x	x	x	0,00	48 737 000,00	6 773 039,00	6 773 039,00			
	x	x	x	x	0,00	44 846 000,00	7 379 105,00	7 379 105,00			
	x	x	x	x	0,00	39 624 500,00	6 631 529,00	6 631 529,00			
	x	x	x	x	0,00	34 563 000,00	7 629 529,00	7 629 529,00			
	x	x	x	x	0,00	29 501 500,00	7 040 576,00	7 040 576,00			
	x	x	x	x	0,00	24 857 500,00	7 234 425,00	7 234 425,00			
	x	x	x	x	0,00	20 286 000,00	7 040 576,00	7 040 576,00			
	x	x	x	x	0,00	17 714 500,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
	x	x	x	x	0,00	15 143 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
	x	x	x	x	0,00	12 571 500,00	5 600 000,00	5 600 000,00			
	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skonfigurowanie 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

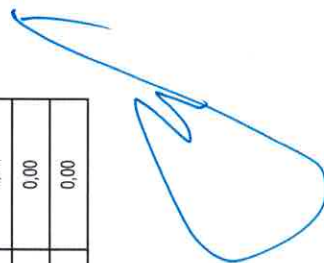
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x							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	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
		7,17%	-1,08%	4,03%	11,96%	11,79%	TAK	TAK	TAK
		4,51%	8,35%	8,76%	10,71%	10,54%	TAK	TAK	TAK
		4,29%	9,15%	9,56%	9,84%	9,66%	TAK	TAK	TAK
		6,46%	9,78%	x	9,51%	9,33%	TAK	TAK	TAK
		7,96%	8,91%	x	8,07%	8,19%	TAK	TAK	TAK
		7,58%	9,87%	x	7,99%	8,11%	TAK	TAK	TAK
		7,37%	8,99%	x	7,95%	8,07%	TAK	TAK	TAK
		6,71%	9,05%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK
		6,49%	8,72%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK
		4,01%	7,75%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
		3,92%	7,67%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK
		3,70%	6,72%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
		6,60%	6,41%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
		3,54%	6,27%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
		2,34%	6,20%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK
	2,31%	6,17%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK	
	0,00%	0,00%	x	6,74%	6,74%	TAK	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

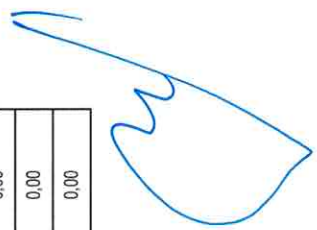
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których 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 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 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Lp																
2022	394 704,00	394 704,00	364 311,00	4 857 196,00	4 857 196,00	4 857 196,00	217 747,00	4 370 467,00	394 704,00	394 704,00	364 311,00					
2023	134 766,00	134 766,00	125 047,00	217 747,00	217 747,00	217 747,00	0,00	192 130,00	134 766,00	134 766,00	125 047,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					
2034	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					
2036	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					
2038	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										
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	5 454 990,00	4 244 092,00	11 273 859,00	394 704,00	10 879 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	256 174,00	192 130,00	1 225 057,00	134 766,00	1 090 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
														w tym:	w tym:
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylącznie 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 dlużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatków bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi 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 wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Lp															
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 dotyczą 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 wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/261/2021 Rady Powiatu
Człuchowskiego 30 grudnia 2021 r.

kwoty w
zł

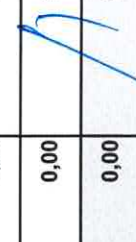
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 476 138,43	11 273 859,00	1 225 057,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 157 604,00	394 704,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 318 534,43	10 879 155,00	1 090 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 039 136,00	5 849 694,00	390 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 157 604,00	394 704,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2023	1 589 700,00	316 738,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego	Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	2016	2022	567 904,00	77 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 881 532,00	5 454 990,00	256 174,00	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	2023	5 881 532,00	5 454 990,00	256 174,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 437 002,43	5 424 165,00	834 117,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

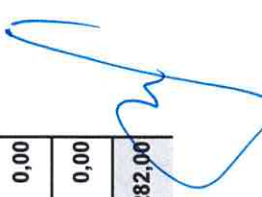


Limit 2038	Limit zobowiązań
0,00	12 498 916,00
0,00	529 470,00
0,00	11 969 446,00
0,00	6 240 634,00

0,00	529 470,00
0,00	451 504,00

0,00	77 966,00
0,00	5 711 164,00
0,00	5 711 164,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 258 282,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 437 002,43	834 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc.od m.Koczała do skrzyżowania z DP 2508G -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	5 890 694,43	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP nr 2510G Nowa-Wieś - Sapólno - dokume - poprawa jakości	Starostwo Powiatowe	2020	2022	644 156,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanistaawka DP nr 2550 G - poprawa jakości	człuchowski	2020	2023	3 468 023,00	1 400 000,00	814 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7+195 - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	24 800,00	14 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	85 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczała -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	418 500,00	325 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	341 183,00	196 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	468 086,00	327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	96 560,00	75 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2038	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	6 258 282,00
0,00	2 400 000,00
0,00	610 016,00
0,00	2 214 117,00
0,00	24 800,00

0,00	85 000,00
0,00	325 220,00

0,00	196 183,00
0,00	327 586,00

0,00	75 360,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Człuchowskiego po raz pierwszy została opracowana na lata 2011-2025. Aby zachować określony w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wymóg realistyczności prognozy, wymaga to corocznego uaktualniania o wartości faktycznie wykonane oraz uwzględnione zmiany makroekonomiczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący efektywnemu zarządzaniu finansami publicznymi w perspektywie długookresowej, która została opracowana zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 póź. 305 z późn.zm.). Jednym z podstawowych celów opracowania wieloletniej prognozy finansowej jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podejmowanie decyzji w zakresie realizacji celów i zadań powinno uwzględniać przede wszystkim możliwości finansowe, jakimi dysponuje Powiat. Aby zapewnić realizację założonych celów i jednocześnie stabilność finansową Powiatu konieczne jest uwzględnienie zdolności obsługi zobowiązań zaciągniętych w przeszłości i utrzymanie płynności finansowej w dłuższej perspektywie czasowej. Dlatego zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Człuchowskiego została opracowana na lata 2022-2037, tj. na cały okres, na jaki przyjęto limity rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Treść i zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określony jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przyjęte wartości nie stanowią planu, a prognozę na najbliższą przyszłość opartą na analizie dostępnych danych. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą, istnieje wiele zmiennych czynników, mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową Powiatu Człuchowskiego. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, np. wynikające z epidemii COVID -19, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów lub konieczność realizacji dodatkowych zadań przez powiat.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów, na bieżąco monitoruje się sytuację finansową Powiatu oraz wnikliwie analizuje się wszelkie problemy zgłaszane przez kierowników podległych jednostek.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne jest projekt uchwały budżetowej na 2022 r. , dane ze sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu człuchowskiego za lata 2019 i 2020 oraz wykonanie za III kwartał 2021 r. Przy szacowaniu poszczególnych wartości uwzględniono wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W niniejszej prognozie uwzględniono analizy własne obejmujące:

- Tendencje z zakresu kształtowania się dochodów Powiatu z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
- Uwarunkowań o kształtowaniu się wydatków Powiatu.

Dochody oszacowano na podstawie analizy z lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2021. Dokonano prognozy bieżących dochodów uwzględniając wielkość wpływów, np. wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z wydania prawa jazdy.

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie otrzymanej informacji od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej decyzją ST8.4750.52021. Są one niższe o **741 869** złotych. Natomiast w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych odnotowujemy znaczny wzrost. Wykazany przez Ministra plan jest wyższy o **168 770** złotych. Na podstawie wykonania za rok 2021 uwzględniono plan na poziomie **432 770** złotych i przewiduje się jego wykonanie. Otrzymane przez Powiat subwencje są mniejsze o **1 165 024** złotych, z czego część wyrównawcza jest wyższa o kwotę **725 165** złotych, część równoważąca jest wyższa o **63 260** złotych ale subwencja oświatowa jest niższa o **1 867 559** złotych. Otrzymane dotacje na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych także są niższe o kwotę **4 362 284** złotych. Ewidentnie zauważalny jest spadek dochodów uzyskiwanych z transferów zewnętrznych. Tak spadające dochody zewnętrzne były podstawą, że o **8 964 895** złotych przyjęto niższe dochody bieżące do budżetu na rok 2022 wg stanu na 16 grudnia 2021 r.

W zakresie dochodów majątkowych przewidywany jest wzrost o dofinansowanie na realizację Projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie” w kwocie **4 857 196** złotych.

W dochodach ze sprzedaży majątku uwzględniono sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (baza PZTP w Człuchowie). Ogłoszone przetargi nie przyniosły rezultatu w związku z czym Zarząd Powiatu postanowił ogłosić rokowania na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości na kwotę **3 500 000** złotych.

Uwzględniono środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1 705 897** złotych, w tym na zadania pn.:

- Remont (odnowa)nawierzchni DP 2505G na odc. **od Koczala** do skrzyżowania z DP 2508G - **1 104 067** złotych,
- Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 **Stanisławka** DP nr 2550 G - **601 830** złotych.

Ogółem dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne wzrosną o **1 281 158** złotych w stosunku do roku 2021.

Przyjęte wysokości wydatków nie są tak jednolite, wynikają z limitu środków jakie pozostały do rozdysponowania oraz jest to pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych. Prezentowane

w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na rok 2022 oparto także na projekcie budżetu na ten rok zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu człuchowskiego, kontynuacje zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5 % dla pracowników administracji oraz wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej na poziomie 10%. Nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, ponieważ nie zawarto go w informacji w części oświatowej subwencji przekazanej dla Powiatu.

W wydatkach zabezpieczono kwotę z tytułu poręczenia udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Człuchowie w wysokości **2 774 243** złotych. Poręczenie roczne w kwocie **2 600 000** złotych pozostała kwota **174 243** wynika z poręczenia udzielonego do 2033 roku.

Obligatoryjnym elementem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest załącznik zawierający **wykaz przedsięwzięć** wynika to z zapisów art.226 ust 3 i 4.

Załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Oprócz art.226 ustawy o finansach publicznych treść i zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej regulują:

- art. 227. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową
 1. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.
 2. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
- Art. 228. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:



Wydatki na realizację przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zaplanowane w wysokościach zapewniających wkład własny Powiatu przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz w wyniku podpisanych umów o dofinansowanie.

Uwzględniono następujące zadania:

- W części – 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 roku o finansach publicznych (UE) występują:
 - wydatki bieżące:
 1. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego - limit wydatków na zadanie w 2022 wynosi **316 738** złotych, w 2023 roku **134 766** złotych,
 2. Zdolni z Pomorza - limit wydatków na zadanie w 2022 wynosi **77 966** złotych.
 - wydatki majątkowe
 3. Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie limit wydatków na zadanie w 2022 wynosi **5 545 990** złotych, w 2023 roku **256 174** złotych.
- W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe występują:
 - wydatki majątkowe
 1. Remont (odnowa)nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczała do skrzyżowania z DP 2508G - limit wydatków na zadanie w 2022 wynosi **2 400 000** złotych.
 2. Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sąpolno-dokumentacja projektowa- limit wydatków na zadanie w 2022 wynosi **610 016** złotych.
 3. Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G - limit wydatków na zadanie w 2022 wynosi **1 400 000** złotych, w 2023 roku **814 117** złotych.
 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km7+195 - limit wydatków na zadanie w 2022 wynosi **14 800** złotych, w 2023 roku **10 000** złotych,
 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo – Prusinowo – Rozwory - Debrzno - limit wydatków na zadanie w 2022 wynosi **75 000** złotych, w 2023 roku **10 000** złotych.
 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczała kwotę **325 220** złotych.
 7. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej w kwocie **327 586** złotych.



8. Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych w kwocie **75 360** złotych.
9. Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne w kwocie **196 183** złotych.

Przychody.

Zaplanowano zgodnie z programem współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. spłatę udzielonych pożyczek w wysokości **150 000** złotych oraz spłaty udzielonych pożyczek dla SPZOZ w Człuchowie z 2020 roku w kwocie **1 000 000** złotych i z 2021 kwotę **500 000** złotych.

Uwzględniono kwotę wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 524 349** złotych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji w kwocie **2 432 425** złotych. Ponadto zaplanowano zgodnie z programem współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. udzielenie pożyczek w wysokości **100 000** złotych. W roku budżetowym oraz następnych latach planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami każdorazowo pokrywa kwotę planowanych w budżecie rozchodów.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W latach 2023 – 2037 nie przewiduje się wystąpienia deficytu budżetowego. Rok 2022 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **2 641 924** złotych, który pokryty zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. We wszystkich latach następnych planowana jest nadwyżka budżetowa (różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami), która w całości planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski