

**Uchwała Nr XLV/275/2022**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 24 Lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

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

**Rada Powiatu**

**uchwala co, następuje:**

**§ 1.**

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

**§ 2 .**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/275/2022 Rady Powiatu Czułowskiego z dnia 24 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						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		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
Up											
2022	121 874 929,00	109 469 664,00	9 611 751,00	432 770,00	57 976 971,00	15 916 607,00	25 531 565,00	0,00	12 405 265,00	4 778 000,00	7 627 265,00
2023	107 608 000,50	98 108 000,50	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 598 000,50	0,00	9 500 000,00	350 000,00	9 150 000,00
2024	106 608 000,00	98 308 000,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 798 000,00	0,00	8 300 000,00	350 000,00	7 950 000,00
2025	107 776 227,00	98 476 227,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 966 227,00	0,00	9 300 000,00	350 000,00	8 950 000,00
2026	109 428 651,00	97 728 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	32 218 651,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00
2027	110 426 651,00	98 726 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 216 651,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00
2028	110 028 651,00	99 128 651,00	6 200 000,00	310 000,00	46 600 000,00	12 400 000,00	33 218 651,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2029	110 222 500,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2022	136 442 079,00	112 567 309,00	74 672 181,00	2 774 243,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 874 770,00	23 874 770,00	40 000,00		23 874 770,00	40 000,00
2023	105 175 575,00	92 088 075,00	61 500 000,00	293 877,00	0,00	0,00	1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	13 087 500,00	13 087 500,00	0,00		13 087 500,00	0,00
2024	104 651 288,00	91 534 961,00	61 500 000,00	642 324,00	0,00	0,00	1 086 300,00	0,00	0,00	0,00	13 116 327,00	13 116 327,00	0,00		13 116 327,00	0,00
2025	103 885 227,00	91 097 122,00	61 500 000,00	624 438,00	0,00	0,00	1 043 157,00	0,00	0,00	0,00	12 788 105,00	12 788 105,00	0,00		12 788 105,00	0,00
2026	104 207 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	607 014,00	0,00	0,00	967 584,00	0,00	0,00	0,00	13 110 029,00	13 110 029,00	0,00		13 110 029,00	0,00
2027	105 365 151,00	91 097 122,00	61 500 000,00	589 590,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	14 268 029,00	14 268 029,00	0,00		14 268 029,00	0,00
2028	104 967 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	572 436,00	0,00	0,00	757 438,00	0,00	0,00	0,00	12 879 076,00	12 879 076,00	0,00		12 879 076,00	0,00
2029	105 578 500,00	92 088 075,00	61 500 000,00	554 741,00	0,00	0,00	635 865,00	0,00	0,00	0,00	13 490 425,00	13 490 425,00	0,00		13 490 425,00	0,00
2030	105 457 151,00	92 088 075,00	61 500 000,00	537 317,00	0,00	0,00	521 292,00	0,00	0,00	0,00	13 369 076,00	13 369 076,00	0,00		13 369 076,00	0,00
2031	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	519 893,00	0,00	0,00	456 719,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00		14 928 500,00	0,00
2032	107 928 500,00	93 000 000,00	61 500 000,00	502 548,00	0,00	0,00	392 146,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00		14 928 500,00	0,00
2033	108 128 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	365 411,00	0,00	0,00	332 573,00	0,00	0,00	0,00	14 528 500,00	14 528 500,00	0,00		14 528 500,00	0,00
2034	105 328 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	243 930,00	0,00	0,00	0,00	11 728 500,00	11 728 500,00	0,00		11 728 500,00	0,00
2035	106 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00		13 300 000,00	0,00
2036	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00		14 300 000,00	0,00
2037	107 900 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00		14 300 000,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:	w tym:
									4	4.1	4.2		
2022		-14 567 150,00	0,00	17 099 575,00	0,00	0,00	351 980,00	15 097 595,00	14 215 170,00				
2023		2 432 425,50	2 432 425,50	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				
2025		3 891 000,00	3 891 000,00	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				
2027		5 061 500,00	5 061 500,00	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				
2029		4 644 000,00	4 644 000,00	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				
2031		2 571 500,00	2 571 500,00	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				
2033		2 571 500,00	2 571 500,00	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				
2035		3 000 000,00	3 000 000,00	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				
2037		2 000 000,00	2 000 000,00	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				

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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	2 532 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 432 425,50	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	53 126 137,50	0,00	-3 097 645,00	14 001 930,00			
2023	x	x	x	x	0,00	50 693 712,00	0,00	6 019 925,50	6 019 925,50			
2024	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	0,00	44 846 000,00	0,00	7 379 105,00	7 379 105,00			
2026	x	x	x	x	0,00	39 624 500,00	0,00	6 631 529,00	6 631 529,00			
2027	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	0,00	29 501 500,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00			
2029	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	0,00	20 286 000,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00			
2031	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	0,00	15 143 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00			
2033	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	0,00	7 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2035	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	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	5 400 000,00	5 400 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp							
2022	7,17%	-1,41%	11,96%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2023	4,51%	8,35%	10,66%	10,80%	TAK	TAK	TAK
2024	4,29%	9,15%	9,79%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2025	6,46%	9,78%	9,46%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2026	7,96%	8,91%	8,03%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2027	7,58%	9,87%	7,94%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2028	7,37%	8,99%	7,90%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2029	6,71%	9,05%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK
2030	6,49%	8,72%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2031	4,01%	7,75%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2032	3,92%	7,67%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK
2033	3,70%	6,72%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2034	6,60%	6,41%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2035	3,54%	6,27%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK
2036	2,34%	6,20%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2037	2,31%	6,17%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	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		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2022	394 704,00	394 704,00	364 311,00	4 781 535,00	4 781 535,00	4 299 189,00	670 768,00	670 768,00	625 038,00			
2023	134 766,00	134 766,00	125 047,00	217 747,00	217 747,00	192 130,00	134 766,00	134 766,00	125 047,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 przekształconych 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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
		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	5 111 163,00	5 111 163,00	3 836 222,00	11 415 921,00	746 683,00	10 669 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	256 174,00	256 174,00	192 130,00	1 011 624,00	134 766,00	876 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
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	2 432 425,50	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 wydatkowi z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XLV/275/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego 24 lutego 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				19 862 282,00	11 415 921,00	1 011 624,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 733 704,00	746 683,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 148 578,00	10 669 238,00	876 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 377 082,00	5 781 931,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 604,00	670 768,00	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
1.1.1.3	Pomorskie dzieciom - Poprawa	Starostwo Powiatowe	2021	2022	352 000,00	276 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 867 478,00	5 111 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń	Starostwo Powiatowe	2017	2022	5 867 478,00	5 111 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 505 200,00	5 633 990,00	876 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				224 100,00	75 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Laboratoria Przyszłości - Rozwijaniu talentów oraz kompetencji uczniów w zakresie kierunków STEAM	Starostwo Powiatowe	2021	2022	224 100,00	75 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 281 100,00	5 558 075,00	876 858,00	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	5 959 911,00	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 Stanisławka DP nr 2550 G - poprawa jakości	człuchowski	2020	2023	3 468 023,00	1 400 000,00	856 858,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7+195 - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	24 800,00	14 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	85 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027 546,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 449,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146 097,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 698,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 534,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 504,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 966,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 064,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 164,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 164,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 848,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 933,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 016,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 858,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

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						
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczala -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	415 210,00	401 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	145 000,00	134 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2548G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	454 000,00	443 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzeczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	85 000,00	78 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



## UZASADNIENIE

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

1. Nr XLV/274/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uległa zmianie wielkość dochodów o kwotę 800 złotych. Zwiększono wydatki majątkowe o 10 073 246 złotych. Środki na pokrycie różnicy pozyskano z wolnych środków za 2021 rok.

Na podstawie sporządzonych sprawozdań z zamknięcia roku 2021 wprowadzono wykonanie roku 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W przedsięwzięciach dopisano zadania w:

### **W przedsięwzięciach wydatki bieżące w części 1.1.**

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

„Pomorskie Dzieciom” łączne nakłady finansowe 352 000 złotych, limit na rok 2022 w kwocie 276 064 złotych

### **W przedsięwzięciach wydatki bieżące w części 1.2.**

*Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* wprowadza się zadanie:

„Laboratoria Przyszłości – Rozwijanie talentów oraz kompetencji uczniów w zakresie STEAM” - łączne nakłady finansowe 224 100 złotych, limit na rok 2022 w kwocie 75 915 złotych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski