

Uchwała Nr LI/301/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 sierpnia 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

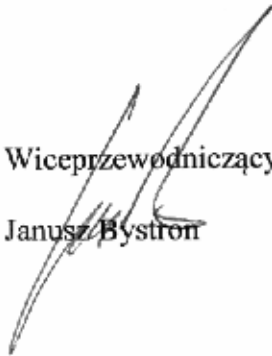
uchwała co, następuje:

§ 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.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Janusz Bystron

lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:	w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy	inwestycyjne o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy	2.2.1	2.2.2	2.2.3	2.2.4
2022	152 362 673,00	119 367 731,00	76 628 275,00	2 774 243,00	0,00	2 206 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 964 948,00	32 964 948,00	32 964 948,00	0,00	0,00	55 000,00
2023	105 175 675,00	92 088 075,00	61 500 000,00	293 877,00	0,00	1 136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 500,00	13 087 500,00	13 087 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 851 289,00	91 534 961,00	61 500 000,00	642 324,00	0,00	1 086 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 327,00	13 116 327,00	13 116 327,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 886 227,00	91 097 122,00	61 500 000,00	624 438,00	0,00	1 043 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768 106,00	12 768 106,00	12 768 106,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 207 157,00	91 097 122,00	61 500 000,00	607 014,00	0,00	967 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 029,00	13 110 029,00	13 110 029,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 365 157,00	91 097 122,00	61 500 000,00	589 990,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 029,00	14 268 029,00	14 268 029,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 967 157,00	92 088 075,00	61 500 000,00	572 436,00	0,00	757 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879 076,00	12 879 076,00	12 879 076,00	0,00	0,00	0,00
2029	105 576 500,00	92 088 075,00	61 500 000,00	554 741,00	0,00	633 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 425,00	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	13 369 076,00	13 369 076,00	13 369 076,00	0,00	0,00	0,00
2031	107 628 500,00	93 060 000,00	61 500 000,00	519 893,00	0,00	469 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	107 628 500,00	93 060 000,00	61 500 000,00	502 548,00	0,00	392 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	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	14 528 500,00	14 528 500,00	14 528 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 328 500,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 500,00	11 729 500,00	11 729 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	106 600 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	107 600 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	107 600 000,00	93 600 000,00	61 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	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 ⁴	w tym:		Przychody budżetu ⁵	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ⁶	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ⁶	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁶	w tym:
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	3			4	4.1			4.1.1	4.2			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022	-17 789 019,00	0,00	20 321 444,00	0,00	0,00	351 979,00	351 979,00	18 319 465,00	17 437 040,00					
2023	2 039 425,50	2 039 425,50	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	3 881 000,00	3 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inne przeznaczenie (nadwyżki budżetowej) umożliwia określenie w opublikowanych do wiadomości publicznej prognozy finansowej

6) W pozycji (saldo) ujęte środki pieniężne z odpisów na rachunek budżetu pochodzący z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niezakwalifikowanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niszczające zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Spłaty uiszczonych pożyczek w latach ubiegłych x	1 690 000,00	0,00	0,00	2 432 425,00	2 432 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	393 000,00	0,00	0,00	2 432 425,50	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 221 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 061 500,00	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4 571 500,00	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 571 500,00	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w rozporządzeniu budżetu oświadczenia z przydziałem majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ⁸⁾	
	Rozchody budżetu, z tego:									
	wpłaty wyczerpięć z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	voluntary środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸⁾				Kwota długu ⁸⁾
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.14	5.2	5	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	53 126 137,50	0,00	-3 030 616,00	17 250 628,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	50 663 712,00	0,00	5 626 925,50	6 019 925,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 737 000,00	0,00	6 773 039,00	6 773 039,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 846 000,00	0,00	7 379 106,00	7 379 106,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 624 500,00	0,00	6 631 529,00	6 631 529,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 563 000,00	0,00	7 629 529,00	7 629 529,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 501 500,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 867 500,00	0,00	7 234 425,00	7 234 425,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 286 000,00	0,00	7 040 576,00	7 040 576,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 714 500,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 143 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 571 500,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy, programy powiązania z odpowiednimi celami; programy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Struktura finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy; zmniejszenie w innych ustawach relacji (tj. w celach i celach) - celach w relacji do wydatków

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
IP	01	02	03	03.1	06	06.1	06.1	06.1	06.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyodających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pleńszy rok	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 wykonanie roku poprzedzającego pleńszy rok	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wspólnotowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	7,98%	-0,58%	11,98%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,63%	7,93%	10,71%	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,29%	9,15%	9,84%	9,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,46%	9,78%	9,51%	9,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,96%	9,91%	8,09%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,58%	9,87%	8,00%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,37%	9,99%	7,98%	8,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,71%	9,08%	7,72%	7,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,49%	9,72%	9,10%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,01%	7,75%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,92%	7,67%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,70%	5,72%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,60%	5,41%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,54%	5,27%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,34%	6,20%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,31%	5,17%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	0,20%	0,00%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	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

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania budżeta na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z zyskiem z likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego sporządzonych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania mejsjtkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania mejsjtkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	mejsjtkowe						
	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	8 265 243,00	8 265 243,00	3 817 268,00	15 067 688,00	1 024 350,00	14 043 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	256 174,00	256 174,00	192 130,00	1 152 207,00	285 349,00	876 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	167 270,00	167 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	167 270,00	167 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	167 270,00	167 270,00	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

9) w przyjętych nowych ujęciach wydatków budżetowych o charakterze wydatków budżetowych wydatki budżetowe przy wyliczaniu limitu sąsielny zobowiązani ukrafiomego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki powstałe w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację uruchomioną przez Międzian Finansowy o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zamierzającą wykonać. Automatycznie wyliczane dane nie podlegają weryfikacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności w szczególności tabelę pozycji 53 - 83.11 pozycji z tabeli 12.

x. przyjęcia oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty okazu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji samowolnego wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został przyjęty, oraz, nie ujęci w szczególności zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek, gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkowej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski

Janusz Hosiński Strona 11 z 11

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/301/2022 Rady Powiatu
Człuchowskiego 30 sierpnia 2022 r.

kwoty w
zł

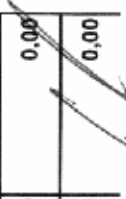
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 074 555,00	15 067 668,00	1 162 207,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00
1.a	- wydatki bieżące				3 551 897,00	1 024 350,00	285 349,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 522 658,00	14 043 318,00	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:				11 543 462,00	9 060 178,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 521 904,00	794 935,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Jakość edukacji zawodowej				1 602 000,00	440 392,00	134 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego				567 904,00	78 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pomorskie dzieciom - Poprawa				352 000,00	276 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 021 558,00	8 265 243,00	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				9 021 558,00	8 265 243,00	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

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	14 211 746,00
0,00	1 811 509,00
0,00	12 400 237,00
0,00	6 640 865,00

0,00	929 701,00
0,00	575 158,00

0,00	78 479,00
0,00	276 064,00
0,00	5 711 164,00
0,00	5 711 164,00


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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		12 531 093,00	6 007 490,00	1 027 441,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 029 993,00	228 415,00	150 583,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00
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
1.3.1.2	"Za życiem" - kompleksowego wsparcia dla rodzin - pomoc uczniom w ciąży	Powiatowa Bursa Szkolna	2018	2026	6 600,00	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.3	"Za życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin - Wielospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2026	799 293,00	148 500,00	150 183,00	166 870,00	166 870,00	166 870,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 501 100,00	5 778 075,00	878 858,00	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	6 394 911,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa DP nr 2510G Nowa-Wieś - Sepólna - dokums - poprawa jakości	Starostwo Powiatowe	2020	2022	424 156,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanislaawka 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 Buszków-Prusznico-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	415 210,00	401 820,00	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
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	7 570 881,00
0,00	381 808,00
0,00	75 915,00
0,00	6 600,00
0,00	799 293,00

0,00	5 689 073,00
0,00	2 835 000,00
0,00	424 156,00
0,00	2 256 858,00
0,00	24 800,00

0,00	85 000,00
0,00	401 820,00



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						
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	150 000,00	139 610,00	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 2546G 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. Rzeczonica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	85 000,00	78 567,00	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

Limit 2038	Limit zobowiązań
0,00	139 610,00
0,00	443 262,00
0,00	78 567,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Grzegorz Dąbrowski

UZASADNIENIE

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

1. Uchwały Nr 461/77/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.
2. Uchwały Nr 473/89/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.
3. Uchwały Nr LI/300/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy zarówno dochody jak i wydatki o kwotę **5 560 832** złotych.

w tym :

Dochody ogółem

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

5 560 832 zł
885 832 zł
4 675 000 zł

Wydatki ogółem

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

5 560 832 zł
885 832 zł,
4 675 000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Janusz Bystron