

Uchwała Nr LIII/312/2022

**Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 października 2022 r.**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz.1634 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.

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 LIII/312/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 października 2022 r.

| Lp | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | |
|------|------------------|----------------|---------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 1 | 1.1 | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | | | | 1.1.5 | 1.1.5.1 | |
| | | | | 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 |
| 2022 | 141 742 442,00 | 125 611 772,00 | 15 688 358,00 | 432 770,00 | 59 753 289,00 | 21 353 071,00 | 28 384 284,00 | 0,00 | 16 130 670,00 | 4 794 000,00 | 11 336 670,00 | 11 336 670,00 | |
| 2023 | 107 215 000,50 | 97 715 000,50 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 46 600 000,00 | 12 400 000,00 | 32 205 000,50 | 0,00 | 9 500 000,00 | 350 000,00 | 9 150 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11 500 000,00 | 350 000,00 | 11 150 000,00 | 11 150 000,00 | |
| 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 | 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 | 10 550 000,00 | |

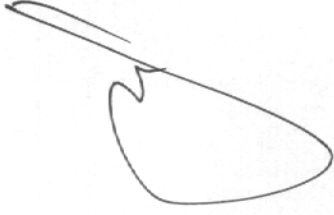
| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|
| 2037 | 109 900 000,00 | 99 000 000,00 | 6 200 000,00 | 310 000,00 | 46 600 000,00 | 10 900 000,00 | 34 990 000,00 | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 806, z późn. zm.), zwaną 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|-------|--------------|-------|---------|--|--|--|--------|-------|---------------|---------------------------------------|---|--|
| | | 2 | 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 ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | wydatki na obsługę długu ^x | 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) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 154 242 442,00 | 123 363 369,00 | 80 428 083,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 889 073,00 | 30 889 073,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 105 175 575,00 | 92 088 075,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 087 500,00 | 13 087 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 104 651 288,00 | 91 534 961,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116 327,00 | 13 116 327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 103 885 227,00 | 91 097 122,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 788 105,00 | 12 788 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 104 207 151,00 | 91 097 122,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 967 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 110 029,00 | 13 110 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 105 365 151,00 | 91 097 122,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 268 029,00 | 14 268 029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 104 967 151,00 | 92 088 075,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 757 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 879 076,00 | 12 879 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 105 578 500,00 | 92 088 075,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 490 425,00 | 13 490 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 105 457 151,00 | 92 088 075,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 521 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 369 076,00 | 13 369 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 107 928 500,00 | 93 000 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 928 500,00 | 14 928 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 107 928 500,00 | 93 000 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 392 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 528 500,00 | 14 528 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 108 128 500,00 | 93 600 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 332 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 728 500,00 | 11 728 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 106 900 000,00 | 93 600 000,00 | 61 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 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 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wymik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
|------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|--------|------------|--|---------------|---------------|---|--------|-------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | | -12 500 000,00 | 0,00 | 15 032 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 979,00 | 351 979,00 | 13 030 446,00 | 12 148 021,00 | | | |
| 2023 | | 2 039 425,50 | 2 039 425,50 | 393 000,00 | 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 | | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

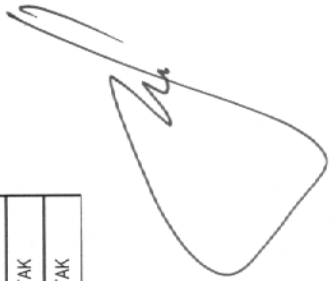
6) w pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | | | | |
|--|--------------|-------|---------|------|--------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|------|------|------|------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | | | | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | | | | | |
| łącznie 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 | | | | | | | | | | | | | |
| kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 425,00 | 2 432 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 393 000,00 | 0,00 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 712,00 | 1 956 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 891 000,00 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 221 500,00 | 5 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 500,00 | 5 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 061 500,00 | 5 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 644 000,00 | 4 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 571 500,00 | 4 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 500,00 | 2 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 500,00 | 2 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 571 500,00 | 2 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 571 500,00 | 5 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowżenia 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi 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 * | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 53 126 137,50 | 0,00 | 0,00 | 2 258 403,00 | 17 290 828,00 | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 50 693 712,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 7 379 105,00 | 7 379 105,00 | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 39 624 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 7 040 576,00 | 7 040 576,00 | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 24 857 500,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 15 143 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | |

8) Skorygowanie 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 dołączonych do wiolektnej 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 ustawowych wyłączeń przypadających 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 (wskaźnik 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 2022 | 5,45% | 5,55% | 10,15% | 11,96% | 12,10% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2023 | 4,18% | 7,93% | 8,34% | 11,59% | 11,72% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2024 | 3,54% | 9,15% | 9,56% | 10,66% | 10,79% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2025 | 5,73% | 9,78% | x | 10,33% | 10,46% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2026 | 7,25% | 8,91% | x | 8,96% | 9,38% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2027 | 6,90% | 9,87% | x | 8,87% | 9,30% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2028 | 6,71% | 8,99% | x | 8,84% | 9,26% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2029 | 6,07% | 9,05% | x | 8,60% | 8,60% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2030 | 5,87% | 8,72% | x | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2031 | 3,42% | 7,75% | x | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2032 | 3,35% | 7,67% | x | 9,01% | 9,01% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2033 | 3,29% | 6,72% | x | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| | 2034 | 6,60% | 6,41% | x | 8,40% | 8,40% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 3,54% | 6,27% | x | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2036 | 2,34% | 6,20% | x | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2037 | 2,31% | 6,17% | x | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2038 | 0,00% | 0,00% | x | 6,74% | 6,74% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2022 | 513 313,00 | 513 313,00 | 2 048 286,00 | 2 048 286,00 | 1 898 695,00 | 794 935,00 | 794 935,00 | 741 839,00 | | |
| 2023 | 134 766,00 | 134 766,00 | 5 091 647,00 | 5 091 647,00 | 4 731 890,00 | 134 766,00 | 134 766,00 | 125 047,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 4 814 857,00 | 4 814 857,00 | 4 814 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--|
| | w tym: | | z tego: | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 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 | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2022 | 3 335 958,00 | 3 335 958,00 | 1 898 696,00 | 1 024 350,00 | 9 254 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 297 267,00 | 7 297 267,00 | 4 731 890,00 | 285 349,00 | 8 174 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 567 000,00 | 7 567 000,00 | 4 814 857,00 | 167 270,00 | 7 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 270,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając 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 dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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 |
| 2023 | 2 432 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 956 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 644 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 571 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 zostało ogłoszone planując się zaciągnąć zobowiązania dofinansowania, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

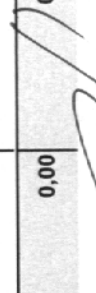
Tadeusz Libowski

| 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 | 26 850 807,00 |
| 0,00 | 1 811 509,00 |
| 0,00 | 25 039 298,00 |
| 0,00 | 19 129 926,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 929 701,00 |
| 0,00 | 575 158,00 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 78 479,00 |
| 0,00 | 276 064,00 |
| 0,00 | 18 200 225,00 |
| 0,00 | 10 413 225,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 7 787 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |

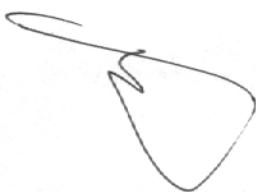


| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 12 681 093,00 | 6 157 490,00 | 1 027 441,00 | 167 270,00 | 167 270,00 | 167 270,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 029 993,00 | 229 415,00 | 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 uczennicom 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 - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 2022 | 2026 | 799 293,00 | 148 500,00 | 150 183,00 | 166 870,00 | 166 870,00 | 166 870,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 651 100,00 | 5 928 075,00 | 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 | 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 - Sępólno - dokume - 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 Stanisławka DP nr 2550 G - poprawa jakości | człuchowski | 2020 | 2023 | 3 618 023,00 | 1 550 000,00 | 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 |
| 1.3.2.6 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatu | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 415 210,00 | 401 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7 720 881,00 |
| 0,00 | 881 808,00 |
| 0,00 | 75 915,00 |
| 0,00 | 6 600,00 |
| 0,00 | 799 293,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 6 839 073,00 |
| 0,00 | 2 835 000,00 |
| 0,00 | 424 156,00 |
| 0,00 | 2 406 858,00 |
| 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. Przeciekowska 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 |

| 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 |
|------|-----------|

~~PRZEMODNICZĄCY~~
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

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

1. Uchwały Nr 497/113/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.
2. Uchwały Nr 500/116/2022 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.
3. Uchwały Nr LIII/311/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody:

- **Dochody ogółem zwiększenie o 5 503 107 złotych, z czego:**
 - Dochody bieżące zwiększenie o 8 236 356 złotych
 - Dochody majątkowe zmniejszenie o 2 733 249 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o 214 088 złotych, z czego:
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 947 337 złotych
 - Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 733 249 złotych.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę **5 289 019** złotych

Dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:

W części A – w przedsięwzięciu o nazwie: Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie zwiększono wartość inwestycji o 1 184 961 złotych w roku 2022 zmniejszono 5 912 305 złotych , w 2023 roku wprowadzono 7 097 267 złotych.

W części C - wprowadzono nowe przedsięwzięcie na które złożono wniosek o dofinansowanie o nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo” wartość zadania 12 729 078 złotych w roku 2022 – kwota 20 000 złotych , w roku 2023 kwota 327 260 złotych, w roku 2024 kwota 12 381 818 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski