

Uchwała LVII/332/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 31 stycznia 2023 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 2021 poz.305 ze zmianami)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1.

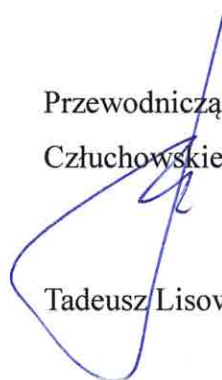
1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały nr LVIII/332/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 646 022,00	12 734 270,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 747 593,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 898 429,00	12 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				20 898 239,00	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 941 700,00	372 709,00	0,00	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	356 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie dzieciom - Poprawa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	352 000,00	16 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 956 539,00	7 297 267,00	7 567 000,00	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	2023	11 169 539,00	7 097 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2024	7 787 000,00	200 000,00	7 567 000,00	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				9 747 783,00	1 776 646,00	5 167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				805 893,00	150 563,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowego wsparcia dla rodzin - pomoc uczniom w ciąży	Powiatowa Bursa Szkolna	2018	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.2	"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	2018	2026	799 293,00	150 183,00	166 870,00	166 870,00	166 870,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 941 890,00	1 626 063,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G - poprawa jakości	człuchowski	2020	2023	3 782 090,00	1 556 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwny-Debrzno - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu) -	człuchowski	2023	2024	5 050 000,00	50 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 515 432,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 102,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490 330,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 236 976,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 709,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 691,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 864 267,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 267,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 767 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 456,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 393,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 793,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 063,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 063,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00

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 LVIII/332/2022 Rady Powiatu Czułchowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.

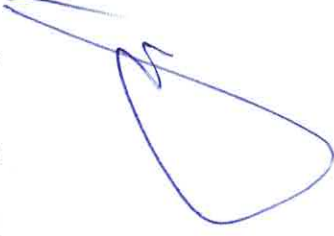
Lp	Dochoy ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoy bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	135 204 388,34	8 998 466,00	682 367,00	64 906 870,00	14 544 195,84	28 960 362,50	0,00	0,00	0,00	17 112 127,00	6 800 000,00	10 312 127,00
2024	140 758 000,00	9 100 000,00	692 000,00	65 500 000,00	14 400 000,00	39 616 000,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	3 500 000,00	7 950 000,00
2025	149 215 227,00	9 150 000,00	694 000,00	65 550 000,00	14 450 000,00	46 921 227,00	0,00	0,00	0,00	12 450 000,00	3 500 000,00	8 950 000,00
2026	149 167 651,00	9 333 000,00	707 880,00	66 861 000,00	14 739 000,00	43 376 771,00	0,00	0,00	0,00	14 150 000,00	2 800 000,00	11 350 000,00
2027	151 426 651,00	9 519 660,00	722 038,00	68 198 220,00	15 033 780,00	46 252 953,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00
2028	160 028 651,00	9 710 053,00	736 479,00	69 562 218,00	15 334 456,00	51 795 445,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	10 550 000,00
2029	161 722 500,00	9 904 254,00	751 209,00	70 053 462,00	15 241 145,00	52 872 430,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	10 550 000,00
2030	148 028 651,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	38 320 078,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2031	143 500 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	33 591 427,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2032	140 500 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	30 591 427,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2033	140 700 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	30 391 427,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	350 000,00	11 150 000,00
2034	140 900 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	30 191 427,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00
2035	139 900 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	30 191 427,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2036	144 395 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	34 686 427,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2037	146 395 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	36 686 427,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00

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 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z 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 tony podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
2023	139 704 981,84	123 642 670,56	84 811 865,00	0,00	0,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062 311,28	16 062 311,28	0,00	0,00
2024	138 801 288,00	125 684 961,00	85 239 102,00	0,00	0,00	3 066 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 327,00	13 116 327,00	0,00	0,00
2025	145 324 227,00	131 536 122,00	86 943 884,00	0,00	0,00	3 043 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 105,00	13 788 105,00	0,00	0,00
2026	143 946 151,00	130 836 122,00	88 682 762,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 029,00	13 110 029,00	0,00	0,00
2027	146 365 151,00	132 097 122,00	90 456 417,00	0,00	0,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 268 029,00	14 268 029,00	0,00	0,00
2028	154 967 151,00	140 088 075,00	92 265 545,00	0,00	0,00	1 157 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879 076,00	14 879 076,00	0,00	0,00
2029	157 078 500,00	141 588 075,00	94 110 855,00	0,00	0,00	810 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490 425,00	15 490 425,00	0,00	0,00
2030	143 457 151,00	130 088 075,00	95 993 072,00	0,00	0,00	821 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369 076,00	13 369 076,00	0,00	0,00
2031	140 928 500,00	126 000 000,00	97 912 933,00	0,00	0,00	756 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00	0,00
2032	137 928 500,00	123 000 000,00	99 871 191,00	0,00	0,00	692 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 928 500,00	14 928 500,00	0,00	0,00
2033	138 128 500,00	123 600 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	532 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528 500,00	14 528 500,00	0,00	0,00
2034	135 328 500,00	123 600 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	443 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 500,00	11 728 500,00	0,00	0,00
2035	136 900 000,00	123 600 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
2036	142 395 000,00	128 095 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00
2037	144 395 000,00	130 095 000,00	81 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-4 500 593,50	0,00		8 028 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 019,00	4 500 593,50			
2024	1 956 712,00	1 956 712,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 891 000,00	3 891 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 221 500,00	5 221 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 061 500,00	5 061 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 061 500,00	5 061 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 644 000,00	4 644 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 571 500,00	4 571 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 571 500,00	2 571 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 571 500,00	2 571 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 571 500,00	2 571 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	5 571 500,00	5 571 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	3 527 425,50	2 432 425,50	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
2025	0,00	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	0,00	5 221 500,00	5 221 500,00	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
2028	0,00	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	0,00	4 644 000,00	4 644 000,00	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
2031	0,00	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	0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	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
2034	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	50 693 712,00	0,00	-5 550 409,22	2 477 609,78			
2024	X	X	X	X	0,00	48 737 000,00	0,00	3 623 039,00	3 623 039,00			
2025	X	X	X	X	0,00	44 846 000,00	0,00	5 229 105,00	5 229 105,00			
2026	X	X	X	X	0,00	39 624 500,00	0,00	4 181 529,00	4 181 529,00			
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			

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 dotyczących do wiolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,48%	-2,08%	10,90%	11,73%	TAK	TAK
2024	4,39%	5,84%	9,42%	10,25%	TAK	TAK
2025	5,67%	6,76%	8,99%	9,82%	TAK	TAK
2026	5,84%	4,97%	6,18%	7,67%	TAK	TAK
2027	5,42%	7,48%	5,53%	7,02%	TAK	TAK
2028	4,72%	6,22%	5,15%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,08%	6,02%	4,10%	5,58%	TAK	TAK
2030	4,44%	6,47%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2031	2,85%	6,13%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2032	2,87%	6,23%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2033	2,73%	5,40%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2034	5,31%	5,16%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2035	2,93%	5,05%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2036	1,83%	4,72%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2037	1,74%	4,58%	5,59%	5,59%	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	353 162,00	353 162,00	333 542,00	5 091 646,00	5 091 646,00	4 731 890,00	506 835,86	506 835,86	506 835,86	482 796,86			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

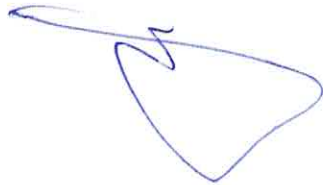
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp	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								
2023	7 330 644,28	7 330 644,28	4 765 267,28	9 446 622,00	523 292,00	8 923 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	7 567 000,00	7 567 000,00	4 814 867,00	12 734 270,00	167 270,00	12 567 000,00	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								

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						10.7.2.1.1						
10.7.1	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	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	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	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	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 432 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2025	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwał:

1. Uchwały Nr 543/5/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr LVII/331/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody:

- **Dochody ogółem zwiększenie o 272 123,84 złotych, z czego:**
 - Dochody bieżące zwiększenie o 272 123,84 złotych
 - Dochody majątkowe zmniejszenie o 0 złotych
- **Wydatki ogółem wzrosły o 1 366 123,84 złotych, z czego:**
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 633 541,56 złotych
 - Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 732 582,28 złotych.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:

W części A - zwiększono limit na przedsięwzięcie „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego” o kwotę **155 646** złotych. Zmniejszono łączne nakłady finansowe 2016-2023 o kwotę **12 300** złotych

Wprowadzono zakończenie realizacji Projektu Pomorskie dzieciom. Niewydatkowane środki finansowe w 2022 r w wysokości **16 018** złotych przesunięto do realizacji w 2023.

W części C – zwiększono limit na przedsięwzięcie „Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G” o kwotę **699 205** złotych. Zwiększono łączne nakłady finansowe o **164 067** złotych.

