

**Uchwała LVIII/338/2023**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 28 lutego 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



# 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/338/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

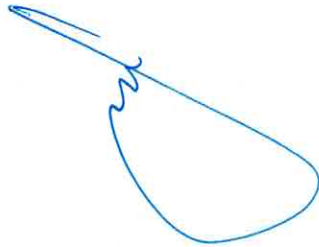
Lp	Dochoy ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy (bieżące 4)			
		Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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)			Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	136 653 553,25	119 541 426,25	8 998 466,00	682 367,00	64 906 870,00	15 658 920,75	29 294 802,50	0,00	0,00	17 112 127,00	6 800 000,00	10 312 127,00
2024	140 758 000,00	129 308 000,00	9 100 000,00	692 000,00	65 500 000,00	14 400 000,00	39 616 000,00	0,00	0,00	11 450 000,00	3 500 000,00	7 950 000,00
2025	149 215 227,00	136 765 227,00	9 150 000,00	694 000,00	65 550 000,00	14 450 000,00	46 921 227,00	0,00	0,00	12 450 000,00	3 500 000,00	8 950 000,00
2026	149 167 651,00	135 017 651,00	9 333 000,00	707 880,00	66 861 000,00	14 739 000,00	43 376 771,00	0,00	0,00	14 150 000,00	2 800 000,00	11 350 000,00
2027	151 426 651,00	139 726 651,00	9 519 660,00	722 038,00	68 198 220,00	15 033 780,00	46 252 953,00	0,00	0,00	11 700 000,00	350 000,00	11 350 000,00
2028	160 028 651,00	147 128 651,00	9 710 053,00	736 479,00	69 562 218,00	15 334 456,00	51 785 445,00	0,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	10 550 000,00
2029	161 722 500,00	148 822 500,00	9 904 254,00	751 209,00	70 053 462,00	15 241 145,00	52 872 430,00	0,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	10 550 000,00
2030	148 028 651,00	137 128 651,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	38 320 078,00	0,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2031	143 500 000,00	132 400 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	33 591 427,00	0,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2032	140 500 000,00	129 400 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	30 591 427,00	0,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2033	140 700 000,00	129 200 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	30 391 427,00	0,00	0,00	11 500 000,00	350 000,00	11 150 000,00
2034	140 900 000,00	129 000 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	30 191 427,00	0,00	0,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00
2035	139 900 000,00	129 000 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	30 191 427,00	0,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2036	144 395 000,00	133 495 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	34 686 427,00	0,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2037	146 395 000,00	135 495 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	36 686 427,00	0,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiolelelna 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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.

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



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>			
2023	146 094 146,75	125 031 835,47	84 982 448,91	0,00	0,00	0,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 062 311,28	21 062 311,28	0,00
2024	138 801 288,00	125 684 961,00	85 239 102,00	0,00	0,00	0,00	3 086 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 327,00	13 116 327,00	0,00
2025	145 324 227,00	131 536 122,00	86 943 884,00	0,00	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
2026	143 946 151,00	130 836 122,00	88 682 762,00	0,00	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
2027	146 365 151,00	132 097 122,00	90 456 417,00	0,00	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
2028	154 967 151,00	140 088 075,00	92 265 545,00	0,00	0,00	0,00	1 157 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879 076,00	14 879 076,00	0,00
2029	157 078 500,00	141 588 075,00	94 110 855,00	0,00	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
2030	143 457 151,00	130 088 075,00	95 993 072,00	0,00	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
2031	140 928 500,00	126 000 000,00	97 912 933,00	0,00	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
2032	137 928 500,00	123 000 000,00	99 871 191,00	0,00	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
2033	138 128 500,00	123 600 000,00	81 500 000,00	0,00	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
2034	135 328 500,00	123 600 000,00	81 500 000,00	0,00	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
2035	136 900 000,00	123 600 000,00	81 500 000,00	0,00	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
2036	142 395 000,00	128 095 000,00	81 500 000,00	0,00	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
2037	144 395 000,00	130 095 000,00	81 500 000,00	0,00	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

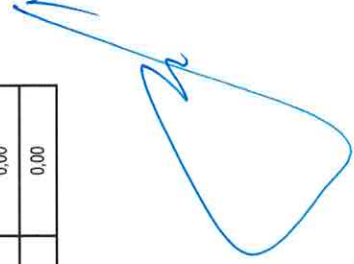
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-9 440 593,50	0,00	12 968 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 323 019,00	9 440 593,50		
2024		1 956 712,00	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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.

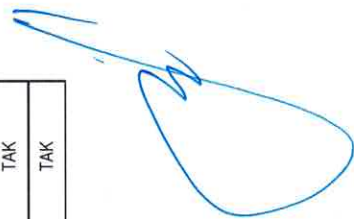


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
Łp	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	0,00	1 085 000,00	50 693 712,00	0,00	-5 490 409,22	7 477 609,78		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 737 000,00	0,00	3 623 039,00	3 623 039,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 846 000,00	0,00	5 229 105,00	5 229 105,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 624 500,00	0,00	4 181 529,00	4 181 529,00		
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	24 857 500,00	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	15 143 000,00	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		

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 odłączanych do wniezionej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

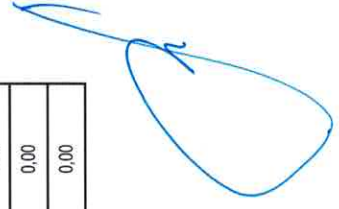
Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
2023	5,47%	-2,01%	10,90%	11,73%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,39%	5,84%	9,43%	10,26%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,67%	6,76%	9,00%	9,83%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,84%	4,97%	6,19%	7,68%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,42%	7,48%	5,54%	7,03%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,72%	6,22%	5,16%	6,65%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,08%	6,02%	4,11%	5,59%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,44%	6,47%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,85%	6,13%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,87%	6,23%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,73%	5,40%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK	
2034	5,31%	5,16%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	TAK	
2035	2,93%	5,05%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	
2036	1,83%	4,72%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK	
2037	1,74%	4,58%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK	

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





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Dochody 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 <sup>x</sup>		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
Lp																
2023	353 162,00	353 162,00	333 542,00	5 091 646,00	5 091 646,00	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	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2023	7 330 644,28	7 330 644,28	4 765 267,28	10 028 926,14	657 418,86	9 371 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 567 000,00	7 567 000,00	4 814 857,00	12 734 270,00	167 270,00	12 567 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
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	0,00
2024	1 956 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W rozdziałach dotyczących wydatków, o których 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Jasiński*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LVIII/338/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lutego 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)				31 225 826,14	12 734 270,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 894 019,86	167 270,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 331 806,28	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:				21 078 043,14	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 088 126,86	0,00	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	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomorskie dzieciom - Poprawa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Poprawa cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE	2022	2023	134 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 989 916,28	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń	Starostwo Powiatowe	2017	2023	11 169 539,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat - Poprawa cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE	2022	2023	33 377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 147 783,00	5 167 270,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				805 893,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowe wsparcia dla rodzin - pomoc uczeniom 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	166 870,00	166 870,00	166 870,00	166 870,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 341 890,00	5 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	23 097 736,14
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 228,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938 507,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404 480,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 835,86
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 126,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897 644,28
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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 377,28
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	7 693 256,00
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	7 040 863,00
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

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						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7+195 - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	85 000,00	0,00	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	5 450 000,00	5 000 000,00	0,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
1.3.2.3	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	5 450 000,00

PRZEWODNICZĄ  
Rady Powiatu Caluchowski

Tadeusz Lisowski



## UZASADNIENIE

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

1. Uchwały Nr 548/10/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr 555/17/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
3. Uchwały Nr 555/20/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
4. Uchwały Nr LVIII/337/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody:

- **Dochody ogółem zwiększenie o 1 449 164,91 złotych, z czego:**
  - Dochody bieżące zwiększenie o 1 449 164,91 złotych
  - Dochody majątkowe zmniejszenie o 0 złotych
- **Wydatki ogółem wzrosły o 6 389 164,91 złotych, z czego:**
  - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 389 164,91 złotych
  - Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 000 000 złotych.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach polegających na:

W części A - wprowadzono przedsięwzięcie „Cyfrowy Powiat” wydatkach bieżących na kwotę 134 126,86, i w wydatkach majątkowych na kwotę 33 377,28 złotych. Dostosowano limit zobowiązań do środków niezbędnych na realizację zadania.

W części C – zwiększono środki na przedsięwzięcie:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km7+195” o kwotę **14 800** złotych.
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu) o kwotę **400 000** złotych

W takich samych wysokościach zmieniono limity na wydatki.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski