

Uchwała LXII/359/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 czerwca 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

uchwala 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 LXII/358/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 czerwiec 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | 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 | | ze sprzedaży majątku ^x | | | | |
| 2023 | 145 555 510,92 | 123 531 883,92 | 8 998 466,00 | 682 367,00 | 64 720 084,00 | 17 939 610,72 | 31 191 356,20 | 0,00 | 0,00 | 22 023 627,00 | 6 800 000,00 | 15 223 627,00 | |
| 2024 | 145 758 000,00 | 134 308 000,00 | 9 100 000,00 | 692 000,00 | 65 500 000,00 | 16 400 000,00 | 42 616 000,00 | 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 | 2 350 000,00 | 9 350 000,00 | |
| 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 | 144 995 000,00 | 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 | 146 995 000,00 | 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 | |

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 wykazujących 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 kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|--------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 161 770 085,42 | 132 100 974,14 | 86 990 216,91 | 0,00 | 3 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 669 111,28 | 29 669 111,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 143 801 288,00 | 125 684 961,00 | 85 239 102,00 | 0,00 | 3 086 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 086 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 116 327,00 | 18 116 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 145 324 227,00 | 131 536 122,00 | 86 943 884,00 | 0,00 | 3 043 157,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 143 946 151,00 | 130 836 122,00 | 88 662 762,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 146 365 151,00 | 132 097 122,00 | 90 456 417,00 | 0,00 | 1 692 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 154 967 151,00 | 140 088 075,00 | 92 265 545,00 | 0,00 | 1 157 438,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 157 078 500,00 | 141 588 075,00 | 94 110 855,00 | 0,00 | 810 865,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 143 457 151,00 | 130 088 075,00 | 95 993 072,00 | 0,00 | 821 292,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 140 928 500,00 | 126 000 000,00 | 97 912 933,00 | 0,00 | 756 719,00 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 137 928 500,00 | 123 000 000,00 | 99 871 191,00 | 0,00 | 692 146,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 138 128 500,00 | 123 600 000,00 | 81 500 000,00 | 0,00 | 532 573,00 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 135 328 500,00 | 123 600 000,00 | 81 500 000,00 | 0,00 | 443 930,00 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 136 900 000,00 | 123 600 000,00 | 81 500 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2036 | 142 395 000,00 | 128 095 000,00 | 81 500 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2037 | 144 395 000,00 | 130 095 000,00 | 81 500 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| | | 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 | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -16 214 574,50 | 0,00 | 19 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 097 000,00 | 16 214 574,50 |
| 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: | | | | 5 | z tego: | | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 | 4.4.2 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń | | | | |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| Lp | 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 | 1 095 000,00 | 50 693 712,00 | 0,00 | -8 569 090,22 | 11 172 909,78 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 737 000,00 | 0,00 | 8 623 039,00 | 8 623 039,00 | | |
| 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 | | |

b) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, 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 |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Lp | | | | | | |
| 2023 | 5,36% | -4,90% | 10,90% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,28% | 9,93% | 9,00% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,67% | 6,76% | 9,15% | 9,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,84% | 4,97% | 6,36% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,42% | 7,48% | 5,71% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,72% | 6,22% | 5,34% | 6,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,08% | 6,02% | 4,28% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,44% | 6,47% | 5,21% | 5,21% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,85% | 6,13% | 6,84% | 6,84% | 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

| Lp | 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | 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 | 482 796,86 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | w tym: | | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 2023 | 7 330 644,28 | 7 330 644,28 | 4 765 267,28 | 9 578 926,14 | 657 418,86 | 8 921 507,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 567 000,00 | 7 567 000,00 | 4 814 857,00 | 7 734 270,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2033 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2037 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾ | |
| | | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x |
| | | | | | | 10.7.3.1 | 10.7.3.2 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną automatycznie wygenerowane 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXII/359/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 czerwca 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) | | | | 25 775 826,14 | 7 734 270,00 | 7 734 270,00 | 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 | | | | 22 881 806,28 | 7 567 000,00 | 7 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 21 078 043,14 | 7 837 480,14 | 7 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 088 126,86 | 506 835,86 | 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 | 356 691,00 | 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 |
| 1.1.1.3 | Cyfrowy Powiat - Poprawa cyberbezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE | 2022 | 2023 | 134 126,86 | 134 126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 989 916,28 | 7 330 644,28 | 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 Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo - Poprawa bezpieczeństwa | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2024 | 7 787 000,00 | 200 000,00 | 7 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfrowy Powiat - Poprawa cyberbezpieczeństwa | STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE | 2022 | 2023 | 33 377,28 | 33 377,28 | 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 | | | | 4 697 793,00 | 1 741 446,00 | 167 270,00 | 167 270,00 | 167 270,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 805 893,00 | 150 583,00 | 167 270,00 | 167 270,00 | 167 270,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - kompleksowe 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 | | | | 3 891 890,00 | 1 590 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisłaawa 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 |

| 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 | 17 647 736,14 |
| 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 | 16 488 507,28 |
| 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 | 2 243 256,00 |
| 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 | 1 590 863,00 |
| 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 | 24 800,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 (granica powiatu) - | człuchowski | 2023 | 2024 | 0,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 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 | 0,00 |



UZASADNIENIE

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

1. Uchwały Nr 606/68/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr 609/71/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
3. Uchwały Nr 612/74/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
4. Uchwały Nr LXII/358/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 czerwca 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 5 903 859,70 złotych, z czego:**
 - Dochody bieżące zwiększenie o 992 359,70 złotych
 - Dochody majątkowe zmniejszenie o 4 911 500,00 złotych
- **Wydatki ogółem wzrosły o 5 903 859,70 złotych, z czego:**
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 797 059,70 złotych
 - Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 106 800,00 złotych.

