

Uchwała LXIV/372/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 4 sierpnia 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 nie ulega zmianie.

§ 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 LXIV/372/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Dochody ogółem ^x	1	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	
		Dochody bieżące ^x	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 tego:		Dochody majątkowe ^x			
								z podatku od nieruchomości					
2023		146 989 732,38	8 998 466,00	682 367,00	64 720 084,00	18 421 007,18	32 143 711,20	0,00	0,00	22 024 097,00	6 800 470,00	15 223 627,00	
2024		145 758 000,00	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	9 150 000,00	694 000,00	65 550 000,00	14 450 000,00	46 321 227,00	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	14 150 000,00	2 800 000,00	11 350 000,00	
2027		154 426 651,00	9 519 660,00	722 038,00	68 198 220,00	15 033 780,00	47 252 953,00	0,00	0,00	12 700 000,00	2 350 000,00	10 350 000,00	
2028		160 028 651,00	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	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	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	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	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	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	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	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	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	34 886 427,00	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	36 886 427,00	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 linia 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1 odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2 w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.3 w tym: pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2 Wydatki majątkowe x	w tym:		
											2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	163 204 306,88	133 535 195,60	87 603 335,59	0,00	0,00	4 099 977,00	0,00	0,00	29 669 111,28	29 669 111,28	0,00		
2024	143 701 288,00	126 354 103,60	85 239 102,00	0,00	0,00	3 755 442,60	0,00	0,00	17 347 184,40	17 347 184,40	0,00		
2025	145 124 227,00	131 309 005,24	86 943 884,00	0,00	0,00	2 816 040,24	0,00	0,00	13 815 221,76	13 815 221,76	0,00		
2026	143 646 151,00	130 849 696,58	88 682 762,00	0,00	0,00	1 813 574,58	0,00	0,00	12 796 454,42	12 796 454,42	0,00		
2027	149 065 151,00	132 880 834,05	90 456 417,00	0,00	0,00	1 475 712,05	0,00	0,00	16 184 316,95	16 184 316,95	0,00		
2028	154 567 151,00	140 093 878,23	92 265 545,00	0,00	0,00	1 163 241,23	0,00	0,00	14 473 272,77	14 473 272,77	0,00		
2029	156 678 500,00	141 708 348,00	94 110 855,00	0,00	0,00	931 138,00	0,00	0,00	14 970 152,00	14 970 152,00	0,00		
2030	143 257 151,00	130 025 711,77	95 993 072,00	0,00	0,00	758 928,77	0,00	0,00	13 231 439,23	13 231 439,23	0,00		
2031	140 528 500,00	125 832 077,60	97 912 933,00	0,00	0,00	588 796,60	0,00	0,00	14 696 422,40	14 696 422,40	0,00		
2032	137 528 500,00	122 792 967,58	99 871 191,00	0,00	0,00	485 113,58	0,00	0,00	14 735 532,42	14 735 532,42	0,00		
2033	137 728 500,00	123 445 989,89	81 500 000,00	0,00	0,00	378 562,89	0,00	0,00	14 282 510,11	14 282 510,11	0,00		
2034	137 428 500,00	123 423 477,70	81 500 000,00	0,00	0,00	267 407,70	0,00	0,00	14 005 022,30	14 005 022,30	0,00		
2035	137 900 000,00	123 447 846,58	81 500 000,00	0,00	0,00	167 846,58	0,00	0,00	14 452 153,42	14 452 153,42	0,00		
2036	142 395 000,00	128 039 197,26	81 500 000,00	0,00	0,00	104 197,26	0,00	0,00	14 355 802,74	14 355 802,74	0,00		
2037	144 395 000,00	130 044 846,57	81 500 000,00	0,00	0,00	39 846,57	0,00	0,00	14 350 153,43	14 350 153,43	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^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	29 742 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	18 097 000,00	6 214 574,50	
2024	2 056 712,00	2 056 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 091 000,00	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 521 500,00	5 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 361 500,00	5 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 461 500,00	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 771 500,00	4 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 471 500,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	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	5.1	z tego:			5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		w tym:	w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	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	13 527 425,50	12 432 425,50	10 000 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 056 712,00	2 056 712,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 091 000,00	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 521 500,00	5 521 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 361 500,00	5 361 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 461 500,00	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 771 500,00	4 771 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 471 500,00	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x									kwota długu ^x
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	6	7.1	7.2						
2023	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 693 712,00	-8 569 560,22	11 172 439,78	0,00	50 693 712,00	-8 569 560,22	11 172 439,78		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 637 000,00	7 953 896,40	7 953 896,40	0,00	48 637 000,00	7 953 896,40	7 953 896,40		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 546 000,00	5 456 221,76	5 456 221,76	0,00	44 546 000,00	5 456 221,76	5 456 221,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 024 500,00	4 167 954,42	4 167 954,42	0,00	39 024 500,00	4 167 954,42	4 167 954,42		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 663 000,00	8 845 816,95	8 845 816,95	0,00	33 663 000,00	8 845 816,95	8 845 816,95		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 201 500,00	7 034 772,77	7 034 772,77	0,00	28 201 500,00	7 034 772,77	7 034 772,77		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 157 500,00	7 114 152,00	7 114 152,00	0,00	23 157 500,00	7 114 152,00	7 114 152,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 386 000,00	7 102 939,23	7 102 939,23	0,00	18 386 000,00	7 102 939,23	7 102 939,23		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 414 500,00	6 567 922,40	6 567 922,40	0,00	15 414 500,00	6 567 922,40	6 567 922,40		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 443 000,00	6 607 032,42	6 607 032,42	0,00	12 443 000,00	6 607 032,42	6 607 032,42		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 471 500,00	5 754 010,11	5 754 010,11	0,00	9 471 500,00	5 754 010,11	5 754 010,11		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	5 576 522,30	5 576 522,30	0,00	6 000 000,00	5 576 522,30	5 576 522,30		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	5 552 153,42	5 552 153,42	0,00	4 000 000,00	5 552 153,42	5 552 153,42		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	5 455 802,74	5 455 802,74	0,00	2 000 000,00	5 455 802,74	5 455 802,74		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 450 153,43	5 450 153,43	0,00	0,00	5 450 153,43	5 450 153,43		

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

Lp	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 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, 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, oparciu o plan 3 kwartałów 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	6,13%	-4,05%	10,90%	11,73%	TAK	TAK
2024	4,93%	9,93%	9,11%	9,94%	TAK	TAK
2025	5,65%	6,76%	9,26%	10,09%	TAK	TAK
2026	6,10%	4,97%	6,48%	7,97%	TAK	TAK
2027	5,40%	8,15%	5,84%	7,32%	TAK	TAK
2028	5,03%	6,22%	5,55%	7,04%	TAK	TAK
2029	4,47%	6,02%	4,49%	5,98%	TAK	TAK
2030	4,55%	6,47%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2031	3,05%	6,13%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2032	3,04%	6,23%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2033	2,95%	5,40%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2034	3,30%	5,16%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2035	1,91%	5,05%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2036	1,79%	4,72%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2037	1,70%	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:	
	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
Lp	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	
2023	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 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	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	657 418,86	8 921 507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	167 270,00	7 734 270,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 w tym:				
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	12 432 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 066 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	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 zostały 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 Lisowski

UZASADNIENIE

Dokonano korekty zapisów rozdysponowania wolnych środków. Przeznacza się kwotę 10 000 000,00 złotych na wykup wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Planowana data wykupu była 2034-2037. Wprowadzono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 10 000 000,00 złotych.

W skutek tego dokonano ponownego rozpisania rozchodów z wprowadzeniem nowych spłat rat pożyczki. Spłata długoterminowej pożyczki jest planowana na lata 2024-2037. Uruchomienie pożyczki i wykup obligacji pozwoli zaoszczędzić ok 1 600 575 złotych w okresie 15 letnim na odsetkach od wyemitowanych obligacji.

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

1. Uchwały Nr 621/82/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr 622/84/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
3. Uchwały Nr 631/93/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
4. Uchwały Nr LXIV/371/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 04 sierpnia 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 1 434 221,46 złotych, z czego:
 - Dochody bieżące zwiększenie o 1 433 751,46 złotych
 - Dochody majątkowe zwiększone o 470,00 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o 1 434 221,46 złotych, z czego:
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 434 221,46 złotych
 - Wydatki majątkowe pozostały na tym samym poziomie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski