

Uchwała LXV/375/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 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 2023 poz.1270 ze zmianami)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1.

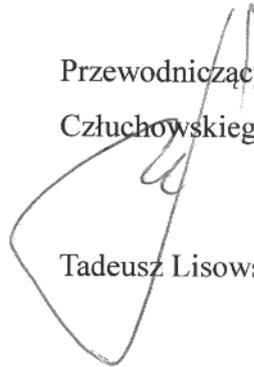
1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 LXVC/375/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2			
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
2023	148 851 043,80	8 988 466,00	682 367,00	64 720 084,00	18 986 135,60	32 746 211,20	0,00	22 717 780,00	6 800 470,00	15 917 310,00		
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	11 450 000,00	3 500 000,00	7 950 000,00		
2025	149 215 227,00	9 150 000,00	694 000,00	65 550 000,00	14 450 000,00	46 921 227,00	0,00	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	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	12 700 000,00	2 350 000,00	10 350 000,00		
2028	160 028 651,00	9 710 053,00	736 479,00	69 582 218,00	15 334 456,00	51 785 445,00	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	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	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	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	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	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	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	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2036	144 395 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	34 686 427,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		
2037	146 395 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	36 686 427,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.1.1	2.1.2				
2023	165 065 618,30	134 402 824,02	88 026 760,59	0,00	0,00	4 099 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662 794,28	30 662 794,28	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	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	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	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	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	0,00	0,00	14 473 272,77	14 473 272,77	0,00	
2029	156 678 500,00	141 708 348,00	94 110 865,00	0,00	0,00	931 138,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	14 350 153,43	14 350 153,43	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3				4.1.1	4.2				
Lp												
2023	-16 214 574,50	0,00		29 742 000,00		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	18 097 000,00	0,00	0,00	6 214 574,50
2024	2 066 712,00	2 066 712,00		0,00		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	0,00
2026	5 521 500,00	5 521 500,00		0,00		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących 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:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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	13 527 425,50	12 432 425,50	10 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	4 091 000,00	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	5 361 500,00	5 361 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	5 044 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	2 971 500,00	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 opłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	środkami nowymi, 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x		
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	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	50 693 712,00	0,00	-8 269 560,22	11 472 439,78		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	48 637 000,00	0,00	7 953 896,40	7 953 896,40		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 546 000,00	0,00	5 456 221,76	5 456 221,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 024 500,00	0,00	4 167 954,42	4 167 954,42		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 663 000,00	0,00	8 845 816,95	8 845 816,95		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 201 500,00	0,00	7 034 772,77	7 034 772,77		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 157 500,00	0,00	7 114 152,00	7 114 152,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 386 000,00	0,00	7 102 939,23	7 102 939,23		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 414 500,00	0,00	6 567 922,40	6 567 922,40		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 443 000,00	0,00	6 607 032,42	6 607 032,42		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 471 500,00	0,00	5 754 010,11	5 754 010,11		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 576 522,30	5 576 522,30		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 552 153,42	5 552 153,42		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 455 802,74	5 455 802,74		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	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				8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	
	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) ^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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	6,10%	-3,62%	10,90%	11,73%	TAK
2024	4,93%	9,93%	9,17%	10,00%	TAK
2025	5,65%	6,76%	9,32%	10,15%	TAK
2026	6,10%	4,97%	6,55%	8,03%	TAK
2027	5,40%	8,15%	5,90%	7,38%	TAK
2028	5,03%	6,22%	5,61%	7,10%	TAK
2029	4,47%	6,02%	4,56%	6,04%	TAK
2030	4,55%	6,47%	5,49%	5,49%	TAK
2031	3,05%	6,13%	6,93%	6,93%	TAK
2032	3,04%	6,23%	6,39%	6,39%	TAK
2033	2,95%	5,40%	6,31%	6,31%	TAK
2034	3,30%	5,16%	6,37%	6,37%	TAK
2035	1,91%	5,05%	5,95%	5,95%	TAK
2036	1,79%	4,72%	5,78%	5,78%	TAK
2037	1,70%	4,58%	5,59%	5,59%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	91	w tym:		92	w tym:		93	w tym:	
		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	91.1.1		Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	92.1		92.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2023	353 162,00	353 162,00	333 542,00	5 091 646,00	5 091 646,00	4 731 890,00	649 305,96	649 305,96	617 351,06
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
2023	7 330 644,28	7 330 644,28	4 752 267,28	9 592 926,14	657 418,86	8 935 507,28	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	7 734 270,00	167 270,00	7 567 000,00	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	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Wydatki, 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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	0,00
2024	2 055 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 971 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 została automatycznie wygenerowana 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXV/375/2023 Rady Powiatu
Człuchowskiego z dnia 30 sierpnia 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)				25 789 395,14	7 734 270,00	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				22 895 375,28	7 567 000,00	0,00	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	7 567 000,00	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	7 567 000,00	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

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						
1.2	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:				4 711 352,00	1 755 446,00	1 67 270,00	1 67 270,00	1 67 270,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				805 893,00	150 583,00	1 67 270,00	1 67 270,00	1 67 270,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowego wsparcia dla rodzin - pomoc uczennicom 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 - Wfeloaspektowa 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	1 66 870,00	1 66 870,00	1 66 870,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 905 459,00	1 604 863,00	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	3 795 659,00	1 570 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7+195 - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	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

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 793,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 863,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 063,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

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

1. Uchwały Nr 647/109/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr 652/114/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
3. Uchwały Nr LXV/374/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 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 **1 792 993,50** złotych, z czego:
 - Dochody bieżące zwiększenie o 1 099 310,50 złotych
 - Dochody majątkowe zwiększone o 693 683,00 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o **1 792 993,50** złotych, z czego:
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 799 310,50 złotych
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 993 683,00 złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski