

**Uchwała LXVI/379/2023**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 25 września 2023 r.**

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2021 poz.305 ze zmianami )

**Rada Powiatu**

**uchwała co, następuje:**

**§ 1.**

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

**§ 2 .**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXVII/379/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
		153 159 567,89	8 998 466,00	682 367,00	68 216 680,00	19 298 063,69	33 246 211,20	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	69 562 218,00	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		

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
2023	167 402 430,39	135 411 355,39	88 366 613,59	0,00	0,00	4 384 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 991 075,00	31 991 075,00	0,00	0,00
2024	143 013 500,00	126 354 103,60	85 239 102,00	0,00	0,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 659 396,40	16 659 396,40	0,00	0,00
2025	146 257 727,00	131 309 005,24	86 943 884,00	0,00	0,00	2 254 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948 721,76	14 948 721,76	0,00	0,00
2026	144 387 651,00	130 849 696,58	88 882 762,00	0,00	0,00	1 563 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537 954,42	13 537 954,42	0,00	0,00
2027	149 646 651,00	132 860 834,05	90 456 417,00	0,00	0,00	1 379 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765 816,95	16 765 816,95	0,00	0,00
2028	155 148 651,00	140 093 878,23	92 265 545,00	0,00	0,00	1 097 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054 772,77	15 054 772,77	0,00	0,00
2029	156 842 500,00	141 708 348,00	94 110 855,00	0,00	0,00	888 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134 152,00	15 134 152,00	0,00	0,00
2030	143 828 651,00	130 025 711,77	95 993 072,00	0,00	0,00	735 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802 939,23	13 802 939,23	0,00	0,00
2031	140 100 000,00	125 832 077,60	97 912 933,00	0,00	0,00	581 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 922,40	14 267 922,40	0,00	0,00
2032	137 100 000,00	122 792 967,58	99 871 191,00	0,00	0,00	474 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 032,42	14 307 032,42	0,00	0,00
2033	137 800 000,00	123 445 989,89	81 500 000,00	0,00	0,00	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 010,11	14 354 010,11	0,00	0,00
2034	137 500 000,00	123 423 477,70	81 500 000,00	0,00	0,00	271 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 522,30	14 076 522,30	0,00	0,00
2035	137 700 000,00	123 447 846,58	81 500 000,00	0,00	0,00	177 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 153,42	14 252 153,42	0,00	0,00
2036	142 295 000,00	128 039 197,26	81 500 000,00	0,00	0,00	109 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 802,74	14 255 802,74	0,00	0,00
2037	144 295 000,00	130 044 846,57	81 500 000,00	0,00	0,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 153,43	14 250 153,43	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-14 242 862,50	0,00	55 457 000,00	35 715 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	18 097 000,00	4 242 862,50				
2024	2 744 500,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	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:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	41 214 137,50	40 119 137,50	35 715 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 500,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	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 <sup>*</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2023	35 715 000,00	25 715 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 095 000,00	48 722 000,00	0,00	-4 969 567,50	14 772 432,50				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 977 500,00	0,00	7 953 896,40	7 953 896,40				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 020 000,00	0,00	5 456 221,76	5 456 221,76				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 240 000,00	0,00	4 167 954,42	4 167 954,42				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 460 000,00	0,00	8 845 816,95	8 845 816,95				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 560 000,00	0,00	7 034 772,77	7 034 772,77				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	7 114 152,00	7 114 152,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	7 102 939,23	7 102 939,23				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	6 567 922,40	6 567 922,40				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	6 607 032,42	6 607 032,42				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	5 754 010,11	5 754 010,11				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	5 576 522,30	5 576 522,30				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 552 153,42	5 552 153,42				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	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.

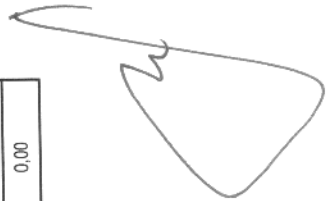
Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie									
Lp									
2023	-0,26%	5,86%	10,90%	11,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	9,30%	12,27%	9,62%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,30%	x	9,67%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,76%	x	6,87%	8,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,07%	x	6,19%	7,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,17%	x	5,90%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,99%	x	4,83%	6,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,45%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,12%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,22%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,39%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,16%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	5,05%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	4,72%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	4,58%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wyszczególnienie									
	353 162,00	353 162,00	333 542,00	5 091 646,00	5 091 646,00	4 731 890,00	649 313,24	649 313,24	617 358,34
2023	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
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:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki bieżące						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	7 330 637,00	4 752 260,00	657 426,14	8 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 567 000,00	4 814 857,00	167 270,00	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	167 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	167 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 pożyczka 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 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 0,00					
Lp												
2023	40 119 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 | 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 wyobuzdaniu 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 zadłużono 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVI/379/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 września 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	9 592 926,14	7 734 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 894 027,14	657 426,14	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 895 368,00	8 935 500,00	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 1 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	7 637 480,14	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 088 134,14	506 843,14	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	134 134,14	134 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 989 909,00	7 330 637,00	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń	Starostwo Powiatowe	2017	2023	11 169 539,00	7 097 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku 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	33 370,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 711 352,00	1 755 446,00	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" - kompleksowego wsparcia dla rodzin - pomoc uczniom w ciąży	Powiatowa Bursa Szkolna	2018	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1.3.1.2	"Za Życiem" - kompleksowe wsparcie dla rodzin - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2018	2026	799 293,00	150 183,00	166 870,00	166 870,00	166 870,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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

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	17 661 736,14
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	16 502 507,28
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	506 835,96
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	2 257 256,00
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	1 604 863,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 063,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2521G w km 7+195 - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2023	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2021	2023	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka Nr 212 ( granica powiatu) -	człuchowski	2023	2023	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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Dzielnickiego

*Tadeusz Lisowski*



## UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w Prognozie Finansowej spowodowane są uwzględnieniem wprowadzenie planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości **25 715 000** złotych, która ma zostać przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku, którego termin spłaty przypadał na lata 2025-2034.

Ponadto wprowadzając uzupełnienie dochodów w kwocie 3 400 000 część przeznacz się na spłatę zaciągniętych kredytów, których termin spłaty był w obecnym roku budżetowych w wysokości 1 619 425,50 złotych oraz 2024-2026 w wysokości **1 971 712** złotych.

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

1. Uchwały Nr 665/127//2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr LXVI/378/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 września 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 4 308 524,09 złotych, z czego:
  - Dochody bieżące zwiększenie o 4 308 524,09 złotych
  - Dochody majątkowe zwiększone o 0,00 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o 2 336 812,09 złotych, z czego:
  - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 008 531,37 złotych
  - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 328 280,72 złotych.
- Przychody zwiększono o 25 715 000,00 złotych,
- Rozchody zwiększono o 27 686 712,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

*Tadeusz Lisowski*