

**Uchwała LXVII/383/2023**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 27 października 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 LXVIII/383/2023 Rady Powiatu Cztuchowskiego z dnia 27 października 2023 r.

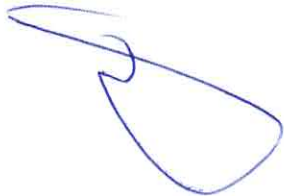
Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:		1,2	1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Docho	158 161 854,81	134 375 288,81	8 998 466,00	682 367,00	68 706 605,80	20 676 781,81	35 311 068,20	0,00	23 786 566,00	6 800 470,00	16 986 096,00	
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	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	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	14 150 000,00	2 800 000,00	11 350 000,00	
2027	154 425 651,00	141 726 651,00	9 519 660,00	722 038,00	68 198 220,00	15 033 780,00	48 252 953,00	0,00	12 700 000,00	2 350 000,00	10 350 000,00	
2028	160 028 651,00	147 128 651,00	9 710 063,00	736 479,00	69 562 218,00	15 334 455,00	51 785 445,00	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	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	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	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	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	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	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	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00	
2036	144 395 000,00	133 495 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	34 686 427,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00	
2037	146 395 000,00	135 495 000,00	10 102 340,00	766 233,00	72 300 000,00	15 640 000,00	36 686 427,00	0,00	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 przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 z 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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	
2023	172 404 717,31	139 349 856,31	90 228 813,09	0,00	4 384 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054 861,00	22,1	22,1.1
2024	143 013 500,00	115 951 581,00	85 239 102,00	0,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 061 919,00	0,00	0,00
2025	146 257 727,00	131 309 005,24	86 943 884,00	0,00	2 254 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 948 721,76	0,00	0,00
2026	144 387 651,00	130 849 696,58	88 682 762,00	0,00	1 563 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537 954,42	0,00	0,00
2027	149 646 651,00	132 880 834,05	90 456 417,00	0,00	1 379 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765 816,95	0,00	0,00
2028	155 148 651,00	140 093 878,23	92 265 545,00	0,00	1 097 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054 772,77	0,00	0,00
2029	156 842 500,00	141 708 348,00	94 110 855,00	0,00	888 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 134 152,00	0,00	0,00
2030	143 828 651,00	130 025 711,77	95 993 072,00	0,00	735 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 802 939,23	0,00	0,00
2031	140 100 000,00	125 832 077,60	97 912 933,00	0,00	581 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 922,40	0,00	0,00
2032	137 100 000,00	122 792 967,58	99 871 191,00	0,00	474 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307 032,42	0,00	0,00
2033	137 800 000,00	123 445 989,89	81 500 000,00	0,00	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354 010,11	0,00	0,00
2034	137 500 000,00	123 423 477,70	81 500 000,00	0,00	271 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 076 522,30	0,00	0,00
2035	137 700 000,00	123 447 846,58	81 500 000,00	0,00	177 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252 153,42	0,00	0,00
2036	142 295 000,00	128 039 197,26	81 500 000,00	0,00	109 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 802,74	0,00	0,00
2037	144 295 000,00	130 044 846,57	81 500 000,00	0,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 153,43	0,00	0,00





Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	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	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	-4 974 567,50	14 767 432,50		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 977 500,00	0,00	18 356 419,00	18 356 419,00		
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	28 580 000,00	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		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, 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.

Wyszczególnienie	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 po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (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 po uwzględnieniu wyłączeń, 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 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	7,73%	-0,26%	10,90%	11,73%	TAK	TAK	
2024	4,88%	18,58%	9,60%	10,43%	TAK	TAK	
2025	4,26%	6,75%	10,98%	11,81%	TAK	TAK	
2026	5,27%	5,22%	8,26%	9,75%	TAK	TAK	
2027	4,86%	8,50%	7,65%	9,13%	TAK	TAK	
2028	4,54%	6,58%	7,41%	8,90%	TAK	TAK	
2029	4,32%	5,99%	6,41%	7,89%	TAK	TAK	
2030	4,06%	6,45%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2031	3,41%	6,12%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2032	3,41%	6,22%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	
2033	2,88%	5,39%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2034	3,24%	5,16%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2035	2,10%	5,05%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2036	1,87%	4,72%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2037	1,79%	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	649 313,24	649 313,24	617 358,34				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00				
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:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
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	7 516 737,00	4 752 260,00	9 931 526,14	657 426,14	9 274 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 999 640,00	8 154 901,00	23 151 559,00	710 894,00	22 440 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 419 922,00	1 419 922,00	5 332 148,00	710 894,00	4 621 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	710 894,00	710 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>		
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 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.
  - 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Czajkowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVII/383/2023 Rady Powiatu Czulchowskiego z dnia 27 października 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)				48 336 034,14	9 931 526,14	23 151 559,00	5 332 148,00	7 10 894,00	543 624,00
1.a	- wydatki bieżące				5 612 147,14	657 426,14	710 894,00	710 894,00	710 894,00	543 624,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 723 887,00	9 274 100,00	22 440 665,00	4 621 254,00	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:				30 829 825,14	8 023 580,14	13 543 264,00	1 963 546,00	543 624,00	543 624,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 806 254,14	506 843,14	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00
1.1.1.1	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czulchowskiego - 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
1.1.1.4	2- Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czulchowskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	2023	2028	2 718 120,00	0,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 023 571,00	7 516 737,00	12 999 640,00	1 419 922,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Czulchowie - 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

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 375,14
543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 356,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 336 019,00
543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 161 262,14

543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 963,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 691,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 134,14
543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 120,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 299,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 267,00

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						
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2025	7 981 962,00	200 000,00	6 347 040,00	1 419 922,00	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
1.1.2.4	Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w czarnem oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu - Poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	6 838 700,00	186 100,00	6 652 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 506 209,00</b>	<b>1 907 946,00</b>	<b>9 608 295,00</b>	<b>3 368 602,00</b>	<b>167 270,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 700 316,00</b>	<b>1 757 363,00</b>	<b>9 441 025,00</b>	<b>3 201 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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







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						
1.3.2.3	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarki - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 489 631,00	52 500,00	4 049 631,00	1 367 500,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycsa- Sąpólno - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	1 845 001,00	50 000,00	1 331 226,00	463 775,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica - Chrzastowo -	człuchowski	2023	2025	5 480 225,00	50 000,00	4 060 168,00	1 370 057,00	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	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 631,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 225,00

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
Tadeusz Lisowski

## UZASADNIENIE

W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” wprowadzamy nowe przedsięwzięcia:

W wydatkach bieżących:

1. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego na kwotę **2 718 120** złotych na okres 2023-2028.

W wydatkach majątkowych:

2. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę Zespołu Szkół technicznych w Człuchowie oraz Zespołu szkół Ponadpodstawowych w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu na lata 2023-2024 na kwotę **6 838 700** złotych.

Wymienione przedsięwzięcia będą współfinansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027.

Ponadto na podstawie potwierdzenia otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów- Skowarnki. Łączne nakłady finansowe 5 459 631 złotych , w 2023 roku - 52 500 zł, w 2024 – 4 049 631 zł., w 2025 – 1 367 500 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycza-Sapólno. Łączne nakłady finansowe 1 845 001 złotych, w 2023 r. – 50 000 zł, w 2024 – 1 331 226 zł., 2025- 463 775 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo. Łączne koszt 2 480 225 zł, w 2023 r. – 50 000 zł, w 2024 – 4 060 168 zł., w 2025 – 1 370 057 zł.

W przedsięwzięciu Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo dokonano urealnienia nakładów finansowych oraz planowanych środków w 2024 r. i 2025 r.

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

1. Uchwały Nr 676/138/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr 679/141/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
3. Uchwały Nr 683/145/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.

4. Uchwały Nr LXVII/383/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 27 października 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 5 002 286,92 złotych, z czego:
  - Dochody bieżące zwiększenie o 3 933 500,92 złotych
  - Dochody majątkowe zwiększone o 1 068 786,00 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o 5 002 286,92 złotych, z czego:
  - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 938 500,92 złotych
  - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 068 786,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*