

Uchwała LXVIII/388/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 listopada 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.

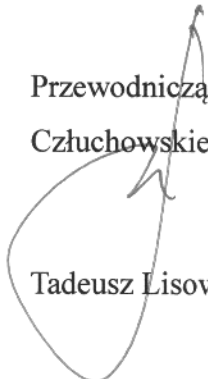
1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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/388/2023 Rady Powiatu Czuchowskiego z dnia 30 listopada 2023 r.


Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
2023	160 143 476,63	136 129 951,63	8 998 466,00	682 367,00	69 074 571,80	21 184 649,63	36 189 897,20	0,00	24 013 525,00	6 800 470,00	17 213 055,00
2024	164 651 776,00	141 466 520,00	11 896 871,00	902 196,00	78 354 726,00	14 532 485,00	35 780 242,00	0,00	23 185 256,00	5 388 840,00	17 796 416,00
2025	169 215 227,00	146 765 227,00	12 016 000,00	911 218,00	79 550 000,00	14 677 800,00	39 610 209,00	0,00	22 450 000,00	3 500 000,00	18 950 000,00
2026	179 167 651,00	155 017 651,00	12 636 160,00	920 300,00	80 861 000,00	14 739 000,00	45 861 191,00	0,00	24 150 000,00	2 800 000,00	21 350 000,00
2027	199 426 651,00	176 726 651,00	12 762 520,00	1 021 500,00	83 198 220,00	15 033 780,00	64 710 631,00	0,00	22 700 000,00	2 350 000,00	20 350 000,00
2028	190 028 651,00	177 128 651,00	13 017 770,00	1 041 930,00	84 200 000,00	15 334 456,00	53 533 451,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	10 550 000,00
2029	196 722 500,00	183 822 500,00	13 278 125,00	1 062 800,00	85 884 000,00	15 642 210,00	57 955 365,00	0,00	12 900 000,00	2 350 000,00	10 550 000,00
2030	198 028 651,00	187 128 651,00	13 543 687,00	1 084 500,00	87 560 880,00	15 798 000,00	69 140 584,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2031	193 500 000,00	182 400 000,00	13 679 124,00	1 095 345,00	89 312 097,00	15 955 980,00	62 357 454,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2032	190 500 000,00	179 400 000,00	13 815 315,00	1 106 200,00	90 205 200,00	16 115 000,00	58 157 685,00	0,00	11 100 000,00	350 000,00	10 750 000,00
2033	190 700 000,00	179 200 000,00	13 954 074,00	1 117 300,00	91 107 500,00	16 276 000,00	56 745 126,00	0,00	11 500 000,00	350 000,00	11 150 000,00
2034	190 900 000,00	179 000 000,00	14 093 600,00	1 128 400,00	92 018 600,00	16 438 800,00	55 320 600,00	0,00	11 900 000,00	350 000,00	11 550 000,00
2035	189 900 000,00	179 000 000,00	14 234 550,00	1 139 800,00	92 938 800,00	16 603 200,00	54 083 650,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2036	194 395 000,00	183 495 000,00	14 376 900,00	1 151 200,00	93 868 200,00	16 763 200,00	57 335 500,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00
2037	195 395 000,00	185 495 000,00	14 520 000,00	1 162 700,00	94 806 900,00	16 936 900,00	58 068 500,00	0,00	10 900 000,00	350 000,00	10 550 000,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
2023	174 386 339,13	140 505 595,13	90 963 186,09	0,00	0,00	0,00	4 384 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 880 744,00	33 880 744,00	0,00
2024	166 862 276,00	139 907 835,00	99 171 761,00	0,00	0,00	0,00	3 012 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 954 441,00	26 954 441,00	0,00
2025	166 257 727,00	141 309 005,24	103 943 884,00	0,00	0,00	0,00	2 254 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948 721,76	24 948 721,76	0,00
2026	174 387 651,00	150 849 696,58	114 682 762,00	0,00	0,00	0,00	1 563 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 537 954,42	23 537 954,42	0,00
2027	194 646 651,00	167 880 834,05	116 456 417,00	0,00	0,00	0,00	1 379 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765 816,95	26 765 816,95	0,00
2028	185 148 651,00	170 093 878,23	119 265 545,00	0,00	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
2029	191 842 500,00	176 708 348,00	119 110 855,00	0,00	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
2030	193 828 651,00	170 025 711,77	120 983 072,00	0,00	0,00	0,00	735 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 939,23	23 802 939,23	0,00
2031	190 100 000,00	165 832 077,60	122 412 933,00	0,00	0,00	0,00	581 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267 922,40	24 267 922,40	0,00
2032	187 100 000,00	162 792 967,58	123 871 191,00	0,00	0,00	0,00	474 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 307 032,42	24 307 032,42	0,00
2033	187 800 000,00	163 445 989,89	124 500 000,00	0,00	0,00	0,00	370 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354 010,11	24 354 010,11	0,00
2034	187 500 000,00	163 423 477,70	126 500 000,00	0,00	0,00	0,00	271 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 076 522,30	24 076 522,30	0,00
2035	187 700 000,00	163 447 846,58	127 002 450,00	0,00	0,00	0,00	177 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 252 153,42	24 252 153,42	0,00
2036	192 295 000,00	168 039 197,26	128 272 000,00	0,00	0,00	0,00	109 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 255 802,74	24 255 802,74	0,00
2037	194 295 000,00	170 044 846,57	129 555 199,00	0,00	0,00	0,00	41 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250 153,43	24 250 153,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1					4	4.1			
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	-2 210 500,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	2 210 500,00			
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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	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	-4 375 643,50	15 366 356,50		
2024	x	x	x	x	0,00	1 095 000,00	45 977 500,00	0,00	1 558 685,00	7 608 685,00		
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	17 102 939,23	17 102 939,23		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	16 567 922,40	16 567 922,40		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	16 607 032,42	16 607 032,42		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	15 754 010,11	15 754 010,11		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	15 576 522,30	15 576 522,30		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	15 552 153,42	15 552 153,42		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	15 455 802,74	15 455 802,74		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 153,43	15 450 153,43		

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.

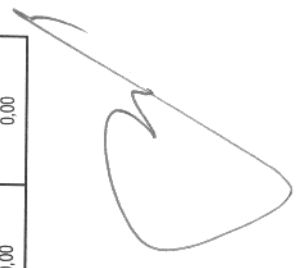
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	7,65%	0,27%	10,90%	11,73%	TAK	TAK	
2024	4,54%	3,64%	9,66%	10,49%	TAK	TAK	
2025	3,95%	6,25%	9,09%	9,92%	TAK	TAK	
2026	4,52%	4,47%	6,13%	7,62%	TAK	TAK	
2027	3,81%	6,66%	5,41%	6,90%	TAK	TAK	
2028	3,69%	5,36%	4,91%	6,40%	TAK	TAK	
2029	3,43%	4,76%	3,73%	5,22%	TAK	TAK	
2030	2,88%	10,41%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2031	2,39%	10,30%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2032	2,37%	10,46%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2033	2,01%	9,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2034	2,26%	9,75%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2035	1,46%	9,69%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2036	1,32%	9,34%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2037	1,27%	9,19%	9,98%	9,98%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dotaacje 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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2023	353 162,00	353 162,00	5 091 646,00	5 091 646,00	4 731 890,00	649 313,24	649 313,24	617 358,34	617 358,34	617 358,34
2024	489 261,00	489 261,00	9 058 397,00	9 058 397,00	9 058 397,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00	462 080,00	462 080,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00	462 080,00	462 080,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00	462 080,00	462 080,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00	462 080,00	462 080,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	462 080,00	462 080,00	462 080,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółkowanych w związku z likwidacją lub przyspółkowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wytworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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	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
2024	12 999 640,00	12 999 640,00	8 154 901,00	23 615 335,00	710 894,00	22 904 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 419 922,00	1 419 922,00	903 495,00	4 868 373,00	710 894,00	4 157 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	710 894,00	710 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	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	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3
						10.7.2.1.1	w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylącznie z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp												
2023	40 119 137,50	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		
2025	2 957 500,00	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		
2027	4 780 000,00	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		
2029	4 880 000,00	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		
2031	3 400 000,00	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		
2033	2 900 000,00	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		
2035	2 200 000,00	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		
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez 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 – 8.3.11 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania obzite, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego
Tadysz Lisowski

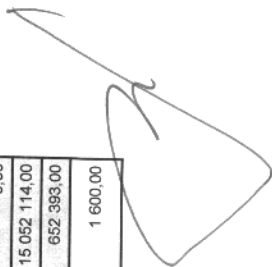
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVIII/388/2023 Rady Powiatu Czulchowskiego z dnia 30 listopada 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)				48 336 035,14	9 931 526,14	23 615 335,00	4 868 373,00	710 894,00	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				42 723 888,00	9 274 100,00	22 904 441,00	4 157 479,00	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 CZULCHOWIE	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,S PORTU 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	7 087 267,00	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	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 CZULCHOWIE	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 Czulchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Czulchowie oraz ZSP w czarnem oraz wyposażeniej pracowni nauki zawodu - Poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	6 638 700,00	186 100,00	6 652 600,00	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				17 506 210,00	1 907 946,00	10 072 071,00	2 904 827,00	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

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	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 213 376,14
1.a	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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 336 020,00
1.1	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
1.1.1	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
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	134 134,14
1.1.1.4	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936 299,00
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	7 966 962,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 370,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838 700,00
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	15 052 114,00
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



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						
1.3.1.2	"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				16 700 317,00	1 757 363,00	9 904 801,00	2 737 557,00	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
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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 469 631,00	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. Piaszczyca- Sępólno - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 845 002,00	50 000,00	1 795 002,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica - Chrząstowo -	człuchowski	2023	2025	5 480 225,00	50 000,00	4 060 168,00	1 370 057,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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	14 399 721,00
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
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 631,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 002,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 225,00

UZASADNIENIE

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

1. Uchwały Nr 685/147/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr 691/143/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
3. Uchwały Nr 694/156/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
4. Uchwały Nr LXVIII/387/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r.

W przedsięwzięciach poprawiono zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszcyca-Sapólno. Łączne nakłady finansowe 1 złotych, w 2023 r. – 50 000 zł, w 2024 – 1 795 000 zł., 2025- 0 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody:

- Dochody ogółem zwiększenie 1 981 621,22 złotych, z czego:
 - Dochody bieżące zwiększenie o 1 754 662,82 złotych
 - Dochody majątkowe zwiększone o 226 959 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o 1 981 621,22 złotych, z czego:
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 155 738,82 złotych
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 825 883 złotych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski