

**Uchwała LXIX/393/2023**  
**Rady Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 28 grudnia 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 LXIX/393/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2023	161 378 728,72	139 451 088,72	8 998 466,00	682 367,00	69 074 571,80	22 273 187,72	38 422 496,20	0,00	21 927 640,00	4 800 470,00	17 127 170,00		
2024	167 578 140,00	143 549 219,00	11 896 871,00	902 196,00	78 354 726,00	16 615 184,00	35 780 242,00	0,00	24 028 921,00	5 388 840,00	18 640 081,00		
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	54 063 650,00	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	196 395 000,00	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		

<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	w tym:										22	22.1
		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	2.1.3.3	2.2.1		
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
lp	2	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	2.2	22.1	22.1.1	
2023	175 621 591,22	141 676 732,22	91 109 920,00	0,00	0,00	4 384 693,00	0,00	0,00	0,00	33 944 859,00	33 944 859,00	0,00	
2024	169 788 640,00	141 894 436,00	99 171 761,00	0,00	0,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	27 894 204,00	27 894 204,00	0,00	
2025	166 257 727,00	141 309 005,24	103 943 864,00	0,00	0,00	2 254 494,00	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	1 563 051,00	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	1 379 527,00	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	1 097 289,00	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	888 498,00	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	120 993 072,00	0,00	0,00	735 744,00	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	561 117,00	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	474 065,00	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	370 217,00	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	128 500 000,00	0,00	0,00	271 687,00	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	177 674,00	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	109 065,00	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	41 708,00	0,00	0,00	0,00	24 250 153,43	24 250 153,43	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp			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	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	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	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 839 500,00	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona 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	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	-2 225 643,50	17 516 356,50		
2024	x	x	x	x	0,00	1 095 000,00	45 977 500,00	0,00	1 654 783,00	7 704 783,00		
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		

B) 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							
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednorodny) <sup>x</sup>	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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		
2023	2,10%	10,90%	11,73%	TAK	TAK		
2024	3,72%	9,66%	10,49%	TAK	TAK		
2025	6,25%	9,11%	9,94%	TAK	TAK		
2026	4,47%	6,40%	7,89%	TAK	TAK		
2027	6,66%	5,68%	7,17%	TAK	TAK		
2028	5,36%	5,19%	6,67%	TAK	TAK		
2029	4,76%	4,01%	5,49%	TAK	TAK		
2030	10,41%	4,76%	4,76%	TAK	TAK		
2031	10,30%	5,95%	5,95%	TAK	TAK		
2032	10,46%	6,89%	6,89%	TAK	TAK		
2033	9,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK		
2034	9,75%	8,26%	8,26%	TAK	TAK		
2035	9,69%	8,71%	8,71%	TAK	TAK		
2036	9,34%	9,32%	9,32%	TAK	TAK		
2037	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Środki 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Lp										
2023	353 162,00	353 162,00	333 542,00	5 749 426,00	5 749 426,00	5 389 670,00	649 313,24	649 313,24	617 358,34	
2024	489 261,00	489 261,00	462 080,00	9 058 397,00	9 058 397,00	9 058 397,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcalanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	8 304 860,00	8 304 860,00	5 410 041,00	11 708 435,14	657 426,14	11 051 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 999 640,00	12 999 640,00	8 154 901,00	24 700 335,00	710 894,00	23 989 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 419 922,00	1 419 922,00	903 496,00	4 868 373,00	710 894,00	4 157 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	710 894,00	710 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	543 624,00	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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:						
						Wydatki zwiększające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
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	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. 245 ustawy została 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIX/393/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 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)				51 203 602,14	11 708 435,14	24 700 335,00	4 868 373,00	7 10 894,00	543 624,00
1.a	- wydatki bieżące				5 612 147,14	657 426,14	7 10 894,00	7 10 894,00	7 10 894,00	543 624,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 591 455,00	11 051 009,00	23 989 441,00	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:				31 617 948,14	8 811 703,14	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 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
1.1.1.4	2- Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - 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				26 811 694,00	8 304 860,00	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 Człuchowie - Poprawa jakości i dostępności świadczeń	Starostwo Powiatowe	2017	2023	11 957 662,00	7 885 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzychow-Dworzec-Wierzychowo - 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				19 585 654,00	2 896 732,00	11 157 071,00	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	43 075 285,14
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	39 197 929,00
1.1	543 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 949 385,14
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	22 724 422,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 390,00
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	17 125 900,00
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				18 779 761,00	2 746 149,00	10 989 801,00	2 737 557,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisława DP nr 2550 G - poprawa jakości	człuchowski	2020	2023	3 847 445,00	1 621 849,00	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-Skowarki - 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-Sapólno - 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 - Chrzastowo -	człuchowski	2023	2025	5 480 225,00	50 000,00	4 060 168,00	1 370 057,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 626 000,00	931 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2565G ul Srednia w.m. Człuchów - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	401 658,00	6 000,00	390 000,00	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
1.3.1.2	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	16 473 507,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 849,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*



## UZASADNIENIE

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

1. Uchwały Nr 702/164/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
2. Uchwały Nr 704/166/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.
3. Uchwały Nr LXIX/392/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r. oraz uchwały budżetowej na 2023 r.

W przedsięwzięciach dołożono zadania, które ze względu na czas realizacji i podpisane aneksy przesunięto termin realizacji:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika - rok 2023 kwota 931 000, rok 2024 kwota 695 000
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul Średniej w m. Człuchów – rok 2023 kwota 6 000, rok 2024 kwota 390 000.
- Dokonano aktualizacji zadania Przebudowa DP nr 2548G nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G. o kwotę 51 786 złotych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody:

- Dochody ogółem zwiększenie 1 235 252,09 złotych, z czego:
  - Dochody bieżące zwiększenie o 3 321 137,09 złotych
  - Dochody majątkowe zmniejszone o 2 085 885 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o 1 235 252,09 złotych, z czego:
  - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 171 137,09 złotych
  - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 64 115 złotych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Powiatu Człuchowskiego  
*Tadeusz Lisowski*