

Uchwała Nr LXIX/394/2023
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2023 poz.1270 z późn.zm.)

Rada Powiatu

uchwała co, następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024- 2037 zgodnie złącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2 . Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 3) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LVI/325/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

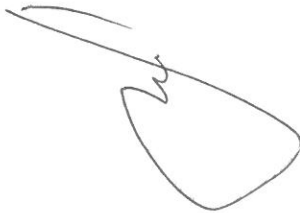


¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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	z tego:											w tym:	
	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	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
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 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 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
2024	169 788 640,00	141 894 436,00	99 171 761,00	0,00	0,00	0,00	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	103 943 884,00	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	116 455 417,00	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	581 117,00	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	126 500 000,00	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:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
2024	-2 210 500,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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			
2024	0,00	0,00	0,00	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	43 020 000,00	0,00	5 456 221,76	5 456 221,76			
2026	x	x	x	x	0,00	38 240 000,00	0,00	4 167 954,42	4 167 954,42			
2027	x	x	x	x	0,00	33 460 000,00	0,00	8 845 816,95	8 845 816,95			
2028	x	x	x	x	0,00	28 580 000,00	0,00	7 034 772,77	7 034 772,77			
2029	x	x	x	x	0,00	23 700 000,00	0,00	7 114 152,00	7 114 152,00			
2030	x	x	x	x	0,00	19 500 000,00	0,00	17 102 939,23	17 102 939,23			
2031	x	x	x	x	0,00	16 100 000,00	0,00	16 567 922,40	16 567 922,40			
2032	x	x	x	x	0,00	12 700 000,00	0,00	16 607 032,42	16 607 032,42			
2033	x	x	x	x	0,00	9 800 000,00	0,00	15 754 010,11	15 754 010,11			
2034	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	15 576 522,30	15 576 522,30			
2035	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	15 552 153,42	15 552 153,42			
2036	x	x	x	x	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	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 wileleńskich prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 związku 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	4,54%	3,72%	10,45%	11,09%	TAK	TAK				TAK	TAK		
2025	3,95%	6,25%	9,89%	10,53%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2026	4,52%	4,47%	7,55%	9,06%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2027	3,81%	6,66%	6,83%	8,34%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2028	3,69%	5,36%	6,34%	7,85%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2029	3,43%	4,76%	5,15%	6,67%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2030	2,88%	10,41%	4,42%	5,94%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2031	2,39%	10,30%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2032	2,37%	10,46%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2033	2,01%	9,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2034	2,26%	9,75%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2035	1,46%	9,69%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2036	1,32%	9,34%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		
2037	1,27%	9,19%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	x	x		TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	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
		Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
	2025	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	543 624,00	543 624,00	462 080,00
	2027	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	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
	2030	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
	2032	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
	2034	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
	2036	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

Wyszczególnienie	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 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2024	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2027	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2029	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2031	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2033	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2035	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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				
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 LXIX/394/2023 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 167 191,00	24 700 335,00	4 868 373,00	7 10 894,00	5 43 624,00	5 43 624,00
1.a	- wydatki bieżące				3 524 013,00	7 10 894,00	7 10 894,00	7 10 894,00	5 43 624,00	5 43 624,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 643 178,00	23 989 441,00	4 157 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 538 782,00	13 543 264,00	1 963 546,00	5 43 624,00	5 43 624,00	5 43 624,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 718 120,00	5 43 624,00	5 43 624,00	5 43 624,00	5 43 624,00	5 43 624,00
1.1.1.1	2- Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	POWIATOWY OŚRODEK EDUKACYJNO-KULTURYS PORTU I TURYSTYKI	2023	2028	2 718 120,00	5 43 624,00	5 43 624,00	5 43 624,00	5 43 624,00	5 43 624,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 820 662,00	12 999 640,00	1 419 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzychowo-Dworzec-Wierzychowo - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2022	2025	7 981 962,00	6 347 040,00	1 419 922,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości kształcenie zawodowego na terenie powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w czarnem oraz wyposażeniei pracowni nauki zawodu - Poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	6 838 700,00	6 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 628 409,00	11 157 071,00	2 904 827,00	167 270,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				805 893,00	167 270,00	167 270,00	167 270,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Za życiem" - kompleksowego wsparcia dla rodzin - pomoc uczennicom w ciąży	Powiatowa Bursa Szkolna	2018	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	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	166 870,00	166 870,00	166 870,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 822 516,00	10 989 801,00	2 737 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	5 469 631,00	4 049 631,00	1 367 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Płaszczycyca-Sapólno - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 845 002,00	1 795 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2594 G na odc. Biskupnica - Chrząstowo -	człuchowski	2023	2025	5 480 225,00	4 060 168,00	1 370 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2565G ul Średnia w m. Człuchów - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	401 658,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 366 850,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 930,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 146 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137 682,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 120,00
1.1.1.1	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	14 419 562,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 766 962,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 600,00
1.2	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
1.2.2	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	14 229 168,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 810,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 727 358,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 131,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 002,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 225,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 626 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej w Złuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2037

Powiat Człuchowski od 2011 r. jest zobowiązany do opracowywania wieloletnich prognoz finansowych zgodnie z przepisami art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla Powiatu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Człuchowskiego została przygotowana na lata 2024-2037.

Spełniając wymóg realistyczności prognozy, wymaga to corocznego uaktualniania o wartości faktycznie wykonane oraz uwzględnione zmiany makroekonomiczne.

Podjęcie decyzji w zakresie realizacji celów i zadań uwzględnia przede wszystkim możliwości finansowe, jakimi dysponuje Powiat. Aby zapewnić realizację założonych celów i jednocześnie stabilność finansową Powiatu konieczne jest uwzględnienie zdolności obsługi zobowiązań zaciągniętych i utrzymanie płynności finansowej w dłuższej perspektywie czasowej.

Treść i zakres przedmiotowy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określony jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Przyjęte wartości nie stanowią planu, a prognozę na najbliższą przyszłość opartą na analizie dostępnych danych. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą, istnieje wiele zmiennych czynników, mogących mieć wpływ na gospodarkę finansową Powiatu Człuchowskiego. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, np. wynikające z inflacji, przyznawanych subwencji i dotacji, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów lub konieczność realizacji dodatkowych zadań przez powiat.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów, na bieżąco monitoruje się sytuację finansową Powiatu oraz wnikliwie analizuje się wszelkie problemy zgłaszane przez kierowników podległych jednostek.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Człuchowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok oraz dane ze sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu



Człuchowskiego za lata 2021 i 2022 sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Człuchowskiego na koniec III kwartału 2023 roku oraz planu finansowego obowiązującego na dzień 30 września 2023 r.

Przy szacowaniu poszczególnych wartości uwzględniono wytyczne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W niniejszej prognozie uwzględniono analizy własne obejmujące:

- Tendencje z zakresu kształtowania się dochodów Powiatu z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
- Uwarunkowań o kształtowaniu się wydatków Powiatu. Szczególną uwagę przywiązano do wzrostu wynagrodzeń i kosztów obsługi długu.

Dochody oszacowano na podstawie analizy z lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2023 . Dokonano prognozy bieżących dochodów uwzględniając wielkość wpływów, np. z opłaty komunikacyjnej, wpływów z wydania prawa jazdy.

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na poziomie otrzymanej informacji od Ministra Finansów decyzją ST3.4750.20.2023.

Wykazana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r wynosi 11 896 871 złotych, jest wyższa w stosunku do roku 2023 o **2 898 405** złotych. Nadal udział wynosi 10,25 %. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **902 196** złotych, jest wyższy o 219 829 złotych. Udział wynosi 1,40 %. Z otrzymanej informacji wynika, że w ustawie budżetowej na 2024 r. przyjęto tak wysokie prognozowanie kwoty dochodów z tych podatków.

Otrzymana przez Powiat subwencja ogólna jest wyższa o 13 538 046 złotych, z czego część wyrównawcza o kwotę **4 172 685** złotych, część równoważąca jest wyższa o **2 136 230** złotych oraz subwencja oświatowa jest wyższa o **7 229 131** złotych. Otrzymane dotacje na realizację zadań zarówno zleconych jak i własnych są niższe o kwotę **779 794** złotych.

W zakresie dochodów majątkowych przewidywane jest uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację Projektów

- *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” w kwocie **4 116 280** złotych.*
- *„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo” w kwocie **4 942 117** złotych.*

Przyjęto otrzymaną Promesę na „Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-

rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie” w kwocie **2 000 000** złotych.

Uwzględniono środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **7 017 908** złotych, w tym na zadanie pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycza-Sąpolno” - **899 500** złotych,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo” – **2 690 112** złotych,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 222G Uniechów-Skowarnki” – **2 684 631** złotych,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budową chodnika – **599 999** złotych,
- Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul Średniej w m. Człuchów – **143 666** złotych.

Przyjęto także pomoc finansową w wysokości **463 776** złotych od Gminy Przechlewo oraz **100 000** złotych od Gminy Miejskiej Człuchów

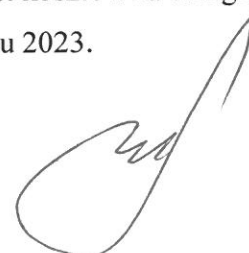
W dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości **5 388 840** złotych uwzględniono sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (nadal baza PZTP w Człuchowie).

Ponadto Powiat Człuchowski ma przygotowane do zbycia nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Są to działki podzielone i wycenione na terenie tzw. Motocrosu. Dodatkowo przygotowany jest do zbycia teren zabudowany – usługowo- przemysłowy w mieście Czarne. Tereny do zbycia szacowane są na kwotę rzędu 7 152 806 złotych przyjęto do budżetu 5 358 840 złotych. Kwotę 30 000 złotych planuje uzyskać się ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych

Ogółem dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne planowane są na poziomie **18 640 081** złotych i w stosunku do roku 2023 są wyższe o **1 512 911** złotych.

Przyjęte wysokości wydatków nie są tak jednolite, wynikają z limitu środków jakie pozostały do rozdysponowania oraz jest to pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych. Prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki na rok 2024 oparto także na projekcie budżetu na ten rok zapewniając prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Człuchowskiego, kontynuacje zadań inwestycyjnych oraz projektów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej. Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników administracji od 5% do 10 %. Największym kosztem jest wzrost najniższego wynagrodzenia. W roku 2024 wzrośnie dwukrotnie od stycznia na kwotę 4 242 złotych i od 1 lipca 4 300 złotych. Rocznie utrzymanie pracownika z najniższym wynagrodzeniem wyniesie **61 415,28** złotych. Jest to bardzo duże obciążenie budżetu. Ciężko jest przewidzieć wzrost kosztów za energię ekлекtyczną i inne składniki. Przyjęto wzrost kosztów o 3 % w stosunku do roku 2023.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano kwotę **3 012 799** złotych.



Obligatoryjnym elementem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest załącznik zawierający **wykaz przedsięwzięć** wynika to z zapisów art.226 ust 3 i 4.

Załącznik do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Oprócz art.226 ustawy o finansach publicznych treść i zakres przedmiotowy uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej regulują:

- art. 227 opisany na wstępie objaśnień.
- Art. 228. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

Wydatki na realizację przedsięwzięć, zamieszczonych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zaplanowane w wysokościach zapewniających wkład własny Powiatu przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz w wyniku podpisanych umów o dofinansowanie.

Uwzględniono następujące zadania:

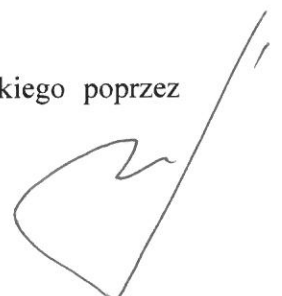
- W części 1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (UE) występują:

➤ *wydatki bieżące:*

- 1 Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego -nakłady ogółem 2 718 120 , limit na 2024 r.- **543 624** złotych. Gotowość do realizacji określona na IV kwartał 2023 r. Czas realizacji 2023-2028.

➤ *wydatki majątkowe*

- 1 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. Nakłady ogółem 6 838 700, limit na 2024r. - 6 652 600 złotych, czas realizacji 2023-2024.

2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo – nakłady 7 981 962 , limit na 2024r. - 6 347 040 złotych, limit na 2025r. - 1 419 922 złotych. *Czas realizacji 2022-2025.*

- W części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe występują:

➤ *Wydatki bieżące*

1. „Za życiem” kompleksowe wsparcia dla rodzin – pomoc uczennicom w ciąży.

Nakłady ogółem 6 600 Limit na wydatki w **2024 roku – 400** złotych , 2025 roku – 400 złotych, 2026 roku – 400 złotych.

2. „Za życiem” wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Nakłady ogółem 799 293. Limit na wydatki w **2024 roku – 166 870** złotych, 2025 roku – 166 870 złotych, 2026 roku – 166 870 złotych.

➤ *wydatki majątkowe*

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odcinku Płaszczycyca-Sąpolno. Okres realizacji inwestycji 2023-2024. Nakłady ogółem 1 845 002, limit na 2024 rok – 1 795 002 złotych,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrząstowo. Okres realizacji inwestycji 2023-2025. Nakłady ogółem 5 480 225, limit na 2024 rok – 4 060 168 złotych, limit 2025 – 1 370 057 złotych,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 222G Uniechów-Skowarnki Okres realizacji inwestycji 2023-2025. Nakłady ogółem 5 469 631, limit na 2024 rok – 4 049 631, limit 2025 r – 1 367 500 złotych.
4. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul średniej w m. Człuchów – 390 000 złotych,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budową chodnika – 695 000 złotych.

Przychody.

Przychody Powiatu Człuchowskiego na 2024 rok w kwocie 6 050 000, na które składają się:

Zaplanowane zgodnie z programem współpracy Powiatu Człuchowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 r. spłaty udzielonych pożyczek w wysokości **95 000** złotych oraz spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno w wysokości **50 000** (która najprawdopodobniej nie zostanie spłacona w 2023 roku) oraz spłatę udzielonej nowej pożyczki w 2024 r w wysokości **1 000 000** złotych.

- Ogółem Przychody ze spłat udzielonych pożyczek ze środków publicznych **1 145 000** złotych.



- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych obliczone na podstawie wykonania budżetu za II kwartał 2023 r oraz przewidywanego wykonania przedstawionego w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **4 905 000** złotych,

Rozchody Powiatu na 2024 roku zaplanowane w kwocie **3 839 500 zł** przeznaczone zostaną na:

- spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań Powiatu w wysokości **2 744 500** złotych,
- na udzielenie pożyczek ze środków publicznych w wysokości **1 095 000** złotych.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Rok 2024 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **2 210 500** złotych, który pokryty zostanie wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W latach 2025 – 2037 nie przewiduje się wystąpienia deficytu budżetowego. We wszystkich latach następnych planowana jest nadwyżka budżetowa (różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami), która w całości planowana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czajkowskiego

Tadeusz Lisowski