

**Uchwała Nr 716/178/2023**  
**Zarządu Powiatu Człuchowskiego**  
**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej .**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.)

**Zarząd Powiatu**

**uchwała co, następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2 .**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

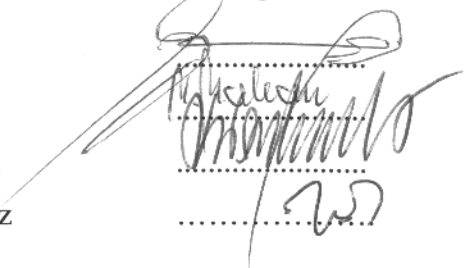
**Zarząd Powiatu Człuchowskiego**

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



.....  
.....  
.....  
.....

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3, 8.3.1., 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 716/178/2023 Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2023

F.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x		
							z podatku od nieruchomości					
2023	161 378 728,72	8 998 465,00	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	11 896 871,00	902 195,00	78 354 725,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące 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
2023		175 621 591,22	141 676 732,22	91 084 202,09	0,00	0,00	0,00	4 439 693,00	0,00	0,00	0,00	33 944 859,00	33 944 859,00	0,00	0,00
2024		169 788 640,00	141 894 436,00	99 171 761,00	0,00	0,00	0,00	3 012 799,00	0,00	0,00	0,00	27 894 204,00	27 894 204,00	0,00	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	24 948 721,76	24 948 721,76	0,00	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	23 537 954,42	23 537 954,42	0,00	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	26 765 816,95	26 765 816,95	0,00	0,00
2028		185 148 651,00	170 093 878,23	119 265 546,00	0,00	0,00	0,00	1 097 289,00	0,00	0,00	0,00	15 054 772,77	15 054 772,77	0,00	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	15 134 152,00	15 134 152,00	0,00	0,00
2030		193 828 651,00	170 025 711,77	120 993 072,00	0,00	0,00	0,00	735 744,00	0,00	0,00	0,00	23 802 939,23	23 802 939,23	0,00	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	24 267 922,40	24 267 922,40	0,00	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	24 307 032,42	24 307 032,42	0,00	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	24 354 010,11	24 354 010,11	0,00	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	24 076 522,30	24 076 522,30	0,00	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	24 252 153,42	24 252 153,42	0,00	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	24 255 802,74	24 255 802,74	0,00	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	24 250 153,43	24 250 153,43	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	3 639 500,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny) <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 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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	2,14%	10,90%	11,73%	TAK	TAK	
2024	3,72%	9,67%	10,50%	TAK	TAK	
2025	6,25%	9,11%	9,94%	TAK	TAK	
2026	4,47%	6,41%	7,89%	TAK	TAK	
2027	6,66%	5,69%	7,17%	TAK	TAK	
2028	5,36%	5,19%	6,68%	TAK	TAK	
2029	4,76%	4,01%	5,50%	TAK	TAK	
2030	10,41%	4,77%	4,77%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe	w tym:				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	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
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
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
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
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
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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

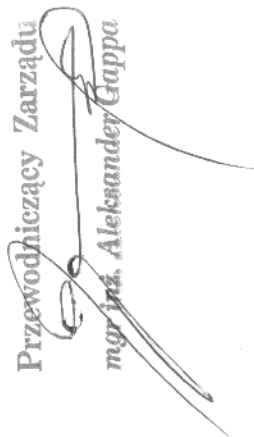
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa



## Uzasadnienie

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Nr 714/176/2023 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.- rozwiązanie rezerwy na koszty obsługi długu

Przewodniczący Zarządu

*mjr inż. Aleksander Ciappa*

