

Uchwała LXXI/407/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 stycznia 2024 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 2024 - 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć nie ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Człuchowskiego


Janusz Bystron

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/407/2024 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | 1.2 | 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 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | | 1.2.2 | |
| | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | 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 ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| 2024 | 169 983 806,00 | 145 954 885,00 | 11 896 871,00 | 902 196,00 | 78 354 726,00 | 17 218 085,00 | 37 583 007,00 | 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 | 85 984 000,00 | 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 | 13 543 887,00 | 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 | 196 395 000,00 | 185 495 000,00 | 14 520 000,00 | 1 162 700,00 | 94 806 900,00 | 16 936 900,00 | 58 088 500,00 | 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 trzeci kolejny rok. 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------|------------------------------|--|--------------|--|--------|------|-------|---------|--|---------------------------------------|---|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | | | 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 |
| 2024 | | 172 194 306,00 | 142 700 102,00 | 99 201 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 012 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 494 204,00 | 29 494 204,00 | 0,00 |
| 2025 | | 166 257 727,00 | 141 309 005,24 | 103 943 864,00 | 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 | 120 993 072,00 | 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 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|------|-------|--|--------------|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|---|--|--------------------------------|--|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | | | | | |
| 2024 | -2 210 500,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2026 | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2028 | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2030 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2032 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2034 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2036 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 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 | | | | | | | | | |

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

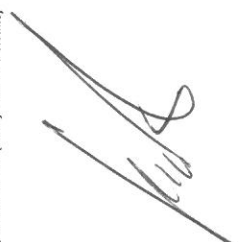
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--------------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|---------|---------|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |
| Wyszczególnienie | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 500,00 | 2 744 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957 500,00 | 2 957 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 4 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 880 000,00 | 4 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia 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: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | |
| Lp | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 000,00 | 45 977 500,00 | 0,00 | 3 254 783,00 | 9 304 783,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 020 000,00 | 0,00 | 5 456 221,76 | 5 456 221,76 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 240 000,00 | 0,00 | 4 167 954,42 | 4 167 954,42 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 460 000,00 | 0,00 | 8 845 816,95 | 8 845 816,95 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 580 000,00 | 0,00 | 7 034 772,77 | 7 034 772,77 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 7 114 152,00 | 7 114 152,00 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 17 102 939,23 | 17 102 939,23 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 0,00 | 16 567 922,40 | 16 567 922,40 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 16 607 032,42 | 16 607 032,42 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 15 754 010,11 | 15 754 010,11 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 15 576 522,30 | 15 576 522,30 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 15 552 153,42 | 15 552 153,42 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 15 455 802,74 | 15 455 802,74 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450 153,43 | 15 450 153,43 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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.



| Wskaznik spłaty zobowiązań | | Wskaznik spłaty zobowiązań | | Wskaznik spłaty zobowiązań | | Wskaznik spłaty zobowiązań | | Wskaznik 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) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x | 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 (wskaznik 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 pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.4 | 8.4.1 | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | |
| 2024 | 4,47% | 4,91% | 10,45% | 11,09% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 3,95% | 6,25% | 10,05% | 10,69% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 4,52% | 4,47% | 7,72% | 9,23% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 3,81% | 6,66% | 7,00% | 8,51% | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 3,69% | 5,36% | 6,51% | 8,02% | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 3,43% | 4,76% | 5,32% | 6,84% | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 2,88% | 10,41% | 4,59% | 6,11% | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 2,39% | 10,30% | 6,12% | 6,12% | 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 | 2,25% | 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: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| | 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 | 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 i 3 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 | Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu 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 po likwidowanych i przeksztalcanych 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 | w tym: | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| 2024 | 12 999 640,00 | 12 999 640,00 | 8 154 901,00 | 24 700 335,00 | 7 10 894,00 | 23 989 441,00 | 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 | 7 10 894,00 | 4 157 479,00 | 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 | 7 10 894,00 | 7 10 894,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | 10.7 | 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 pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
|------------------|---|-----------------------------|------|---|---|---|----------|------------|---|---|--|--|--|------|
| | | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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 wyłączeniu z tytułu 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.

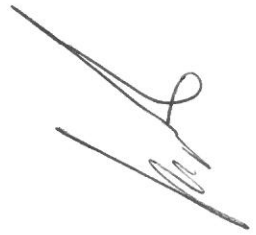
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIX/407/2024 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 23 stycznia 2024 r.

Kwoty w zł

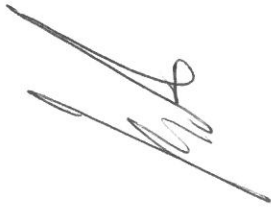
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 33 167 191,00 | 24 700 335,00 | 4 968 373,00 | 710 894,00 | 543 624,00 | 543 624,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 524 013,00 | 710 894,00 | 710 894,00 | 710 894,00 | 543 624,00 | 543 624,00 |
| 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 | 543 624,00 | 543 624,00 | 543 624,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 718 120,00 | 543 624,00 | 543 624,00 | 543 624,00 | 543 624,00 | 543 624,00 |
| 1.1.1.1 | 2- Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego | POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI,KULTURY,S PORTU I TURYSTYKI | 2023 | 2028 | 2 718 120,00 | 543 624,00 | 543 624,00 | 543 624,00 | 543 624,00 | 543 624,00 |
| 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 Z556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo - 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 wyposażeniej 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 | | | | 805 883,00 | 167 270,00 | 167 270,00 | 167 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" - kompleksowego wsparcia dla rodzin - pomoc uczniom 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 Z542G Uniechów-Skowarki - 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 Z516G na odc. Piaszczyca- 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 2534 G na odc. Biskupnica - Chrzastowo - | 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 zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 31 366 850,00 |
| 1.a | 3 219 930,00 |
| 1.b | 28 146 920,00 |
| 1.1 | 17 137 682,00 |
| 1.1.1 | 2 718 120,00 |
| 1.1.1.1 | 2 718 120,00 |
| 1.1.2 | 14 419 562,00 |
| 1.1.2.1 | 7 766 962,00 |
| 1.1.2.2 | 6 652 600,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 14 229 168,00 |
| 1.3.1 | 501 810,00 |
| 1.3.1.1 | 1 200,00 |
| 1.3.1.2 | 500 610,00 |
| 1.3.2 | 13 727 358,00 |
| 1.3.2.1 | 5 417 131,00 |
| 1.3.2.2 | 1 795 002,00 |
| 1.3.2.3 | 5 430 225,00 |
| 1.3.2.4 | 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 zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 695 000,00 |



Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037 podtyktowane są zmianami

wynikającymi z Uchwał:

1. Uchwały Nr LXX/405/2024 Rady Powiatu Czuchowskiego z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Czuchowskiego na 2024 r.
2. Uchwały Nr LXXI/406/2024 Rady Powiatu Czuchowskiego z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Czuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody:

- Dochody ogółem zwiększenie 2 405 666 złotych, z czego:
 - Dochody bieżące zwiększenie o 2 405 666 złotych
 - Dochody majątkowe zmniejszone o 0 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o 2 405 666 złotych, z czego:
 - Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 805 666 złotych
 - Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 1 600 000 złotych.