

Uchwała LXXII/418/2024
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 luty 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

uchwala 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 ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3.1	3					4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x			4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu ^{x, 7)}						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
2024	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 839 500,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota 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 a 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	5.1.1.3.3								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	45 977 500,00	0,00	5 997 014,00	12 047 014,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 020 000,00	0,00	5 456 221,76	5 456 221,76			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 240 000,00	0,00	4 167 954,42	4 167 954,42			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 460 000,00	0,00	8 845 816,95	8 845 816,95			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	28 580 000,00	0,00	7 034 772,77	7 034 772,77			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	7 114 152,00	7 114 152,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	17 102 939,23	17 102 939,23			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	16 567 922,40	16 567 922,40			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	16 607 032,42	16 607 032,42			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	15 754 010,11	15 754 010,11			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	15 576 522,30	15 576 522,30			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	15 552 153,42	15 552 153,42			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	15 455 802,74	15 455 802,74			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 153,43	15 450 153,43			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	4,11%	6,48%	10,45%	10,72%	TAK	TAK
2024	3,95%	6,25%	10,23%	10,50%	TAK	TAK
2025	4,52%	4,47%	7,95%	9,08%	TAK	TAK
2026	3,81%	6,66%	7,23%	8,36%	TAK	TAK
2027	3,69%	5,36%	6,73%	7,87%	TAK	TAK
2028	3,43%	4,76%	5,55%	6,69%	TAK	TAK
2029	2,88%	10,41%	4,82%	5,95%	TAK	TAK
2030	2,39%	10,30%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2031	2,37%	10,46%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2032	2,01%	9,90%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2033	2,26%	9,75%	8,26%	8,25%	TAK	TAK
2034	1,46%	9,69%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2035	1,32%	9,34%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2036	1,27%	9,19%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2037						

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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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	462 080,00	9 058 397,00	9 058 397,00	9 058 397,00	543 624,00	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	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	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	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	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			462 080,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	8 154 901,00	24 492 319,00	710 894,00	23 781 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 419 922,00	1 419 922,00	4 873 722,00	710 894,00	4 162 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	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	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (10.7.3 x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu (10.9)	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (10.11)
					w tym:						
					10.7.1	10.7.2					
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		4 780 000,00	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	x	0,00	0,00
2028		4 880 000,00	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	x	0,00	0,00
2030		4 200 000,00	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	x	0,00	0,00
2032		3 400 000,00	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	x	0,00	0,00
2034		3 400 000,00	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	x	0,00	0,00
2036		2 100 000,00	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	x	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 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.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXXIII/418/2024 Rady Powiatu Czulchowskiego z dnia 29 lutego 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)				32 824 173,00	24 492 319,00	4 873 722,00	7 10 894,00	543 624,00	543 624,00
1.a	- wydatki bieżące				3 524 013,00	7 10 894,00	7 10 894,00	7 10 894,00	543 624,00	543 624,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 300 160,00	23 781 425,00	4 162 828,00	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 Czulchowskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego	POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI	2023	2028	2 718 120,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00	543 624,00
1.1.1.2	- 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 kształcenia zawodowego na terenie powiatu Czulchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Czulchowie oraz ZSP w czarnej oraz wyposażenie 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				15 285 391,00	10 949 055,00	2 910 176,00	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 uczernicom 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				14 479 498,00	10 781 785,00	2 742 906,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	5 423 501,00	4 053 901,00	1 367 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolino - Poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 586 365,00	1 556 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534 G na odc. Biskupnica - Chrzastowo -	czulchowski	2023	2025	5 441 974,00	4 066 168,00	1 375 806,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2565G ul Średnia w m. Czuchów - 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	31 164 183,00
1.a	3 219 930,00
1.b	27 944 253,00
1.1	17 137 692,00
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	14 026 501,00
1.3.1	501 810,00
1.3.1.1	1 200,00
1.3.1.2	500 610,00
1.3.2	13 524 691,00
1.3.2.1	5 421 001,00
1.3.2.2	1 556 716,00
1.3.2.3	5 441 974,00
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	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Powiatu Lisowskiego
Tadeusz Lisowski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	715 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2037 podyktowane są zmianami wynikającymi z Uchwał:

1. Uchwały Nr 725/9/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
2. Uchwały Nr 728/12/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 luty 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
3. Uchwały Nr 734/18/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 21 luty 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
4. Uchwały Nr 736/20/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 luty 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
5. Uchwały Nr LXXII/417/2024 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 luty 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody:

- Dochody ogółem zwiększenie 13 006 503,80 złotych, z czego:
 - Dochody bieżące zwiększenie o 13 189 519,80 złotych
 - Dochody majątkowe zmniejszone o 183 016,00 złotych
- Wydatki ogółem wzrosły o 13 006 503,80 złotych, z czego:
 - Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10 447 288,80 złotych
 - Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 559 215,00 złotych.

W przedsięwzięciach dokonano zmian polegających na uwzględnieniu poniesionych wydatków w 2023 roku:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki zwiększono wydatki w 2023 o 4 270 złotych , a w 2025 zmniejszono o 400,00 złotych.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G Płaszczycza-Sapolno zmniejszono w 2023 o 238 286 złotych,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G Biskupnica-Chrzastowo zwiększono w 2023 o 6 000 złotych, w 2025 o kwotę 5 749 złotych.
- Przebudowa rogi powiatowej nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika zwiększono o 20 000 złotych (UR Nr LXXI/406/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski