

**UCHWAŁA NR XXXIX/291/2024
RADY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego
na lata 2024 - 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270)¹⁾ oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107). Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały nr XXXVIII/277/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu Chełmińskiego na lata 2024-2037:

- 1) Nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Powiatu
Chełmińskiego

Magdalena Pudło

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

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 XXXIX/291/2024 z dnia 27.02.2024 r. Rady Powiatu Chelmińskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chelmińskiego na lata 2024 - 2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	60 025 543,10	57 239 758,41	8 015 180,00	132 594,17	27 227 210,00	16 444 443,22	5 420 331,02	0,00	2 785 784,69	5 118,70	2 780 665,99
Wykonanie 2018	65 261 205,08	60 160 192,25	9 415 564,00	137 140,86	28 780 426,00	15 850 855,78	5 976 205,61	0,00	5 101 012,83	61 472,00	5 039 540,83
Wykonanie 2019	74 870 613,59	66 405 130,79	10 394 433,00	217 070,17	32 231 169,00	17 030 815,38	6 531 643,24	0,00	8 465 482,80	1 208 080,49	7 257 402,31
Wykonanie 2020	91 467 962,84	72 842 177,73	10 224 402,00	163 885,79	36 802 455,00	18 270 598,63	7 380 836,31	0,00	18 625 785,11	9 606,50	18 616 178,61
Wykonanie 2021	84 737 573,90	81 026 313,02	11 436 196,00	305 344,93	40 576 560,00	20 874 713,11	7 833 498,98	0,00	3 711 260,88	1 788,60	3 709 472,28
Wykonanie 2022	95 032 022,85	86 462 636,86	16 049 006,20	245 976,06	40 433 208,00	19 935 686,00	9 798 760,60	0,00	8 569 385,99	11 565,66	8 557 820,33
Plan 3 kw. 2023	104 848 454,37	87 397 594,92	9 568 463,00	395 986,00	46 949 040,00	20 860 291,04	9 623 814,88	0,00	17 450 859,45	57 200,00	17 393 659,45
Wykonanie 2023	103 619 975,24	90 068 737,78	9 568 463,00	395 986,00	47 951 716,80	21 228 325,19	10 924 246,79	0,00	13 551 237,46	89 770,83	13 461 466,63
2024	118 544 792,88	104 185 476,07	12 118 434,00	644 572,00	62 479 649,00	19 624 915,00	9 317 906,07	0,00	14 359 316,81	0,00	14 359 316,81
2025	103 356 062,00	103 356 062,00	13 281 804,00	706 451,00	62 092 820,00	19 622 977,00	7 652 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 150 440,00	110 150 440,00	14 556 857,00	774 270,00	65 197 461,00	21 466 992,00	8 154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 969 398,00	116 969 398,00	14 847 994,00	789 756,00	66 501 410,00	21 464 821,00	13 365 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 308 786,00	119 308 786,00	15 144 954,00	805 551,00	67 831 439,00	21 894 117,00	13 632 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 694 962,00	121 694 962,00	15 447 853,00	821 662,00	69 188 067,00	22 332 000,00	13 905 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	124 128 861,00	124 128 861,00	15 756 810,00	838 095,00	70 571 829,00	22 778 640,00	14 183 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	126 611 438,00	126 611 438,00	16 071 946,00	854 857,00	71 983 265,00	23 234 212,00	14 467 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	129 143 667,00	129 143 667,00	16 393 385,00	871 954,00	73 422 931,00	23 698 897,00	14 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	131 726 540,00	131 726 540,00	16 721 253,00	889 393,00	74 891 389,00	24 172 874,00	15 051 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	134 361 071,00	134 361 071,00	17 055 678,00	907 181,00	76 389 217,00	24 656 332,00	15 352 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	137 048 292,00	137 048 292,00	17 396 791,00	925 325,00	77 917 001,00	25 149 459,00	15 659 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	139 789 258,00	139 789 258,00	17 744 727,00	943 831,00	79 475 341,00	25 652 448,00	15 972 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	142 585 044,00	142 585 044,00	18 099 622,00	962 708,00	81 064 848,00	26 165 497,00	16 292 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 wykazujących 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	57 969 556,59	51 955 091,14	31 123 236,66	0,00	0,00	146 382,27	146 382,27	0,00	0,00	6 014 465,45	6 014 465,45	1 575 049,34
Wykonanie 2018	67 909 678,26	53 990 655,59	33 093 807,98	0,00	0,00	101 688,50	101 688,50	0,00	0,00	13 919 022,67	13 919 022,67	975 948,50
Wykonanie 2019	67 253 131,47	57 947 512,96	35 923 062,04	0,00	0,00	63 398,65	63 398,65	0,00	0,00	9 305 618,51	9 305 618,51	512 647,52
Wykonanie 2020	84 754 435,90	63 174 518,07	39 848 226,17	0,00	0,00	28 659,54	28 659,54	0,00	0,00	21 579 917,83	21 579 917,83	499 426,25
Wykonanie 2021	89 203 418,46	70 209 585,09	43 214 799,31	0,00	0,00	26 356,61	26 356,61	0,00	0,00	18 993 833,37	18 993 833,37	660 067,58
Wykonanie 2022	93 733 119,70	74 411 177,73	46 831 097,19	0,00	0,00	741 979,86	741 979,86	0,00	0,00	19 321 941,97	19 321 941,97	643 922,70
Plan 3 kw. 2023	112 229 905,66	85 707 332,04	53 172 496,02	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	26 522 573,62	26 522 573,62	736 303,24
Wykonanie 2023	108 283 757,33	84 553 700,60	53 500 608,19	0,00	0,00	1 041 521,96	1 041 521,96	0,00	0,00	23 730 056,73	23 730 056,73	520 003,24
2024	118 568 523,68	96 097 626,07	65 135 423,52	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	22 470 897,61	22 470 897,61	1 022 600,00
2025	102 209 937,72	95 466 465,00	60 755 098,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	6 743 472,72	0,00	0,00
2026	109 004 315,72	101 740 129,00	62 255 098,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	7 264 186,72	0,00	0,00
2027	115 823 273,72	108 004 007,00	63 755 098,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	7 819 266,72	0,00	0,00
2028	118 162 661,72	110 164 087,00	65 255 098,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	7 998 574,72	0,00	0,00
2029	120 548 837,72	112 367 368,00	66 755 098,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	8 181 469,72	0,00	0,00
2030	122 982 736,72	114 614 716,00	68 255 098,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 368 020,72	0,00	0,00
2031	125 465 313,72	116 907 010,00	69 755 098,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	8 558 303,72	0,00	0,00
2032	127 997 542,72	119 245 150,00	71 255 098,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 752 392,72	0,00	0,00
2033	130 580 415,72	121 630 053,00	72 755 098,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 950 362,72	0,00	0,00

2034	133 214 946,72	124 062 654,00	74 255 098,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 152 292,72	0,00	0,00
2035	136 165 109,35	126 543 908,00	75 755 098,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 621 201,35	0,00	0,00
2036	139 782 726,93	129 074 786,00	77 255 098,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	10 707 940,93	0,00	0,00
2037	142 585 044,00	131 656 281,00	78 755 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 763,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymag. budżetu	w tym:	Przebieg budżetu	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 055 986,51	0,00	8 013 452,23	0,00	0,00	3 453 745,02	0,00	4 259 707,21	0,00
Wykonanie 2018	-2 648 473,18	0,00	2 948 473,18	0,00	0,00	2 648 473,18	2 648 473,18	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 617 482,12	0,00	10 299 193,96	0,00	0,00	8 422 753,96	0,00	1 576 440,00	0,00
Wykonanie 2020	6 713 526,94	0,00	16 291 284,90	0,00	0,00	15 136 280,90	0,00	855 004,00	0,00
Wykonanie 2021	-4 465 844,56	0,00	27 021 411,42	7 834 032,36	4 465 844,56	9 552 137,50	0,00	8 335 241,56	0,00
Wykonanie 2022	1 298 903,15	0,00	34 334 537,10	7 275 297,03	0,00	11 968 620,59	0,00	14 790 619,48	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 381 451,29	0,00	8 974 989,97	0,00	0,00	8 674 989,97	7 381 451,29	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-4 663 782,09	0,00	27 059 240,07	0,00	0,00	11 911 850,53	4 663 782,09	14 847 389,54	0,00
2024	-23 730,80	0,00	1 169 855,08	0,00	0,00	1 169 855,08	23 730,80	0,00	0,00
2025	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	883 182,65	883 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 531,07	6 531,07	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x,7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 864 186,00	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 831,21	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 421 436,00	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 436,00	721 436,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 653 794,80	353 794,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 119 919,11	819 919,11	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 538,68	1 293 538,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 538,68	1 293 538,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 124,28	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	883 182,65	883 182,65	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531,07	6 531,07	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

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^{A)}						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	300 000,00	4 259 707,21	0,00	5 284 667,27	12 998 119,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	300 000,00	2 697 876,00	0,00	6 169 536,66	8 818 009,84	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	300 000,00	1 576 440,00	0,00	8 457 617,83	18 456 811,79	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	855 004,00	0,00	9 667 659,66	25 658 944,56	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	8 335 241,56	0,00	10 816 727,93	28 704 106,99	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	300 000,00	14 790 619,48	0,00	12 051 459,13	39 110 699,20	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	13 497 080,80	0,00	1 690 262,88	10 665 252,85	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	300 000,00	13 497 080,80	0,00	5 515 037,18	32 574 277,25	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 956,52	0,00	8 087 850,00	9 257 705,08	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 204 832,24	0,00	7 889 597,00	7 889 597,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 707,96	0,00	8 410 311,00	8 410 311,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 912 583,68	0,00	8 965 391,00	8 965 391,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 766 459,40	0,00	9 144 699,00	9 144 699,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 620 335,12	0,00	9 327 594,00	9 327 594,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 474 210,84	0,00	9 514 145,00	9 514 145,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 086,56	0,00	9 704 428,00	9 704 428,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 181 962,28	0,00	9 898 517,00	9 898 517,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 035 838,00	0,00	10 096 487,00	10 096 487,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	889 713,72	0,00	10 298 417,00	10 298 417,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 531,07	0,00	10 504 384,00	10 504 384,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 472,00	10 714 472,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 763,00	10 928 763,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przysługujących 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,14%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,20%	10,33%	x	x	x	x
2024	1,36%	11,01%	11,01%	15,41%	16,14%	TAK	TAK
2025	1,37%	10,74%	x	15,29%	16,02%	TAK	TAK
2026	1,29%	10,70%	x	14,13%	14,86%	TAK	TAK
2027	1,20%	10,50%	x	13,33%	14,05%	TAK	TAK
2028	1,18%	10,45%	x	12,16%	12,88%	TAK	TAK
2029	1,15%	10,41%	x	11,24%	11,96%	TAK	TAK
2030	1,13%	10,37%	x	9,85%	10,57%	TAK	TAK
2031	1,11%	10,34%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	1,09%	10,24%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	1,07%	10,04%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK

2034	1,04%	9,84%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2035	0,79%	9,48%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2036	0,01%	9,39%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,39%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2017	1 916 063,71	1 861 636,19	1 694 842,99	264 401,00	264 401,00	264 401,00	1 269 458,30	1 269 458,30	1 086 479,31
Wykonanie 2018	1 397 879,40	1 307 250,65	1 243 043,85	1 672 456,46	1 672 456,46	1 672 456,46	2 171 164,55	2 171 164,55	1 884 383,36
Wykonanie 2019	2 284 615,64	2 220 842,33	2 104 776,03	1 563 899,43	1 563 899,43	1 563 899,43	1 763 433,82	1 763 433,82	1 616 929,08
Wykonanie 2020	1 830 965,76	1 830 965,76	1 659 043,83	7 357 581,28	7 357 581,28	7 356 310,86	2 152 463,74	2 152 463,74	1 956 849,17
Wykonanie 2021	2 258 441,24	2 258 441,24	2 116 103,63	2 202 281,33	2 202 281,33	2 202 281,33	1 585 346,03	1 585 346,03	1 424 842,49
Wykonanie 2022	694 698,59	694 698,59	650 806,77	6 459 459,01	6 459 459,01	6 459 459,01	1 289 271,21	1 289 271,21	1 009 618,14
Plan 3 kw. 2023	239 996,00	239 996,00	226 663,82	1 214 571,95	1 214 571,95	1 214 571,95	768 326,58	768 326,58	718 572,49
Wykonanie 2023	294 960,84	294 960,84	275 766,14	492 797,91	492 797,91	485 417,91	762 366,56	762 366,56	690 122,93
2024	344 300,00	344 300,00	308 057,89	480 802,20	480 802,20	480 802,20	419 300,00	419 300,00	308 057,89
2025	422 300,00	422 300,00	353 689,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00	422 300,00	353 689,00
2026	423 050,00	423 050,00	354 361,00	0,00	0,00	0,00	423 050,00	423 050,00	354 361,00
2027	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	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 przysługujących 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	513 601,46	513 601,46	336 631,56	1 855 401,97	1 269 458,30	585 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 579 984,66	4 579 984,66	3 158 535,95	6 872 021,87	2 171 164,55	4 700 857,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	451 332,14	451 332,14	384 172,46	7 065 479,00	1 994 094,00	5 071 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 938 365,30	9 938 365,30	7 366 324,64	21 638 767,81	1 395 843,42	20 242 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 143 396,59	6 143 396,59	4 614 029,88	20 845 339,84	2 486 635,80	18 358 704,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 105 568,75	5 105 568,75	4 020 273,04	14 729 062,78	1 262 239,28	13 466 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 805 990,86	1 805 990,86	661 118,36	22 114 826,10	915 983,48	21 198 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 689 569,00	1 689 569,00	668 998,56	19 326 472,91	853 263,48	18 473 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 303 732,33	737 834,72	20 565 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 552 460,65	552 460,65	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	493 776,65	493 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
Wykonanie 2017	1 564 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 561 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 121 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	721 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	178 102,00
Wykonanie 2021	353 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	819 919,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 293 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 293 538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	1 146 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	883 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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 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 zostają 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 Rady Powiatu Chełmińskiego Nr
XXXIX/291/2024 z dnia 27.02.2024 r.

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33467230,75	21303732,33	4552460,65	493776,65	3500	26353469,63
1.a	- wydatki bieżące				2036979,42	737834,72	552460,65	493776,65	3500	1787572,02
1.b	- wydatki majątkowe				31430251,33	20565897,61	4000000	0	0	24565897,61
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:				1216650	371300	422300	423050	0	1216650
1.1.1	- wydatki bieżące				1216650	371300	422300	423050	0	1216650
1.1.1.1	Zadanie II - Rodzina w Centrum -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	1216650	371300	422300	423050	0	1216650
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32250580,75	20932432,33	4130160,65	70726,65	3500	25136819,63
1.3.1	- wydatki bieżące				820329,42	366534,72	130160,65	70726,65	3500	570922,02
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania EWID 2007 -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2021	2026	77490	25830	25830	25830	0	77490

1.3.1.2	Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie -	JST	2023	2024	8250	8250	0	0	0	8250
1.3.1.3	ABDAX - umowa serwisowa monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamań -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	21525	8610	8610	0	0	17220
1.3.1.4	Wilo - umowa serwisowa - przegląd hydroforów -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2026	10335,69	2896,65	2896,65	2896,65	0	8689,95
1.3.1.5	Daikin - wykonanie przeglądów gwarancyjnych -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	110134,2	51856,8	0	0	0	51856,8
1.3.1.6	In Sald - dozór i eksploatacja kotłowni, przeglądy instalacji gazowej -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	16728	8364	0	0	0	8364
1.3.1.7	Swegon - serwis szaf klimatyzacji precyzyjnej -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	28855,8	14427,9	0	0	0	14427,9
1.3.1.8	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - ubezpieczenia komunikacyjne -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2025	97123	48561,5	40000	0	0	88561,5
1.3.1.9	WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	307651,73	153825,87	0	0	0	153825,87
1.3.1.10	Poczta Polska - e-doręczenia -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2025	16236	5412	10824	0	0	16236
1.3.1.11	Umowa z BS Brodnica - usługa bankowa -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2024	2027	126000	38500	42000	42000	3500	126000
1.3.2	- wydatki majątkowe				31430251,33	20565897,61	4000000	0	0	24565897,61
1.3.2.1	Zadanie XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	3981871,6	3900000	0	0	0	3900000
1.3.2.2	Zadanie X - Budowa obwodnicy Lisewa -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2022	2024	192600	192600	0	0	0	192600
1.3.2.3	Zadanie XVIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2020	2025	4670357	120000	4000000	0	0	4120000

1.3.2.4	Zadanie XII - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1632 C Lisewo - Mgoszcz -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2023	2024	130000	100000	0	0	0	100000
1.3.2.5	Zadanie III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	380000	360000	0	0	0	360000
1.3.2.6	Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i busa dla UG Kijewo Królewskie -	JST	2023	2024	710000	710000	0	0	0	710000
1.3.2.7	Zadanie XI - Przebudowa drogi Dolne Wymiary - Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2023	2024	8668154,3	8500000	0	0	0	8500000
1.3.2.8	Zadanie V - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619 C Lisewo - Dubielno - Chełmża w zakresie budowy drogi dla rowerów w miejscowości Drzonowo -	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CHEŁMNIE	2023	2024	900000	900000	0	0	0	900000
1.3.2.9	Zadanie IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	1204305	1200000	0	0	0	1200000
1.3.2.10	Zadanie IV - Modernizacja energetyczna budynku SOSZW w Chełmnie -	STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE	2023	2024	2566175	2516175	0	0	0	2516175
1.3.2.11	Zadanie IV - Odnawialne źródła energii dla jednostek publicznych Powiatu Chełmińskiego - Polski Ład II -	chełmiński	2022	2024	850000	827845	0	0	0	827845
1.3.2.12	Zadanie VIII - Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego -	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	2022	2024	7176788,43	1239277,61	0	0	0	1239277,61

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIX/291/2024 z dnia 27.02.2024 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Zarząd Powiatu Chełmińskiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2037.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024-2037, tj. na okres całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

AUTOPOPRAWKA

Do WPF wprowadzono plan na III kwartał 2023 r. jak też **wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 r.** Skumulowana nadwyżka budżetowa za rok 2022 posłuży do zbilansowania roku budżetowego obecnego w kwocie **8.818.986,35 zł** jak również zbilansowania roku 2024 w kwocie **1.169.855,08 zł**.

W załączniku Nr 1 do w/w uchwały na lata 2024 - 2037 przyjęto następujące założenia:

I. Dochody bieżące:

- ✓ dochody bieżące na rok 2024 zostały przyjęte zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, Ministra Finansów oraz na podstawie własnych kalkulacji przyjętych na podstawie danych za rok 2023. Planowana na 2024 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na poziomie 100 % w stosunku do Informacji Ministra Finansów.
- ✓ na lata 2024-2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 6,6 %, a od 2028-2037 o wskaźnik 2%.

II. Dochody majątkowe w 2024 r. w kwocie **14.359.316,81 zł** stanowić będą:

- ✓ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny” w wysokości 2.315.975 zł,**
- ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **w wysokości 1.219.000 zł, na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 C Krusin – Bartlewo – Staw – Bielczyny”,**
- ✓ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,, refundacja inwestycji pn. „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKZ ” **w wysokości 480.802,20 zł,**
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Dolne Wymiary – Nowawieś Chełmińska wraz z przebudową mostów, zlokalizowanych w ciągu tej drogi ” **w wysokości 7.999.000,00 zł,**
- ✓ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie” **w wysokości 352.800,00 zł.**
- ✓ **Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa, modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Chełmińskiego w wysokości 1.991.739,61 zł.**

III. Wydatki bieżące na lata 2024 – 2037 (kolumna 2.1)

Na wydatki bieżące między innymi składają się:

- ✓ kolumna 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- ✓ kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek).

Wydatki związane z obsługą długu czyli: odsetki od zaciągniętych kredytów zostały wyliczone w oparciu o warunki jakie zostały zagwarantowane w umowach kredytowych.

Wydatki bieżące na 2024 r. opisano szczegółowo w objaśnieniach do „Projektu budżetu na 2024 r.” W kwocie wydatków bieżących zaplanowano: - rezerwę celową w kwocie 2.300.000 zł, z tego: na zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (300.000 zł) oraz na zadania z zakresu oświaty, pomocy społecznej i rodziny, wynagrodzenia dla pracowników (2.000.000 zł), z tego pozostało 1.690.000,00 zł, - rezerwę ogólną w kwocie 900.000 zł, z tego 400.000 na wydatki bieżące i 500.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące w kolejnych latach 2025-2027 wzrost o 6,6 %, w latach 2028-2037 wzrost o 2%.

IV. Wydatki majątkowe na lata 2024 obejmują:

- ✓ przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały w wysokości **20.565.897,61 zł**,
- ✓ pozostałe wydatki majątkowe w kwocie **1.905.000 zł** planowane do realizacji w latach 2024:

Lp.	Nazwa zadania	Wysokość wydatków w poszczególnych latach	
		Rok	Kwota
1	Zakup plotera dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji i Kartografii	2024	65 000
2	Zadania wspólne z gminami wiejskimi na drogach powiatowych	2024	400.000
3	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP	2024	50 000
4	Rezerwa inwestycyjna	2024	500.000
5	Dotacja celowa dla SPZOZ na zadania inwestycyjne	2024	500.000
6	Dofinansowanie do zakupu łodzi patrolowej dla KP PSP	2024	40 000
7	Wymiana kotłów gazowych atmosferycznych na kotły nowej generacji – kotły gazowe kondensacyjne w ZS nr 2 w Chełmnie	2024	350 000
	RAZEM		1.905.000

Realne spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2024 r. – 2034 r po 1.146.124,28 zł, w 2035 r. – 883.182,65 zł i w 2036 r. - 6.531,07 zł (kolumna 5.1).

Realizacja w 2024 r. wydatków majątkowych na poziomie **22.470.897,61 zł** (kolumna 2.2), wydatki majątkowe będą pokrywane z dochodów własnych oraz nadwyżki budżetowej.

W kol. 6 kwota długu na koniec roku 2024 przyjęto kwotę **12.350.956,52 zł**.

W załączniku Nr 2 zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych określono przedsięwzięcia:

- a) 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. z 2022 r., poz.1634 j.t.)
- b) na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych takich umów.
- c) na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. a), b) Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych takich umów.
- d) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez jst, Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych takich umów.

Przedsięwzięcia opisano szczegółowo w objaśnieniach do „Projektu budżetu na 2024 r.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242.1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2024 -2037.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/291/2024 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 27.02.2024 r.

Dokonano następujących zmian:

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań Powiatu Chełmińskiego na lata 2024– 2037

- 1) Rok 2024 – zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.253.424,07 zł, szczegółowy opis w UZP Nr 417/2024 z dnia 07.02.2024 r. oraz w Uchwale Rady Powiatu Chełmińskiego zmieniającej budżet,
- 2) Dochody majątkowe – zmniejszono o kwotę 373.727,00 zł, szczegółowy opis w URP Chełmińskiego zamieniającej budżet,
- 3) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.559.697,07 zł, szczegółowy opis przeznaczenia wydatków w UZP Nr 417/2024 z dnia 07.02.2024 r. oraz w Uchwale Rady Powiatu Chełmińskiego zmieniającej budżet,
- 4) Wydatki majątkowe – zwiększono o kwotę 320.000,00 zł.

Załącznik nr 2 Objasnienia przyjętych wartości - zmiany wynikają z załącznika nr 1

Uaktualniono następujące przedsięwzięcia:

W roku 2024:

Zwiększono limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 o kwotę 320.000,00 zł, w wyniku następujących zmian:

Zadanie XVIII – Przebudowa drogi powiatowej nr 1627 C Unisław - Żygląd, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 120.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz projektu podziału nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości planowanych do przejęcia.

Zadanie IX – Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 200.000 zł, w związku z planowanym rozszerzeniem zadania o malowanie pomieszczeń.