

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 lutego 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2025 poz.1483 z późn.zm.)

Rada Powiatu

uchwala co, następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć nie ulega zmianie z załącznikiem Nr 2.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czulchowskiego na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czulchowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 322 465,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 322 465,32 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 000 244,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 000 244,89 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 328 028,03 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	214 968 771,63	+322 465,32	215 291 236,95
Dochody bieżące	193 767 307,10	+322 465,32	194 089 772,42
Dotacje bieżące	21 338 231,10	+268 055,32	21 606 286,42
Pozostałe	43 196 748,00	+54 410,00	43 251 158,00
Wydatki ogółem	215 619 020,09	+1 000 244,89	216 619 264,98
Wydatki bieżące	185 390 942,30	+1 000 244,89	186 391 187,19
Wynagrodzenia i pochodne	130 664 167,00	+350 503,00	131 014 670,00
Pozostałe wydatki bieżące	52 525 983,30	+649 741,89	53 175 725,19
Wynik budżetu	-650 248,46	-677 779,57	-1 328 028,03

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czulchowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 677 779,57 zł i po zmianach wynoszą 6 284 236,03 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 606 456,46	+677 779,57	6 284 236,03
Wolne środki	5 000 000,00	+677 779,57	5 677 779,57

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi **6 284 236,03** złotych oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi **4 956 208,00** złotych, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zawartą umową 6/2026 z Trójmiejskim Stowarzyszeniem Motocyklowym przyjęto do budżetu darowiznę w wysokości **31 760** złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie obiadów dzieci będących w trudnej sytuacji społecznej w SOSZW w Człuchowie.

W budżecie uwzględniono uzyskanie zwrotu w kwocie **22 600** złotych pomocy na świadczenie mieszkaniowe dla Strażaków, które w całości jest odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie końcowego rozliczenia projektów zmniejszono w budżecie przewidywane do wpłynięcia środki na realizację projektów „Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego „ oraz „Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski „. Ogółem zmniejszono 344 286,78 złotych.

W związku ze zmianą zasad finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych w obszarze gospodarki nieruchomościami została zabezpieczona kwota na realizację tych zadań. Pomniejszono zabezpieczone środki z działu administracja publiczna pozostałe wartości pokryto przychodami.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 677 786,47 złotych, który pokryto wolnymi środkami.