

Uchwała Nr
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie: zmiana 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 ulega zmianie zgodnie 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 30 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czulchowskiego:

1. Dochody ogółem zwiększono o 507 112,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 164 722,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 342 390,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 507 112,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 680 931,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 173 819,94 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	238 445 241,46	+507 112,00	238 952 353,46
Dochody bieżące	198 759 026,63	+164 722,00	198 923 748,63
Dotacje bieżące	26 000 410,63	+152 722,00	26 153 132,63
Pozostałe	43 526 288,00	+12 000,00	43 538 288,00
Dochody majątkowe	39 686 214,83	+342 390,00	40 028 604,83
Wydatki ogółem	239 823 269,49	+507 112,00	240 330 381,49
Wydatki bieżące	190 245 804,53	+680 931,94	190 926 736,47
Wynagrodzenia i pochodne	131 764 017,31	+708 434,00	132 472 451,31
Pozostałe wydatki bieżące	56 280 995,22	-27 502,06	56 253 493,16
Wydatki majątkowe	49 577 464,96	-173 819,94	49 403 645,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Czulchowskiego:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Czulchowskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) 2- Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Czulchowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę **22 170,00 zł**;
 - 2) Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czulchowskim – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 67 443,06 zł;
 - 3) Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -**WOPR Głędowo** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 29 353,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 565 866,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 578 456,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 590,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Czulchowskim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 67 443,06 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sąpolno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę **27 725,00 zł**;
- b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 82 340,00 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej DP 2503G ul Szkolnej w m. Koczała – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 41 000,00 zł;
- 3) Przebudowa DP 2527G wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego na rzece Czernica na odcinku 1 km – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 136 667,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 136 667,00 zł;
- 4) Rozbudowa DP 2524G wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od DG do m. Nieżywiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 050,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 71 050,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.