Projekt

Uchwała Nr

Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 13 listopada 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 Człuchowskiego na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Człuchowskiego:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 369 095,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 867 363,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 236 459,44 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 369 095,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 419 786,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 788 882,44 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	**238 952 353,46**	**-1 369 095,89**	**237 583 257,57**
Dochody bieżące	**198 923 748,63**	**+1 867 363,55**	**200 791 112,18**
Subwencja ogólna	79 722 214,00	+436 118,00	80 158 332,00
Dotacje bieżące	26 153 132,63	+725 454,55	26 878 587,18
Pozostałe	43 538 288,00	+705 791,00	44 244 079,00
Dochody majątkowe	**40 028 604,83**	**-3 236 459,44**	**36 792 145,39**
Wydatki ogółem	**240 330 381,49**	**-1 369 095,89**	**238 961 285,60**
Wydatki bieżące	**190 926 736,47**	**+1 419 786,55**	**192 346 523,02**
Wynagrodzenia i pochodne	132 472 451,31	+774 838,55	133 247 289,86
Pozostałe wydatki bieżące	56 253 493,16	+644 948,00	56 898 441,16
Wydatki majątkowe	**49 403 645,02**	**-2 788 882,44**	**46 614 762,58**

Źródło: opracowanie własne.
budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbiórka i budowa przepustu na cieku pod m. N. Wieś - DP 2510 G
2. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczała
3. Przebudowa drogi na odcinku gr. województwa-skrzyżowanie z DP 1742G i 2503G - L

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zdolni z Pomorza;
2. Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Człuchowie ;
3. Zagospodarowanie terenu kąpieliska, przebudowa i modernizacja pomostu na jeziorze Rychnowskim -WOPR Głędowo;
4. Rozwój opieki urazowo-chirurgicznej jednego dnia i infrastruktury podstawowej opieki zdrowotnej w tym rozwój opieki koordynowanej w SP ZOZ Człuchów ;
5. Poprawa jakości kształcenie zawodowego na terenie powiatu Człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu;

W pozostałych przedsięwzięciach poprzesuwano okres realizacji po uwzględnieniu zdań do wykonania w 2027 roku.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1743G i 2505G w m. Koczała ;
2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Biały Bór-Koczała na odcinku od km 0+000 do km 2+880 .

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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.