

**Uchwała
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 listopad 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 2023 poz.1270 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.

UZASADNIENIE

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

1. Uchwały Nr 80/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
2. Uchwały Nr 87/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
3. Uchwały Nr 92/2024 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.
4. Uchwały Nr Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia **29 listopad 2024 r.** w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r. oraz uchwały budżetowej na 2024 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmianie uległy dochody oraz wydatki:

• Dochody ogółem zmniejszono	6 387 494,70 złotych, z czego:
➤ Dochody bieżące o	938 058,44 złotych
➤ Dochody majątkowe o	7 325 533,14 złotych.
• Wydatki ogółem zmniejszenie	6 387 494,70 złotych, z czego:
➤ Wydatki bieżące zwiększono o kwotę	1 312 394,44 złotych
➤ Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	7 699 889,14 złotych.

W przedsięwzięciach dokonano następujących korekt zapisów:

W przedsięwzięciach bieżących na podstawie zawartych umów i zatwierdzonych harmonogramach dokonano przesunięcia realizacji oraz dostosowano zabezpieczone kwoty. Są to realizowane Projekty z udziałem środków z Unii Europejskiej.

1. Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego – wydłużono o rok realizację projektu. Zgodnie z zawartą umową i harmonogramem zmniejszono łączne nakłady o kwotę 122 156 złotych, w 2024 roku zmniejszono 438 399 złotych, w 2025 roku zwiększono o 464 826 złotych, w 2026 zmniejszono o 82 167 złotych, w 2027 zmniejszono o 69 218 złotych, w 2028 zmniejszono 141 661 złotych, w 2029 dodano 144 463 złote.
2. Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchowskim – dokonano podziału na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. W przedsięwzięciach majątkowych zabezpieczono kwotę 423 735 złotych. W 2024 r. zmniejszono 278 149,20 złotych, w roku 2025 zmniejszono o 115 144 złotych, w 2026 – 30 441,80 złotych.

Ponadto wprowadzono dodatkowo Projekt Zdolni z Pomorza- Powiat Człuchowski. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2028 na kwotę **808 580** złotych. W poszczególnych latach wprowadzono następujące wartości 2024 -132 530 złotych, 2025- 290 185 złotych, 2026 -178 563 złotych, 2027 – 164 188 złotych, 2028- 43 114 złotych.

W przedsięwzięciach majątkowych uwzględniono wszystkie drogi na które zawarto umowy na wykonanie projektów i przesunięto terminy realizacji na rok 2025 i lata następne. Wykazano je w poz. 1.3.2.6 do poz. 1.3.2.18

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polnica – droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu) – ścieżka spacerowa – 2521G i 212
2. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 2512G
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czarne – Buszkowo – nr 2539G Czarne – Buszkowo

4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2503G Biały Bór – Koczała na odcinku od km 0+000 do km 2+880 – 2503G i km 2+880
5. . Dokumentacja projektowa na drogi powiatowe nr 1743G i 2505G w m. Koczała – 1743G i 2505G w m. Koczała
6. Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2505G odc. Przechlewo – Kołdowo – Droga powiatowa nr 2505G odc. Przechlewo- Kołdowo
7. Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno – 2510G
8. Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 1740G odc. Lipczynek-Nowa Wieś – Droga powiatowa nr 1740G odc. Lipczynek - Nowa Wieś
9. Dokumentacja projektowa na drogę powiatową nr 2511G DP 2510G – Garbek – nr 2511G DP 2510 GDP – Garbek
10. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2560G DP nr 2557G Nowe Gronowo – Połęba – 2560G i 2557G
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22 – Prusinowo – 2550G
12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G Biskupnica – Gębarzewo – 2535G
13. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenickiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 2512G

Na podstawie rozstrzygniętych przetargów przesunięto terminy realizacji na lata 2025-2026 zadania, które są realizowane z udziałem dofinansowania z Województwa Pomorskiego oraz UE.

Dotyczy to:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G Biskupnica-Chrzastowo