

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					w tym:
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	53 909 504,45	50 832 747,70	7 069 931,00	130 033,49	27 468 997,00	11 766 816,52	4 396 969,69	0,00	3 076 756,75	3 907,50	3 072 849,25	
Wykonanie 2018	67 957 042,51	54 116 005,08	7 861 044,00	129 318,74	28 493 191,00	12 837 774,52	4 794 676,82	0,00	13 841 037,43	4 993,25	13 836 044,18	
Wykonanie 2019	65 201 411,96	58 165 152,86	8 552 477,00	130 761,42	31 736 823,00	12 563 517,56	5 181 573,88	0,00	7 036 259,10	5 082,00	7 031 177,10	
Wykonanie 2020	70 900 035,05	64 154 325,57	8 198 163,00	150 644,61	36 086 490,00	14 287 718,13	5 431 309,83	0,00	6 745 709,48	25 265,20	6 720 444,28	
Wykonanie 2021	69 441 073,94	69 394 277,47	9 053 549,00	257 905,09	40 045 542,00	14 135 486,68	5 901 794,70	0,00	46 796,47	8 192,92	38 603,55	
Wykonanie 2022	85 661 015,77	77 363 236,78	13 920 234,20	195 628,93	40 158 405,00	16 096 297,87	6 992 670,78	0,00	8 297 778,99	4 627,00	8 293 151,99	
Plan 3 kw. 2023	108 585 274,22	75 240 761,18	7 459 370,00	300 788,00	45 931 431,00	15 015 447,14	6 533 725,04	0,00	33 344 513,04	3 307,00	33 341 206,04	
Wykonanie 2023	86 454 806,33	76 888 256,89	7 459 370,00	300 788,00	46 563 851,30	14 849 141,17	7 715 106,42	0,00	9 566 549,44	5 065,36	9 561 484,08	
2024	127 646 953,73	92 523 123,63	10 010 048,00	365 391,00	58 576 885,00	16 279 804,20	7 290 995,43	0,00	35 123 830,10	2 500 000,00	32 623 830,10	
2025	109 793 745,10	95 674 501,00	10 420 460,00	380 372,00	60 978 537,00	16 316 176,00	7 578 956,00	0,00	14 119 244,10	3 500,00	14 115 744,10	
2026	112 830 233,82	98 640 411,00	10 743 494,00	392 164,00	62 868 872,00	16 821 977,00	7 813 904,00	0,00	14 189 822,82	3 500,00	14 186 322,82	
2027	115 367 175,44	101 106 421,00	11 012 081,00	401 968,00	64 440 594,00	17 242 526,00	8 009 252,00	0,00	14 260 754,44	3 500,00	14 257 254,44	
2028	118 269 441,71	103 937 401,00	11 320 419,00	413 223,00	66 244 931,00	17 725 317,00	8 233 511,00	0,00	14 332 040,71	3 500,00	14 328 540,71	
2029	121 043 456,41	106 639 773,00	11 614 750,00	423 967,00	67 967 299,00	18 186 175,00	8 447 582,00	0,00	14 403 683,41	3 500,00	14 400 183,41	

2030	123 781 451,33	109 305 767,00	11 905 119,00	434 566,00	69 666 481,00	18 640 829,00	8 658 772,00	0,00	14 475 684,33	3 500,00	14 472 184,33
2031	126 477 152,25	111 929 107,00	12 190 842,00	444 996,00	71 338 477,00	19 088 209,00	8 866 583,00	0,00	14 548 045,25	3 500,00	14 544 545,25
2032	129 124 243,98	114 503 476,00	12 471 231,00	455 231,00	72 979 262,00	19 527 238,00	9 070 514,00	0,00	14 620 767,98	3 500,00	14 617 267,98
2033	131 830 926,82	117 137 055,00	12 758 069,00	465 701,00	74 657 785,00	19 976 364,00	9 279 136,00	0,00	14 693 871,82	3 500,00	14 690 371,82
2034	134 598 548,18	119 831 207,00	13 051 505,00	476 412,00	76 374 914,00	20 435 820,00	9 492 556,00	0,00	14 767 341,18	3 500,00	14 763 841,18

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 wykraczających 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	58 200 176,36	47 022 531,19	32 034 759,81	0,00	0,00	130 123,28	0,00	0,00	0,00	11 177 645,17	11 177 645,17	927 127,71
Wykonanie 2018	69 630 703,88	50 499 626,82	33 065 013,16	0,00	0,00	158 478,65	0,00	0,00	0,00	19 131 077,06	19 131 077,06	0,00
Wykonanie 2019	60 406 789,80	50 957 163,28	35 518 810,25	0,00	0,00	232 889,53	0,00	0,00	0,00	9 449 626,52	9 449 626,52	100 000,00
Wykonanie 2020	66 242 891,50	57 734 794,70	38 982 231,65	0,00	0,00	119 692,16	0,00	0,00	0,00	8 508 096,80	8 508 096,80	108,46
Wykonanie 2021	65 062 061,66	61 537 467,52	42 131 182,52	0,00	0,00	109 287,78	0,00	0,00	0,00	3 524 594,14	3 524 594,14	54 001,55
Wykonanie 2022	81 177 973,12	67 313 525,37	44 902 810,82	0,00	0,00	520 608,68	0,00	0,00	0,00	13 864 447,75	13 864 447,75	3 142,14
Plan 3 kw. 2023	131 178 520,05	77 196 584,18	50 014 634,24	0,00	0,00	962 327,00	0,00	0,00	0,00	53 981 935,87	53 981 935,87	143 293,95
Wykonanie 2023	94 023 355,53	74 149 124,30	51 801 019,19	0,00	0,00	559 257,41	0,00	0,00	0,00	19 874 231,23	19 874 231,23	88 455,24
2024	139 095 608,47	89 319 296,24	53 975 611,44	0,00	0,00	824 365,00	0,00	0,00	0,00	49 776 312,23	49 776 312,23	1 160 000,00
2025	108 275 013,10	91 786 797,00	55 370 268,00	0,00	0,00	741 306,00	0,00	0,00	0,00	16 488 216,10	16 488 216,10	0,00
2026	111 311 501,82	94 421 536,00	57 003 691,00	0,00	0,00	636 690,00	0,00	0,00	0,00	16 889 965,82	16 889 965,82	0,00
2027	113 848 443,44	96 732 795,00	58 500 038,00	0,00	0,00	532 073,00	0,00	0,00	0,00	17 115 648,44	17 115 648,44	0,00
2028	116 750 709,71	99 106 322,00	60 035 664,00	0,00	0,00	427 457,00	0,00	0,00	0,00	17 644 387,71	17 644 387,71	0,00
2029	119 524 684,41	101 513 703,00	61 581 582,00	0,00	0,00	322 840,00	0,00	0,00	0,00	18 010 981,41	18 010 981,41	0,00
2030	122 512 665,33	103 977 335,00	63 151 912,00	0,00	0,00	225 910,00	0,00	0,00	0,00	18 535 330,33	18 535 330,33	0,00
2031	125 645 024,25	106 480 915,00	64 714 922,00	0,00	0,00	151 492,00	0,00	0,00	0,00	19 164 109,25	19 164 109,25	0,00
2032	128 569 543,16	109 056 492,00	66 300 438,00	0,00	0,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	19 513 051,16	19 513 051,16	0,00
2033	131 281 974,82	111 707 394,00	67 924 799,00	0,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	19 574 580,82	19 574 580,82	0,00
2034	134 049 554,47	114 424 784,00	69 588 957,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	19 624 770,47	19 624 770,47	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 060,46	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 494,46	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 297,77	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	244 604,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 772,00	1 518 772,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 786,00	1 268 786,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	832 128,00	832 128,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	554 700,82	554 700,82	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	548 952,00	548 952,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	548 993,71	548 993,71	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	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 ⁸⁾ 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 ^x					
		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	0,00	6 265 193,63	0,00	3 810 216,51	12 507 481,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	262 986,30	9 291 816,87	0,00	3 616 378,26	8 916 910,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 973 431,77	0,00	7 207 989,58	13 598 495,92
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 170 466,82	0,00	6 419 530,87	16 286 519,37
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 483 862,82	0,00	7 856 809,95	23 577 977,05
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 797 258,82	0,00	10 049 711,41	29 707 890,79
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 419 353,50	0,00	-1 955 823,00	15 015 328,15
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 317 040,53	0,00	2 739 132,59	26 193 750,62
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 347 260,53	0,00	3 203 827,39	15 622 262,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 828 528,53	0,00	3 887 704,00	3 887 704,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 309 796,53	0,00	4 218 875,00	4 218 875,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 791 064,53	0,00	4 373 626,00	4 373 626,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 332,53	0,00	4 831 079,00	4 831 079,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 753 560,53	0,00	5 126 070,00	5 126 070,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 774,53	0,00	5 328 432,00	5 328 432,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 646,53	0,00	5 448 192,00	5 448 192,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 945,71	0,00	5 446 984,00	5 446 984,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	548 993,71	0,00	5 429 661,00	5 429 661,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 423,00	5 406 423,00

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 przypadających 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 poprzedzającego rok 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	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,43%	-1,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,53%	5,53%	x	x	x	x
2024	2,35%	5,28%	8,55%	11,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	2,85%	6,58%	x	11,12%	12,11%	TAK	TAK
2026	2,63%	6,31%	x	10,25%	11,25%	TAK	TAK
2027	2,45%	5,85%	x	8,81%	9,80%	TAK	TAK
2028	2,26%	6,10%	x	7,75%	8,75%	TAK	TAK
2029	2,08%	6,16%	x	6,56%	7,56%	TAK	TAK
2030	1,65%	6,13%	x	4,98%	5,97%	TAK	TAK
2031	1,06%	6,03%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2032	0,69%	5,84%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2033	0,63%	5,65%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2034	0,57%	5,46%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						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	1 606 060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 339 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,10	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 518 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 268 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	832 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	554 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	548 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	548 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia

kwoty w zł

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)				43 319 318,24	33 040 774,09	4 721 442,00	416 694,30	0,00	38 178 910,39
1.a	- wydatki bieżące				2 000 976,70	1 043 240,40	701 242,00	156 694,30	0,00	1 901 176,70
1.b	- wydatki majątkowe				41 318 341,54	31 997 533,69	4 020 200,00	260 000,00	0,00	36 277 733,69
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:				9 580 706,70	8 498 440,40	650 442,00	305 894,30	0,00	9 454 776,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 568 776,70	932 440,40	590 442,00	45 894,30	0,00	1 568 776,70
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	464 000,00	187 584,90	230 520,80	45 894,30	0,00	464 000,00
1.1.1.2	Wdrożenie działań edukacyjnych w zakresie postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie powiatu choszczeńskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	183 665,50	52 055,50	131 610,00	0,00	0,00	183 665,50
1.1.1.3	Wiedza kluczem do sukcesu	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W CHOSZCZYNIE	2024	2025	921 111,20	692 800,00	228 311,20	0,00	0,00	921 111,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 011 930,00	7 566 000,00	60 000,00	260 000,00	0,00	7 886 000,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	7 625 930,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	386 000,00	66 000,00	60 000,00	260 000,00	0,00	386 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 738 611,54	24 542 333,69	4 071 000,00	110 800,00	0,00	28 724 133,69
1.3.1	- wydatki bieżące				432 200,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	332 400,00
1.3.1.1	Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SULISZEWIE	2023	2026	429 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	Za życiem Zespół Szkół Nr 1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W CHOSZCZYNIE	2023	2026	3 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 306 411,54	24 431 533,69	3 960 200,00	0,00	0,00	28 391 733,69

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						
1.3.2.1	Dokumentacja na przebudowę dróg	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg powiatowych nr 2222Z Recz- Zeliszewo, 2243Z	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2024	16 518 429,14	16 515 142,58	0,00	0,00	0,00	16 515 142,58
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212Z Słonice -Rakowo	POWIATOWY ZARZĄD	2023	2024	5 696 455,13	910 941,84	0,00	0,00	0,00	910 941,84
1.3.2.4	Przebudowa ul. Zwycięstwa Suliszewo	POWIATOWY ZARZĄD	2023	2024	5 515 058,27	5 515 058,27	0,00	0,00	0,00	5 515 058,27
1.3.2.5	Poprawa dostępności internatu Specjalnego Ośrodka	STAROSTWO	2023	2024	497 351,00	494 391,00	0,00	0,00	0,00	494 391,00
1.3.2.6	Wykonanie zagospodarowania przestrzeni przy Domu Pomocy	STAROSTWO	2023	2025	570 200,00	60 000,00	510 200,00	0,00	0,00	570 200,00
1.3.2.7	Dobudowa wind zewnętrznych	choszczeński	2024	2025	3 608 918,00	36 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	3 486 000,00