

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

z dnia											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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⁾				
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	130 500 718,32	95 276 888,22	10 010 048,00	365 391,00	58 576 885,00	18 544 811,66	7 779 752,56	0,00	35 223 830,10	2 500 000,00	32 723 830,10
2025	113 302 484,10	99 183 240,00	10 420 460,00	380 372,00	60 978 537,00	19 305 149,00	8 098 722,00	0,00	14 119 244,10	3 500,00	14 115 744,10
2026	116 646 109,82	102 456 287,00	10 764 335,00	392 924,00	62 990 829,00	19 942 219,00	8 365 980,00	0,00	14 189 822,82	3 500,00	14 186 322,82
2027	119 278 448,44	105 017 694,00	11 033 443,00	402 747,00	64 565 600,00	20 440 774,00	8 575 130,00	0,00	14 260 754,44	3 500,00	14 257 254,44
2028	122 605 283,71	108 273 243,00	11 375 480,00	415 232,00	66 567 134,00	21 074 438,00	8 840 959,00	0,00	14 332 040,71	3 500,00	14 328 540,71
2029	125 708 576,41	111 304 893,00	11 693 993,00	426 858,00	68 431 014,00	21 664 522,00	9 088 506,00	0,00	14 403 683,41	3 500,00	14 400 183,41

2030	128 674 504,33	114 198 820,00	11 998 037,00	437 956,00	70 210 220,00	22 227 800,00	9 324 807,00	0,00	14 475 684,33	3 500,00	14 472 184,33
2031	131 373 438,25	116 825 393,00	12 273 992,00	448 029,00	71 825 055,00	22 739 039,00	9 539 278,00	0,00	14 548 045,25	3 500,00	14 544 545,25
2032	133 899 494,98	119 278 727,00	12 531 746,00	457 438,00	73 333 381,00	23 216 559,00	9 739 603,00	0,00	14 620 767,98	3 500,00	14 617 267,98
2033	136 477 452,82	121 783 581,00	12 794 913,00	467 044,00	74 873 382,00	23 704 107,00	9 944 135,00	0,00	14 693 871,82	3 500,00	14 690 371,82
2034	139 108 377,18	124 341 036,00	13 063 606,00	476 852,00	76 445 723,00	24 201 893,00	10 152 962,00	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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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	145 458 835,06	95 529 718,06	58 944 625,24	0,00	0,00	824 365,00	0,00	0,00	0,00	49 929 117,00	49 929 117,00	1 160 000,00	
2025	111 783 752,10	97 968 701,00	60 147 096,00	0,00	0,00	741 306,00	0,00	0,00	0,00	13 815 051,10	13 815 051,10	0,00	
2026	115 127 377,82	100 147 260,00	61 328 986,00	0,00	0,00	636 690,00	0,00	0,00	0,00	14 980 117,82	14 980 117,82	0,00	
2027	117 759 716,44	101 941 255,00	62 368 512,00	0,00	0,00	532 073,00	0,00	0,00	0,00	15 818 461,44	15 818 461,44	0,00	
2028	121 086 551,71	103 781 556,00	63 435 014,00	0,00	0,00	427 457,00	0,00	0,00	0,00	17 304 995,71	17 304 995,71	0,00	
2029	124 189 804,41	105 612 280,00	64 472 176,00	0,00	0,00	322 840,00	0,00	0,00	0,00	18 577 524,41	18 577 524,41	0,00	
2030	127 405 718,33	107 468 516,00	65 506 954,00	0,00	0,00	225 910,00	0,00	0,00	0,00	19 937 202,33	19 937 202,33	0,00	
2031	130 541 310,25	109 335 406,00	66 509 210,00	0,00	0,00	151 492,00	0,00	0,00	0,00	21 205 904,25	21 205 904,25	0,00	
2032	133 344 794,16	111 222 970,00	67 486 895,00	0,00	0,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	22 121 824,16	22 121 824,16	0,00	
2033	135 928 500,82	113 156 981,00	68 478 952,00	0,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	22 771 519,82	22 771 519,82	0,00	
2034	138 559 383,47	115 107 154,00	69 465 049,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	23 452 229,47	23 452 229,47	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	
	łącznie 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	-252 829,84	15 675 066,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 828 528,53	0,00	1 214 539,00	1 214 539,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 309 796,53	0,00	2 309 027,00	2 309 027,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 791 064,53	0,00	3 076 439,00	3 076 439,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 332,53	0,00	4 491 687,00	4 491 687,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 753 560,53	0,00	5 692 613,00	5 692 613,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 774,53	0,00	6 730 304,00	6 730 304,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 646,53	0,00	7 489 987,00	7 489 987,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 945,71	0,00	8 055 757,00	8 055 757,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	548 993,71	0,00	8 626 600,00	8 626 600,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 233 882,00	9 233 882,00

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 ustawowych 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	2,34%	0,75%	4,01%	11,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	2,83%	3,19%	x	10,47%	11,46%	TAK	TAK
2026	2,61%	3,94%	x	9,12%	10,11%	TAK	TAK
2027	2,42%	4,27%	x	7,34%	8,33%	TAK	TAK
2028	2,23%	5,64%	x	6,06%	7,05%	TAK	TAK
2029	2,05%	6,71%	x	4,80%	5,80%	TAK	TAK
2030	1,63%	7,56%	x	3,30%	4,29%	TAK	TAK
2031	1,05%	8,12%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2032	0,68%	8,49%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2033	0,62%	8,86%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2034	0,57%	9,24%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK

[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	Wypuk 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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

kwoty w zł

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)				52 496 755,03	34 609 329,38	9 124 003,59	1 811 822,80	1 093 821,35	47 356 547,18
1.a	- wydatki bieżące				8 857 214,82	1 935 550,31	3 458 650,30	1 551 822,80	1 093 821,35	8 757 414,82
1.b	- wydatki majątkowe				43 639 540,21	32 673 779,07	5 665 353,29	260 000,00	0,00	38 599 132,36
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:				16 985 944,82	9 390 750,31	3 956 850,30	1 701 022,80	1 093 821,35	16 860 014,82
1.1.1	- wydatki bieżące				8 425 014,82	1 824 750,31	3 347 850,30	1 441 022,80	1 093 821,35	8 425 014,82
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	STAROSTWO	2024	2026	464 000,00	202 414,40	230 520,80	31 064,80	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
1.1.1.4	Voucher zatrudnieniowy -	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZYNIE	2024	2025	785 000,00	549 500,00	235 500,00	0,00	0,00	785 000,00
1.1.1.5	Dom - Rodzina -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY	2024	2027	2 028 038,12	200 742,34	989 133,44	578 525,95	259 636,39	2 028 038,12
1.1.1.6	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY	2024	2029	4 043 200,00	127 238,07	1 532 774,86	831 432,05	834 184,96	4 043 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 560 930,00	7 566 000,00	609 000,00	260 000,00	0,00	8 435 000,00
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
1.1.2.3	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00
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				35 510 810,21	25 218 579,07	5 167 153,29	110 800,00	0,00	30 496 532,36

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						
1.3.1	- 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 Zesół Szkół Nr 1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO W CHOSZCZYNIE	2023	2026	3 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 078 610,21	25 107 779,07	5 056 353,29	0,00	0,00	30 164 132,36
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	17 118 502,60	17 115 216,04	0,00	0,00	0,00	17 115 216,04
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2212Z Stonice -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 Szkolno-	STAROSTWO POWIATOWE	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 POWIATOWE	2023	2025	870 000,00	60 000,00	810 200,00	0,00	0,00	870 200,00
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
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 2237Z m. Niemieńsko -	Powiatowy Zarząd Dróg	2024	2025	872 325,21	76 171,92	796 153,29	0,00	0,00	872 325,21

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2034 Powiatu Choszczeńskiego.

Dochody (poz. 1):

- 1) Ministerstwo Finansów zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pismem z dnia 13 października 2023r. nr ST3.4750.20.2023 przekazało informacje o rocznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
2. Wojewoda Zachodniopomorskiego przekazał informację pismem FB-1.3110.12.2023.4.NK z 25 października 2023 r. w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w zakresie wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania własne.

Założono wzrost dochodów bieżących zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji opublikowanych przez GUS.

Wydatki (poz. 2):

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów (poz. 2.1.3).

Zadłużenie na koniec 2024 roku będzie wynosiło 12 449 573,50 zł (poz. 6) planuje się je spłacić do 2034 roku.

W ramach wydatków objętych limitem zgodnie z art. 226 ust 4 uofp ujęto kwoty zgodnie z załącznikiem nr 2.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2027 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług

z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. (poz. 6).

Przyjmuje się że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z wolnych środków obrotowych z lat ubiegłych.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w odpowiednich pozycjach załącznika nr 1 (poz. 8.3 i 8.4 i 8.4.1). Nadwyżkę budżetową planowaną w kolejnych latach (poz. 3.1) planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych.

Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody (poz.4) w 2024 r. na kwotę 15 927 896,74 zł obejmują nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (6 479 571,74 zł) oraz wolne środki (9 448 325,00 zł). Przychody sfinansują rozchody (poz.5) w kwocie 969 780,00 zł oraz deficyt budżetowy w kwocie 14 958 116,74 zł.