

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2025	112 908 272,13	105 577 512,84	34 234 084,26	1 945 987,08	43 089 846,67	18 656 934,13	7 650 660,70	0,00	7 330 759,29	1 414,00	7 329 345,29
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

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	115 408 272,13	100 569 787,69	60 177 704,44	0,00	0,00	741 306,00	0,00	0,00	0,00	14 838 484,44	14 838 484,44	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 528,53	0,00	5 007 725,15	9 026 457,15
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 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
2025	2,60%	6,68%	11,30%	12,56%	TAK	TAK
2026	2,61%	8,06%	10,93%	12,18%	TAK	TAK
2027	2,42%	4,65%	9,73%	10,99%	TAK	TAK
2028	2,23%	5,75%	8,50%	9,76%	TAK	TAK
2029	2,05%	6,71%	7,26%	8,51%	TAK	TAK
2030	1,63%	7,56%	5,75%	7,01%	TAK	TAK
2031	1,05%	8,12%	6,06%	7,31%	TAK	TAK
2032	0,68%	8,49%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2033	0,62%	8,86%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2034	0,57%	9,24%	7,16%	7,16%	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				
					w tym:						
					w tym:						
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
2025	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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