

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały Rady Powiatu
Choszczeńskiego nr i

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody z podatku	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								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	
2026	131 692 871,59	112 388 835,13	36 434 658,00	2 192 642,00	43 144 632,00	21 984 038,47	8 632 864,66	0,00	19 304 036,46	1 414,00	19 302 622,46	
2027	127 192 575,44	112 931 821,00	36 177 896,00	2 056 481,00	45 536 488,00	20 584 964,00	8 575 992,00	0,00	14 260 754,44	3 500,00	14 257 254,44	
2028	129 228 874,71	114 896 834,00	36 807 391,00	2 092 264,00	46 328 823,00	20 943 142,00	8 725 214,00	0,00	14 332 040,71	3 500,00	14 328 540,71	
2029	131 230 784,41	116 827 101,00	37 425 755,00	2 127 414,00	47 107 147,00	21 294 987,00	8 871 798,00	0,00	14 403 683,41	3 500,00	14 400 183,41	
2030	133 195 384,33	118 719 700,00	38 032 052,00	2 161 878,00	47 870 283,00	21 639 966,00	9 015 521,00	0,00	14 475 684,33	3 500,00	14 472 184,33	
2031	135 048 540,25	120 500 495,00	38 602 533,00	2 194 306,00	48 588 337,00	21 964 565,00	9 150 754,00	0,00	14 548 045,25	3 500,00	14 544 545,25	
2032	136 784 168,98	122 163 401,00	39 135 248,00	2 224 587,00	49 258 856,00	22 267 676,00	9 277 034,00	0,00	14 620 767,98	3 500,00	14 617 267,98	
2033	138 323 232,82	123 629 361,00	39 604 871,00	2 251 282,00	49 849 962,00	22 534 888,00	9 388 358,00	0,00	14 693 871,82	3 500,00	14 690 371,82	
2034	139 880 254,18	125 112 913,00	40 080 129,00	2 278 297,00	50 448 162,00	22 805 307,00	9 501 018,00	0,00	14 767 341,18	3 500,00	14 763 841,18	

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^X	z tego:											
		Wydatków budżetowych ^X	w tym:							Wydatków majątkowych ^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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
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	
2026	141 670 321,59	107 184 383,07	64 249 550,03	0,00	0,00	542 039,00	0,00	0,00	0,00	34 485 938,52	34 485 938,52	1 069 722,39	
2027	125 673 843,44	109 899 909,00	64 703 465,00	0,00	0,00	532 073,00	0,00	0,00	0,00	15 773 934,44	15 773 934,44	0,00	
2028	127 710 142,71	111 063 960,00	65 454 025,00	0,00	0,00	427 457,00	0,00	0,00	0,00	16 646 182,71	16 646 182,71	0,00	
2029	129 712 012,41	112 198 472,00	66 187 110,00	0,00	0,00	322 840,00	0,00	0,00	0,00	17 513 540,41	17 513 540,41	0,00	
2030	131 926 598,33	113 063 672,00	66 756 319,00	0,00	0,00	225 910,00	0,00	0,00	0,00	18 862 926,33	18 862 926,33	0,00	
2031	134 216 412,25	113 925 807,00	67 310 396,00	0,00	0,00	151 492,00	0,00	0,00	0,00	20 290 605,25	20 290 605,25	0,00	
2032	136 229 468,16	114 785 699,00	67 848 879,00	0,00	0,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	21 443 769,16	21 443 769,16	0,00	
2033	137 774 280,82	115 617 470,00	68 364 530,00	0,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	22 156 810,82	22 156 810,82	0,00	
2034	139 331 260,47	116 444 342,00	68 877 264,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	22 886 918,47	22 886 918,47	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwota wyłączeń okresowych wart. 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	
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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dotknie się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi starymi i o środkami ⁽⁵⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Kwota długu ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dotknie się z wydatków ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 796,53	0,00	5 204 452,06	16 700 634,06	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 791 064,53	0,00	3 031 912,00	3 031 912,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 332,53	0,00	3 832 874,00	3 832 874,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 753 560,53	0,00	4 628 629,00	4 628 629,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 774,53	0,00	5 656 028,00	5 656 028,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 646,53	0,00	6 574 688,00	6 574 688,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 945,71	0,00	7 377 702,00	7 377 702,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	548 993,71	0,00	8 011 891,00	8 011 891,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 571,00	8 668 571,00	

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 przysługujących 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, o których mowa w art. 243 ustawy, 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, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o wyliczenie 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 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
2026	2,28%	6,53%	11,28%	14,03%	TAK	TAK
2027	2,22%	6,54%	9,87%	12,61%	TAK	TAK
2028	2,07%	5,98%	8,90%	11,65%	TAK	TAK
2029	1,93%	5,69%	7,69%	10,44%	TAK	TAK
2030	1,54%	6,06%	6,04%	8,79%	TAK	TAK
2031	1,00%	6,83%	6,13%	8,88%	TAK	TAK
2032	0,66%	7,49%	5,41%	8,16%	TAK	TAK
2033	0,60%	7,99%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2034	0,56%	8,49%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydaki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z różnicami i odesłkami i dyskontem, odpowiadając emisjom nowych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydaki bieżące podlegające uszczerbowieniu wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	
2026	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 551 765,34	18 746 555,96	4 354 336,65	2 810 564,82	548 199,66	24 680 857,09
1.a	- wydatki bieżące				17 470 617,34	6 166 670,72	4 354 336,65	2 810 564,82	548 199,66	12 100 971,85
1.b	- wydatki majątkowe				14 081 148,00	12 579 885,24	0,00	0,00	0,00	12 579 885,24
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:				26 410 647,34	14 785 755,96	4 354 336,65	2 810 564,82	548 199,66	20 720 057,09
1.1.1	- wydatki bieżące				17 038 417,34	6 055 870,72	4 354 336,65	2 810 564,82	548 199,66	11 990 171,85
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	648 033,32	31 064,80	0,00	0,00	0,00	31 064,80
1.1.1.2	Voucher zatrudnieniowy -	POWIATOWY URZĄD PRACY W	2024	2026	785 000,00	49 492,66	0,00	0,00	0,00	49 492,66
1.1.1.3	Dom - Rodzina	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 028 038,12	1 035 387,12	259 636,39	0,00	0,00	1 295 023,51
1.1.1.4	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	4 592 200,00	1 413 810,67	834 184,96	834 502,60	433 067,46	3 515 565,69
1.1.1.5	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	401 000,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00
1.1.1.6	Nie jesteś sam	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2028	2 516 271,62	1 075 219,34	858 550,00	475 181,57	0,00	2 408 950,91
1.1.1.7	Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku -	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	354 761,90	140 612,23	214 149,67	0,00	0,00	354 761,90

L.p.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
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				5 141 118,00	3 960 800,00	0,00	0,00	0,00	3 960 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				432 200,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00
1.3.1.1	Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SULISZEWIE	2023	2026	429 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 708 918,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja na przebudowę dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2026	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Dobudowa wind zewnętrznych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 608 918,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00