

UCHWAŁA NR /2024
RADY POWIATU W SZCZECINKU
Z DNIA GRUDNIA 2024 R.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2036.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) – Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/516/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 - 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - przedstawia objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2036;
- 3) załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 – 2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Bulczak

Uzasadnienie:

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego wynikają z wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2024 r.

Zastępca
Skarbnika Powiatu

mgr Waldemar Kmiec

TREŚĆ DOKUMENTU
UZGODNIONA POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

advokat
Adam Klusek

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 - 2036

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 30 grudnia 2024 r.

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
2024	237 804 366,40	191 774 117,41	21 122 383,00	1 465 527,00	119 771 896,00	21 011 221,78	28 403 089,63	0,00	46 030 248,99	6 389 376,22	39 640 872,77
2025	221 939 447,37	188 411 471,00	22 383 768,00	1 612 079,00	118 354 324,00	16 035 000,00	30 026 300,00	0,00	33 527 976,37	6 273 930,00	27 254 046,37
2026	209 094 780,00	204 881 255,00	25 741 333,00	1 773 286,00	128 689 756,00	16 650 000,00	32 026 880,00	0,00	4 213 525,00	4 213 525,00	0,00
2027	222 727 299,00	218 315 219,00	29 602 533,00	1 950 615,00	138 444 936,00	16 050 000,00	32 267 135,00	0,00	4 412 080,00	4 412 080,00	0,00
2028	228 368 289,00	228 368 289,00	34 042 913,00	2 145 676,00	142 598 200,00	16 045 000,00	33 536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	237 610 593,00	237 610 593,00	37 447 204,00	2 360 243,00	146 876 146,00	16 050 000,00	34 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 392 588,00	247 392 588,00	41 191 920,00	2 596 268,00	151 282 400,00	16 050 000,00	36 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	257 914 794,00	257 914 794,00	45 311 000,00	2 855 894,00	155 820 900,00	16 155 000,00	37 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	268 906 484,00	268 906 484,00	49 840 000,00	3 141 484,00	160 495 000,00	16 200 000,00	39 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	279 676 632,00	279 676 632,00	54 824 000,00	3 455 632,00	164 507 000,00	16 100 000,00	40 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	290 426 196,00	290 426 196,00	60 306 000,00	3 801 196,00	167 798 000,00	16 100 000,00	42 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	301 677 915,00	301 677 915,00	66 336 600,00	4 181 315,00	171 154 000,00	16 100 000,00	43 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	314 517 961,00	314 517 961,00	72 306 894,00	4 599 447,00	176 288 620,00	16 100 000,00	45 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										w tym:					
			Wydatkii bieżące ^x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			w tym:				Wydatkii majątkowe ^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
			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					
				Wydatkii bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatkii na obsługę długu ^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	Wydatkii majątkowe ^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				
2024		242 547 274,16	186 352 275,63	124 778 690,93	0,00	0,00	0,00	4 709 874,93	0,00	0,00	0,00	56 194 998,53	56 194 998,53	50 000,00				
2025		216 132 561,17	182 604 564,80	119 708 688,00	2 185 136,96	0,00	0,00	3 567 333,00	0,00	0,00	0,00	33 527 976,37	0,00	0,00				
2026		203 692 191,80	203 692 191,80	125 694 122,00	338 984,30	0,00	0,00	3 304 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		216 626 766,91	216 626 766,91	131 978 828,00	0,00	0,00	0,00	3 086 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		222 877 742,48	222 877 742,48	138 577 769,00	0,00	0,00	0,00	2 588 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		232 704 975,00	232 704 975,00	145 506 657,00	0,00	0,00	0,00	2 277 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		242 620 819,65	242 620 819,65	152 781 990,00	0,00	0,00	0,00	1 915 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		252 333 978,52	252 333 978,52	158 893 270,00	0,00	0,00	0,00	1 574 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		263 504 796,76	263 504 796,76	165 249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		274 271 822,05	274 271 822,05	171 858 961,00	0,00	0,00	0,00	896 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		285 526 196,00	285 526 196,00	178 733 300,00	0,00	0,00	0,00	616 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		296 777 915,00	296 777 915,00	185 882 650,00	0,00	0,00	0,00	374 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		309 617 961,00	309 617 961,00	193 317 000,00	0,00	0,00	0,00	131 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-4 742 907,76	0,00	12 501 790,15	10 177 650,35	4 418 767,96	324 139,80	324 139,80	0,00	0,00	
2025	5 806 886,20	5 806 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 402 588,20	5 402 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 100 532,09	6 100 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 490 546,52	5 490 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 905 618,00	4 905 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 771 768,35	4 771 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 580 815,48	5 580 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 401 687,24	5 401 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 404 809,95	5 404 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	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	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 758 882,39	5 758 882,39	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 886,20	5 806 886,20	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 588,20	5 402 588,20	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 532,09	6 100 532,09	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 546,52	5 490 546,52	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 618,00	4 905 618,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 768,35	4 771 768,35	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 815,48	5 580 815,48	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 687,24	5 401 687,24	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 809,95	5 404 809,95	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia 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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	63 565 252,03	0,00	5 421 841,78	7 745 981,58	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 758 365,83	0,00	5 806 886,20	5 806 886,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 355 777,63	0,00	1 189 063,20	1 189 063,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 255 245,54	0,00	1 688 452,09	1 688 452,09	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 764 699,02	0,00	5 490 546,52	5 490 546,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 859 081,02	0,00	4 905 618,00	4 905 618,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	31 087 312,67	0,00	4 771 768,35	4 771 768,35	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 506 497,19	0,00	5 580 815,48	5 580 815,48	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 104 809,95	0,00	5 401 687,24	5 401 687,24	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	5 404 809,95	5 404 809,95	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
2024	6,13%	6,00%	9,74%	10,87%	9,96%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	x	10,63%	9,72%	TAK	TAK
2026	4,81%	2,39%	x	7,98%	7,52%	TAK	TAK
2027	4,55%	2,37%	x	7,14%	6,68%	TAK	TAK
2028	3,80%	3,80%	x	6,52%	6,06%	TAK	TAK
2029	3,24%	3,24%	x	5,33%	4,87%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	x	4,37%	3,91%	TAK	TAK
2031	2,96%	2,96%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2032	2,63%	2,63%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2033	2,39%	2,39%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2034	2,01%	2,01%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2035	1,85%	1,85%	x	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2036	1,69%	1,69%	x	2,57%	2,57%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2024	3 873 705,16	3 873 705,16	3 777 007,16	157 159,99	157 159,99	157 159,99	157 159,99	3 983 297,95	3 983 297,95	3 755 548,95
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 364,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 970,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 010,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 630,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 550,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	11 459,00	11 459,00	11 459,00	56 910 809,57	5 866 119,57	51 044 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	505 000,00	0,00	0,00	38 306 690,37	4 778 714,00	33 527 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 425 320,00	2 425 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 767 010,00	1 767 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 596 630,00	1 596 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2024	5 758 882,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 786 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 382 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 080 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 490 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 905 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 655 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 580 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 901 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 904 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia grudnia 2024 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 - 2036

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Szczecineckiego opracowano w trybie postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83).

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Szczecineckiego na 2024 r. - w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

– w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) dochody ogółem (lp. 1) zwiększono o kwotę 633.598,65 zł tj. do wysokości 237.804.366,40 zł w tym:
 - dochody bieżące (lp. 1.1) zwiększono o kwotę 527.629,65 zł tj. do wysokości 191.774.117,41 zł,
 - dochody majątkowe (lp. 1.2) zwiększono o kwotę 105.969,00 zł tj. do wysokości 46.030248,99 zł.
- 2) wydatki ogółem (lp. 2) zwiększono o kwotę 633.598,65 zł tj. do wysokości 242.547.274,16 zł, w tym:
 - wydatki bieżące (lp. 2.1) zwiększono o kwotę 516.604,65 zł tj. do wysokości 185.352.275,63 zł,
 - wydatki majątkowe (lp. 2.2) zwiększono o kwotę 116.994,00 zł tj. do wysokości 56.194.998,53 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na koniec 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 59.146.484,07 zł i zostało zaplanowane do spłaty w latach 2024 - 2036.

Powiat Szczecinecki na dzień 31.12.2023 r. nie posiadał zadłużenia w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. parabankach.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				115 625 997,36	53 759 195,00	33 854 326,37	724 350,00	0,00	0,00	0,00	87 716 548,37	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 328 194,48	2 714 505,00	831 350,00	724 350,00	0,00	0,00	0,00	4 270 205,00	
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	3 468 465,00	724 350,00	724 350,00	724 350,00	0,00	0,00	0,00	2 173 050,00	
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG	2022	2024	2 540 045,48	1 777 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 471,00	
1.3.1.3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby starostwa powiatowego w Szczecinku	Starostwo Powiatowe w Szczecinku	2024	2025	319 684,00	212 684,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 684,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 297 802,88	51 044 690,00	33 022 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83 446 343,37	
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2021	2025	1 157 500,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2021	2024	16 839 040,26	8 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225 000,00	
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu		2021	2024	19 595 545,81	11 853 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 853 530,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap		2023	2024	2 434 682,50	864 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 536,81	
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku		2021	2025	9 517 410,50	7 477 075,00	1 857 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 125,00	
1.3.2.6	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie		2022	2024	550 703,01	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	
1.3.2.7	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		2023	2025	1 808 656,00	1 782 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 211,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480		2023	2025	10 607 382,00	5 475 534,00	5 131 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 784,00	
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole-Kielpino		2023	2024	1 380 396,00	486 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 286,00	
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku		2024	2025	2 356 617,00	1 094 200,00	1 262 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 617,00	
1.3.2.11	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku		2024	2025	11 033 824,00	3 225 000,00	7 808 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 824,00	
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku		KP PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2023	2024	3 719 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie		STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2024	2025	1 081 615,00	1 206,00	1 080 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 615,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.14	Strzelnica w powiecie - utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSz Techn. w Szczecinku	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SZCZECINKU	2023	2024	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo - Barwice	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2024	2025	12 760 500,74	6 380 865,37	6 379 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 760 500,74
1.3.2.16	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SZCZECINKU	2023	2024	102 460,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2023	2024	4 474 829,24	2 294 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 873,00
1.3.2.18	Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - ORLIK 2012 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku		2024	2025	829 639,00	205 000,00	624 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 639,00
1.3.2.19	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów		2024	2025	843 322,82	568 222,82	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 322,82
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11		2024	2025	7 504 679,00	1 350,00	7 503 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 679,00