

4/c

UCHWAŁA NR XII/ /2025
RADY POWIATU W SZCZECINKU
Z DNIA STYCZNIA 2025 R.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 – 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 z późn. zm.¹) – Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/72/2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 – 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 - 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 2025 – 2036;
- 3) załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 – 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

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i z 2025r. poz. 39.

Uzasadnienie:

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego wynikają z wprowadzonych zmian w wielkościach dochodów i wydatków budżetu oraz w przedsięwzięciach Powiatu Szczecineckiego na 2025 r.

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 2025 - 2036

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/ /2025 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia stycznia 2025 r.

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		
2025	236 097 804,77	201 248 260,77	60 175 386,40	6 288 472,92	86 020 622,63	17 843 897,82	30 919 881,00	0,00	34 849 544,00	3 172 098,00	31 677 446,00		
2026	224 644 200,00	204 881 255,00	61 741 333,00	6 773 286,00	86 689 756,00	17 650 000,00	32 026 880,00	0,00	19 762 945,00	4 213 525,00	15 549 420,00		
2027	223 427 299,00	219 015 219,00	63 602 533,00	7 950 615,00	91 444 936,00	20 750 000,00	35 267 135,00	0,00	4 412 080,00	4 412 080,00	0,00		
2028	229 668 289,00	229 668 289,00	65 042 913,00	9 145 676,00	93 598 200,00	24 045 000,00	37 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	239 010 593,00	239 010 593,00	67 447 204,00	10 360 243,00	96 876 146,00	25 050 000,00	39 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	248 992 588,00	248 992 588,00	68 191 920,00	11 596 268,00	101 282 400,00	27 050 000,00	40 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	259 214 794,00	259 214 794,00	70 311 000,00	12 855 894,00	105 820 900,00	28 255 000,00	41 872 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	270 206 484,00	270 206 484,00	72 840 000,00	14 141 484,00	109 495 000,00	30 200 000,00	43 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	280 976 632,00	280 976 632,00	74 824 000,00	15 455 632,00	111 507 000,00	32 200 000,00	46 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	292 026 196,00	292 026 196,00	75 306 000,00	16 801 196,00	117 798 000,00	34 200 000,00	47 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	303 277 915,00	303 277 915,00	77 336 600,00	18 181 315,00	122 154 000,00	35 700 000,00	49 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	316 021 735,00	316 021 735,00	79 306 894,00	20 603 221,00	126 288 620,00	37 600 000,00	52 223 000,00	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	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2025	243 894 692,57	195 445 200,30	132 835 950,64	2 185 136,81	0,00	4 642 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48 449 492,27	100 000,00	
2026	219 241 611,80	203 692 191,80	138 143 014,00	338 984,30	0,00	4 168 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549 420,00	0,00	
2027	216 626 766,91	216 626 766,91	142 287 304,00	0,00	0,00	3 899 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	222 877 742,48	222 877 742,48	146 555 923,00	0,00	0,00	3 360 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	232 704 975,00	232 704 975,00	149 487 042,00	0,00	0,00	2 959 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	242 620 819,65	242 620 819,65	153 971 653,00	0,00	0,00	2 507 571,00	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	2 075 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	263 504 796,76	263 504 796,76	163 660 068,00	0,00	0,00	1 647 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	274 271 822,05	274 271 822,05	168 569 870,00	0,00	0,00	1 216 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	285 526 196,00	285 526 196,00	173 626 966,00	0,00	0,00	846 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	296 777 915,00	296 777 915,00	175 835 775,00	0,00	0,00	513 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	309 617 961,00	309 617 961,00	184 200 848,00	0,00	0,00	180 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2025	-7 796 887,80	5 806 886,20	15 603 774,00	13 603 774,00	7 796 887,80	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	6 800 532,09	6 800 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 790 546,52	6 790 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 305 618,00	6 305 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 371 768,35	6 371 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 880 815,48	6 880 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 701 687,24	6 701 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 704 809,95	6 704 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 403 774,00	6 403 774,00	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	7 806 886,20	5 806 886,20	0,00	0,00	0,00
2026	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	6 800 532,09	6 800 532,09	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 790 546,52	6 790 546,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 305 618,00	6 305 618,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 371 768,35	6 371 768,35	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 880 815,48	6 880 815,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	6 701 687,24	6 701 687,24	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	6 704 809,95	6 704 809,95	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	6 403 774,00	6 403 774,00	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	
	łączna 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 ^{B)} 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	71 362 139,83	0,00	5 803 060,47	7 803 060,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 959 551,63	0,00	1 189 063,20	1 189 063,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 159 019,54	0,00	2 388 452,09	2 388 452,09	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	52 368 473,02	0,00	6 790 546,52	6 790 546,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	46 062 855,02	0,00	6 305 618,00	6 305 618,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 691 086,67	0,00	6 371 768,35	6 371 768,35	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 810 271,19	0,00	6 880 815,48	6 880 815,48	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 108 583,95	0,00	6 701 687,24	6 701 687,24	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 403 774,00	0,00	6 704 809,95	6 704 809,95	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 903 774,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 403 774,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 774,00	6 403 774,00	

^{B)} 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
2025	5,70%	5,78%	9,69%	9,40%	TAK	TAK
2026	5,11%	2,86%	9,12%	8,83%	TAK	TAK
2027	5,40%	3,17%	8,07%	7,79%	TAK	TAK
2028	4,94%	4,94%	7,40%	7,11%	TAK	TAK
2029	4,33%	4,33%	6,07%	5,79%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,00%	5,23%	4,94%	TAK	TAK
2031	3,88%	3,88%	4,94%	4,66%	TAK	TAK
2032	3,48%	3,48%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2033	3,18%	3,18%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2034	2,85%	2,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2035	2,62%	2,62%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2036	2,36%	2,36%	3,48%	3,48%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje 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 ustawy ^x	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	4 464 801,63	4 464 801,63	4 277 735,63	11 371 040,00	11 371 040,00	11 115 329,00	4 624 179,19	4 624 179,19	4 277 735,63	
2026	1 700 970,00	1 700 970,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 805 000,00	1 700 970,00	1 700 970,00	0,00	
2027	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	1 596 630,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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
2025	12 349 100,00	12 349 100,00	11 115 329,00	43 891 593,26	4 079 354,99	39 812 238,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	2 805 000,00	17 974 740,00	2 425 320,00	15 549 420,00	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										
	Splaty, 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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	5 806 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 402 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 100 532,09	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 wyliczeniu 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 wyliczenia 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XIII/ /2025
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia stycznia 2025 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2025 - 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 2025 r. - w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) dochody ogółem (lp. 1) zwiększono o kwotę 445.189,79 zł tj. do wysokości 236.097.804,77 zł w tym:
 - dochody bieżące (lp. 1.1) zmniejszono o kwotę 62.755,21 zł tj. do wysokości 201.248.260,77 zł,
 - dochody majątkowe (lp. 1.2) zwiększono o kwotę 507.945,00 zł tj. do wysokości 34.849.544,00 zł.
- 2) wydatki ogółem (lp. 2) zwiększono o kwotę 445.189,79 zł tj. do wysokości 243.894.692,57 zł, w tym:
 - wydatki bieżące (lp. 2.1) zmniejszono o kwotę 58.929,48 zł tj. do wysokości 195.445.200,30 zł,
 - wydatki majątkowe (lp. 2.2) zwiększono o kwotę 504.119,27 zł tj. do wysokości 48.449.492,27 zł.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na koniec 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosiło 63.565.252,03 zł i zostało zaplanowane do spłaty w latach 2025 - 2036.

Powiat Szczecinecki na dzień 31.12.2024 r. nie posiadał zadłużenia w pozabankowych instytucjach finansowych tzw. parabankach.

- w załączniku nr 3 do uchwały:

- 1) w lp. 1.1.1.2 w przedsięwzięciu „Cyberbezpieczny samorząd” limit wydatków bieżących na 2025 r. zmniejszono o kwotę 498.596,00 zł tj. do wysokości 163.555,00 zł,
- 2) w lp. 1.1.1.3 w przedsięwzięciu „Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy - limit wydatków bieżących na 2025 r. zwiększono o kwotę 173.426,42 zł tj. do wysokości 853.426,42 zł,
- 3) w lp. 1.1.1.6 wprowadzono przedsięwzięcie „Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej - z limitem wydatków bieżących na 2025 r. w wysokości 23.893,54 zł,

- 4) w lp. 1.1.2.5 wprowadzono przedsięwzięcie „*Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku*” z limitem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 2.551.347,00 zł,
- 5) w lp. 1.1.2.6 wprowadzono przedsięwzięcie „*Rozbudowa z przebudową budynku garażowego na potrzeby utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bornem Sulinowie*” z limitem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 3.521.000,00 zł,
- 6) w lp. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu „*Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów*” limit wydatków majątkowych na 2025 r. zwiększono o kwotę 27.674,27 zł tj. do wysokości 477.674,27 zł.
- 7) w lp. 1.3.2.14 wprowadzono przedsięwzięcie „*Aktualizacja baz danych ewidencji dróg*” z limitem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 50.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Szczecineckiego na lata 2025-2029

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/ /2025 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 427 345,42	43 891 593,26	17 974 740,00	1 767 010,00	1 596 630,00	391 550,00	65 621 523,26
1.a	- wydatki bieżące				15 127 922,58	4 079 354,99	2 425 320,00	1 767 010,00	1 596 630,00	391 550,00	10 259 864,99
1.b	- wydatki majątkowe				72 299 422,84	39 812 238,27	15 549 420,00	0,00	0,00	0,00	55 361 658,27
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:				22 880 767,58	11 425 411,99	5 000 970,00	1 767 010,00	1 596 630,00	391 550,00	20 181 571,99
1.1.1	- wydatki bieżące				11 339 773,58	3 248 004,99	1 700 970,00	1 767 010,00	1 596 630,00	391 550,00	8 704 164,99
1.1.1.1	Stawiamy na cyfryzację - poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Szczecinku	2024	2025	1 392 125,00	710 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	710 220,03
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd		2024	2025	163 555,00	163 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 555,00
1.1.1.3	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2026	1 744 023,58	853 426,42	87 450,00	0,00	0,00	0,00	940 876,42
1.1.1.4	Regionalne Centrum Kryzysowe	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	4 776 000,00	966 410,00	781 530,00	777 130,00	771 730,00	391 550,00	3 688 350,00
1.1.1.5	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna		2024	2028	3 208 070,00	530 500,00	831 990,00	989 880,00	824 900,00	0,00	3 177 270,00
1.1.1.6	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BORNEM SULINOWIE	2024	2025	56 000,00	23 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 540 994,00	8 177 407,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 477 407,00
1.1.2.1	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
1.1.2.2	Regionalne Centrum Kryzysowe		2024	2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.3	Budowa Mariny jachtowej przy CEEiRJ	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2025	2026	3 150 060,00	650 060,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 060,00
1.1.2.4	Wsparcie infrastruktury burs i internatów przy szkołach Powiatu Szczecineckiego, kształcących w zawodach deficytowych		2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2024	2025	2 557 247,00	2 551 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 347,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.6	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego na potrzeby utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bornem Suliniowie -	Starostwo Powiatowe w Szczecinku	2024	2025	3 578 687,00	3 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 546 577,84	32 468 181,27	12 973 770,00	0,00	0,00	0,00	45 439 951,27
1.3.1	- wydatki bieżące				3 788 149,00	831 350,00	724 350,00	0,00	0,00	0,00	1 555 700,00
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	0,00	0,00	0,00	1 448 700,00
1.3.1.2	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby starostwa powiatowego w Szczecinku	Starostwo Powiatowe w Szczecinku	2024	2025	319 884,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 758 428,84	31 634 831,27	12 249 420,00	0,00	0,00	0,00	43 884 251,27
1.3.2.1	Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Suliniowie		2021	2025	1 157 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej sali gimnastycznej przy SOSW w szczecinku		2021	2025	9 517 410,50	4 921 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 900,00
1.3.2.3	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Suliniowie		2022	2025	550 709,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		2023	2025	1 808 656,00	624 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 639,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480		2023	2025	9 886 575,85	4 165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 450,00
1.3.2.6	Budowa ogólnostopniowego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku		2024	2025	2 379 620,00	2 305 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 820,00
1.3.2.7	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2024	2026	11 033 824,00	5 500 000,00	5 531 500,00	0,00	0,00	0,00	11 031 500,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdemastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie		2024	2025	1 081 615,00	1 080 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 409,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo - Barwice		2024	2025	8 204 718,39	4 184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 300,00
1.3.2.10	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	624 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 639,00
1.3.2.11	Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów		2024	2025	871 297,09	477 674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	477 674,27
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonno do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11		2024	2025	6 501 350,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256Z ul. Brzeźnicka w Białym Borze		2024	2026	6 865 520,00	0,00	6 717 920,00	0,00	0,00	0,00	6 717 920,00
1.3.2.14	Aktualizacja baz danych ewidencji dróg	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SZCZECINKU	2024	2025	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00