

UCHWAŁA NR VI /2024
RADY POWIATU W SZCZECINKU
Z DNIA LIPCA 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹) – Rada Powiatu uchwala, 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 – 2027 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

Grzegorz Poczobut

¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429.

Uzasadnienie:

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

Zastępca
Skarbnika Powiatu

mgr Waldemar Kmieć

TREŚĆ DOKUMENTU
UZGODNIONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

adwokat
Adam Musek

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 VI /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia lipca 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	236 263 330,93	183 694 893,05	18 969 295,00	1 465 527,00	118 814 091,00	16 985 546,66	27 460 433,39	0,00	52 568 437,88	6 539 295,20	46 029 142,68	
2025	209 263 912,37	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	20 852 441,37	6 273 930,00	14 578 511,37	
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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2024	241 006 238,69	178 028 236,26	122 839 137,65	1 323 339,00	0,00	3 523 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	62 978 002,43	62 978 002,43	50 000,00
2025	203 457 026,17	182 604 584,80	119 708 688,00	2 185 136,96	0,00	3 567 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 852 441,37	0,00	0,00
2026	203 692 191,80	203 692 191,80	125 694 122,00	338 984,30	0,00	3 304 833,00	0,00	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	3 096 220,00	0,00	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	2 888 179,00	0,00	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	2 277 136,00	0,00	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	1 915 779,00	0,00	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	1 574 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	263 604 796,76	263 604 796,76	165 249 000,00	0,00	0,00	1 236 591,00	0,00	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	896 290,00	0,00	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	616 974,00	0,00	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	374 230,00	0,00	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	131 486,00	0,00	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			z tego:		
							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 zrównowazenia 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 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 [*]	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	5 666 656,79	7 990 796,59	
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	5,57%	5,59%	9,51%	10,87%	9,96%	TAK	TAK
2025	5,44%	5,44%	x	10,60%	9,69%	TAK	TAK
2026	4,81%	2,39%	x	7,92%	7,46%	TAK	TAK
2027	4,55%	2,37%	x	7,09%	6,63%	TAK	TAK
2028	3,80%	3,80%	x	6,47%	6,01%	TAK	TAK
2029	3,24%	3,24%	x	5,27%	4,81%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	x	4,31%	3,85%	TAK	TAK
2031	2,96%	2,96%	x	3,67%	3,67%	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

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2024	3 107 411,77	3 107 411,77	3 049 511,77	2 663 329,00	2 663 329,00	2 663 329,00	3 238 462,77	3 238 462,77	3 049 511,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 987,57	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 450,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:			z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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			
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2		10.3
2024	2 663 329,00	2 663 329,00	2 663 329,00	57 563 542,47	5 284 985,57	52 278 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 277 245,37	2 424 804,00	20 852 441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	811 800,00	811 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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⁾	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	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
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 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 VI /2024
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia lipca 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 1.617.898,16 zł tj. do wysokości 236.263.330,93 zł w tym:
 - dochody bieżące (lp. 1.1) zwiększono o kwotę 1.359.841,16 zł tj. do wysokości 183.694.893,05 zł,
 - dochody majątkowe (lp. 1.2) zwiększono o kwotę 258.057,00 zł tj. 52.568.437,88 zł,
- 2) wydatki ogółem (lp.2) zwiększono o kwotę 1.617.898,16 zł tj. do wysokości 241.006.238,69 zł, w tym:
 - wydatki bieżące (lp. 2.1) zwiększono o kwotę 1.275.841,16 zł tj. do wysokości 178.028.236,26 zł,
 - wydatki majątkowe (lp. 2.2) zwiększono o kwotę 342.057,00 zł tj. do wysokości 62.978.002,43 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.

- w załączniku nr 3 do uchwały:

- 1) w lp. 1.1.1.2 w przedsięwzięciu „Stawiamy na cyfryzację - poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych” limit wydatków bieżących na 2024 r. zwiększono o kwotę 47.998,00 zł tj. do wysokości 921.671,00 zł a na 2025 r. limit wydatków zmniejszono o kwotę 47.998,00 zł tj. do wysokości 470.454,00 zł,
- 2) w lp. 1.1.1.7 wprowadzono przedsięwzięcie „Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego” z limitem wydatków bieżących: na 2024 r. w wysokości 1.150.000,00 zł, na 2025 r. w wysokości 680.000,00 zł oraz na 2026 r. w wysokości 87.450,00 zł,

- 3) w lp. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu „*Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN*” limit wydatków majątkowych w 2024 r. zwiększono o kwotę 15.200,00 zł tj. do wysokości 1.782.211,00 zł,
- 4) w lp. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480*”, limit wydatków majątkowych w 2024 r. zwiększono o kwotę 99.033,00 zł tj. do wysokości 5.475.534,00 zł.
- 5) w lp. 1.3.2.12 w przedsięwzięciu „*Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku*” limit wydatków majątkowych w 2024 r. zwiększono o kwotę 30.000,00 zł tj. do wysokości 659.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Szczecineckiego na lata 2024-2027

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI /2024 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia lipca 2024 r.

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)				113 209 167,14	57 563 542,47	23 277 245,37	811 800,00	0,00	81 031 264,84
1.a	- wydatki bieżące				14 848 032,36	5 284 985,57	2 424 804,00	811 800,00	0,00	8 521 589,57
1.b	- wydatki majątkowe				98 361 134,78	52 278 556,90	20 852 441,37	0,00	0,00	72 509 675,27
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:				8 839 521,88	2 783 164,57	1 700 454,00	87 450,00	0,00	4 571 068,57
1.1.1	- wydatki bieżące				8 839 521,88	2 783 164,57	1 700 454,00	87 450,00	0,00	4 571 068,57
1.1.1.1	Zawodowcy przyszłości - kompleksowe wsparcie szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy	STAROSTWO - PROJEKTY UE	2021	2024	3 978 632,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00
1.1.1.2	Stawiamy na cyfryzację - poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych	Starostwo Powiatowe w Szczecinku	2024	2025	1 392 125,00	921 671,00	470 454,00	0,00	0,00	1 392 125,00
1.1.1.3	Projekt Erasmus+ nr VET 121399	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SZCZECINKU	2023	2024	265 903,55	89 591,86	0,00	0,00	0,00	89 591,86
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ nr VET 58771	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W SZCZECINKU	2023	2024	190 611,33	7 001,71	0,00	0,00	0,00	7 001,71
1.1.1.5	Projekt Erasmus+ nr VET124265	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU	2023	2024	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny samorząd	Starostwo Powiatowe w Szczecinku	2024	2025	850 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1.7	Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2026	1 917 450,00	1 150 000,00	680 000,00	87 450,00	0,00	1 917 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				104 369 645,26	54 780 377,90	21 576 791,37	724 350,00	0,00	76 460 196,27
1.3.1	- wydatki bieżące				6 008 510,48	2 501 821,00	724 350,00	724 350,00	0,00	3 950 521,00
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	2 173 050,00

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						
1.3.1.2	Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SZCZECINKU	2022	2024	2 540 045,48	1 777 471,00	0,00	0,00	0,00	1 777 471,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 361 134,78	52 278 556,90	20 852 441,37	0,00	0,00	72 509 675,27
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2021	2024	1 112 189,72	1 054 689,72	0,00	0,00	0,00	1 054 689,72
1.3.2.2	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2021	2024	16 839 040,26	8 225 000,00	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	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	864 536,81
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej sali gimnastycznej przy SOSW w szczecinku		2021	2025	10 948 510,50	7 403 075,00	3 362 473,00	0,00	0,00	10 144 225,00
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	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	1 782 211,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480		2023	2025	10 807 382,00	5 475 534,00	5 331 250,00	0,00	0,00	10 806 784,00
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	486 286,00
1.3.2.10	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy ZSz nr6 oraz adaptacja pomieszczeń na Centrum Szkolenia Zawodowego przy ZSz Techn.		2024	2025	2 268 367,00	1 247 950,00	1 020 417,00	0,00	0,00	2 268 367,00
1.3.2.11	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku		2024	2025	7 058 824,00	3 325 000,00	3 733 824,00	0,00	0,00	7 058 824,00
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	KP PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINKU	2023	2024	3 719 000,00	659 000,00	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	1 080 409,00	570 206,00	510 203,00	0,00	0,00	1 080 409,00
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	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo - Barwice	STAROSTWO-INWESTYCJE	2024	2025	12 760 500,74	6 380 865,37	6 379 635,37	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	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	2023	2024	4 474 829,24	2 294 873,00	0,00	0,00	0,00	2 294 873,00

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						
1.3.2.18	Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - ORLIK 2012 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2024	2025	719 639,00	205 000,00	514 639,00	0,00	0,00	719 639,00