UCHWAŁA NR XXVI/ /2025
RADY POWIATU W SZCZECINKU
Z DNIA GRUDNIA 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 2025 r. poz. 1483) – Rada Powiatu uchwala, 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

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.

Zastępca
Skarbnika Powiatu
mgr Waldemar Kowalczyk

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 XXVI/ /2025 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia grudnia 2025 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	256 944 568,40	218 498 452,90	60 175 386,40	6 288 472,92	87 856 330,63	32 012 343,90	32 165 919,05	0,00	38 446 115,50	5 953 282,00	32 492 833,50
2026	234 141 255,79	208 911 829,79	61 741 333,00	6 773 286,00	89 689 756,00	17 650 000,00	33 057 454,79	0,00	25 229 426,00	4 213 525,00	21 015 901,00
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	264 741 456,20	213 408 637,11	136 996 735,02	942 206,81	0,00	4 642 431,11	0,00	0,00	0,00	51 332 819,09	51 332 819,09	1 688 215,00
2026	228 738 667,59	203 509 241,59	138 143 014,00	2 624 691,36	0,00	4 168 020,00	0,00	0,00	0,00	25 229 426,00	25 229 426,00	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	2 000 000,00	0,00	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	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	6 800 532,09	6 800 532,09	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	6 305 618,00	6 305 618,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	6 880 815,48	6 880 815,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	6 704 809,95	6 704 809,95	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			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
		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	5 089 815,79	7 089 815,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 959 551,63	0,00	5 402 588,20	5 402 588,20
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

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 kwartalu 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 kwartalów 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	5,60%	5,34%	9,69%	9,60%	TAK	TAK
2026	5,00%	5,00%	9,05%	8,96%	TAK	TAK
2027	5,40%	3,17%	8,32%	8,23%	TAK	TAK
2028	4,94%	4,94%	7,64%	7,55%	TAK	TAK
2029	4,33%	4,33%	6,32%	6,23%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,00%	5,47%	5,38%	TAK	TAK
2031	3,88%	3,88%	5,19%	5,10%	TAK	TAK
2032	3,48%	3,48%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2033	3,18%	3,18%	4,11%	4,11%	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	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	13 180 324,17	13 180 324,17	12 973 395,43	13 568 541,50	13 568 541,50	13 312 232,90	13 404 467,69	13 404 467,69	12 986 649,78
2026	1 700 970,00	1 700 970,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	2 805 000,00	1 968 195,00	1 700 970,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 950,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 880,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 175,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	15 771 192,20	15 771 192,20	13 281 913,40	39 884 611,23	6 341 589,64	33 543 021,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 559 240,79	3 300 000,00	2 805 000,00	28 045 687,79	2 864 527,00	25 181 160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 141 932,00	2 141 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 863 862,00	1 863 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	439 175,00	439 175,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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	6 800 532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 790 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 305 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 371 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 880 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 701 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 704 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 403 774,00	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 wyliczaniu 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 XXVI/ /2025
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia grudnia 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 1.175.905,81 zł tj. do wysokości 256.944.568,40 zł w tym:
   – dochody bieżące (lp. 1.1) zwiększono o kwotę 1.176.065,81 zł tj. do wysokości 218.498.452,90 zł,
   – dochody majątkowe (lp. 1.2) zmniejszono o kwotę 160,00 zł tj. do wysokości 38.446.115,50 zł.
2) wydatki ogółem (lp. 2) zwiększono o kwotę 1.175.905,81 zł tj. do wysokości 264.741.456,20 zł, w tym:
   – wydatki bieżące (lp. 2.1) zwiększono o kwotę 1.176.065,81 zł tj. do wysokości 213.408.637,11 zł,
   – wydatki majątkowe (lp. 2.2) zmniejszono o kwotę 160,00 zł tj. do wysokości 51.332.819,09 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. 1.1.2.8 wprowadzono przedsięwzięcie „*Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie*" z limitem wydatków majątkowych na 2025 r. w kwocie 974.000,00 zł

2) w lp. 1.1.2.9 wprowadzono przedsięwzięcie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11*" z limitem wydatków majątkowych w kwocie 4.723.230,00 zł

3) w lp. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu „*Przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie*" limit wydatków majątkowych na 2025 r. zwiększono o kwotę 35.000,00 zł tj. do wysokości 1.069.409,00 zł,

4) 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. zmniejszono o kwotę 277.125,500 zł tj. do wysokości 250.523,39 zł.

5) przedsięwzięcie „*Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie*" przeniesiono z lp. 1.3.2.1 do wydatków współfinansowanych środkami UE - lp. 1.1.2.8,

6) przedsięwzięcie „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11*" przeniesiono z lp. 1.3.2.12 do wydatków współfinansowanych środkami UE - lp. 1.1.2.9

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Szczecineckiego na lata 2025-2029

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/ /2025 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia grudnia 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)				90 263 092,98	39 884 611,23	28 045 687,79	2 141 932,00	1 863 862,00	439 175,00	72 375 268,02
1.a	- wydatki bieżące				17 237 134,31	6 341 589,64	2 864 527,00	2 141 932,00	1 863 862,00	439 175,00	13 651 085,64
1.b	- wydatki majątkowe				73 025 958,67	33 543 021,59	25 181 160,79	0,00	0,00	0,00	58 724 182,38
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:				31 425 146,79	15 781 105,84	9 527 435,79	1 969 950,00	1 691 880,00	439 175,00	29 409 546,63
1.1.1	- wydatki bieżące				13 300 620,80	5 338 257,64	1 968 195,00	1 969 950,00	1 691 880,00	439 175,00	11 407 457,64
1.1.1.1	Stawiamy na cyfryzację - poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych	Starotwo Powiatowe w Szczecinku	2024	2025	1 392 124,18	778 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	778 472,68
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	2027	4 147 490,00	2 851 426,42	211 800,00	107 690,00	0,00	0,00	3 170 916,42
1.1.1.4	Regionalne Centrum Kryzysowe	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	3 937 761,34	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	3 198 690,28	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	80 000,00	47 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	47 893,54
1.1.1.7	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starotwo Powiatowe w Szczecinku	2025	2029	381 000,00	0,00	142 875,00	95 250,00	95 250,00	47 625,00	381 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 124 525,99	10 442 848,20	7 559 240,79	0,00	0,00	0,00	18 002 088,99
1.1.2.1	Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2028	597 259,50	597 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	597 259,50
1.1.2.2	Regionalne Centrum Kryzysowe		2024	2029	843 550,50	843 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	843 550,50
1.1.2.3	Budowa Mariny jachtowej przy CEEiRJ	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2025	2026	3 075 060,00	575 060,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 075 060,00
1.1.2.4	Wsparcie infrastruktury burs i internatów przy szkołach Powiatu Szczecineckiego, kształcących w zawodach deficytowych		2025	2026	975 401,20	175 401,20	800 000,00	0,00	0,00	0,00	975 401,20

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							
1.1.2.5	Termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2024	2025	2 557 247,00	2 551 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 347,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bornem Sulinowie wraz z dostawą busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		2024	2026	4 050 557,79	3 000,00	3 989 870,79	0,00	0,00	0,00	3 992 870,79
1.1.2.7	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		2025	2026	269 370,00	0,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.8	Budowa drogii rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie		2021	2025	1 031 500,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00
1.1.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11		2024	2025	4 724 580,00	4 723 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 230,00
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				58 837 946,19	24 103 505,39	18 518 252,00	171 982,00	171 982,00	0,00	42 965 721,39
1.3.1	- wydatki bieżące				3 936 513,51	1 003 332,00	896 332,00	171 982,00	171 982,00	0,00	2 243 628,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022	2026	2 966 859,35	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	Starotwo Powiatowe w Szczecinku	2024	2025	281 726,16	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu		2025	2028	687 928,00	171 982,00	171 982,00	171 982,00	171 982,00	0,00	687 928,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 901 432,68	23 100 173,39	17 621 920,00	0,00	0,00	0,00	40 722 093,39
1.3.2.1	Budowa drogii rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sulinowie		2022	2025	550 703,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku		2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień wraz zprzebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480		2023	2025	8 317 028,16	4 165 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 450,00
1.3.2.6	Budowa ogólnodostepnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku		2024	2025	2 210 620,00	2 136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 820,00
1.3.2.7	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku		2024	2026	11 533 824,00	5 500 000,00	6 031 500,00	0,00	0,00	0,00	11 531 500,00
1.3.2.8	Przeprowadzenie prac zabezpieczajacych i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie		2024	2025	1 070 615,00	1 069 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 409,00
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

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							
1.3.2.10	Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - ORLIK 2012 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2024	2025	825 401,23	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	2026	1 226 460,39	250 523,39	460 500,00	0,00	0,00	0,00	711 023,39
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11		2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1256Z ul. Brzeźnicka w Białym Borze		2024	2026	6 866 520,00	1 000,00	6 717 920,00	0,00	0,00	0,00	6 718 920,00
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
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dalęcino na odcinku od km 1+840 do km 2+830	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2025	2026	2 170 000,00	50 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.16	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2025	2026	2 338 132,00	46 132,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	2 338 132,00