

UCHWAŁA NR /2024
RADY POWIATU W SZCZECINKU
Z DNIA STYCZNIA 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szczecineckiego na lata 2024 - 2036 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 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

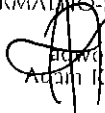
Cezary Jankowski

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 budżetu Powiatu Szczecineckiego oraz w przedsięwzięciach na 2024 rok.


Zastępca
Skarbnika Powiatu
mgr Waldemar Kmieć


TREŚĆ DOKUMENTU
UZGODNIONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Przewodniczący
Adam Husek

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 LXXIII/ /2024 Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia stycznia 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				
1p	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
2024	224 324 739,66	168 069 793,98	18 969 295,00	1 465 527,00	107 594 840,00	12 740 091,98	27 300 040,00	0,00	56 254 945,68	5 532 324,00	50 722 621,68	
2025	204 576 200,00	188 390 971,00	22 383 768,00	1 612 079,00	118 354 324,00	16 035 000,00	30 005 800,00	0,00	16 185 229,00	6 273 930,00	9 911 299,00	
2026	209 074 280,00	204 860 755,00	25 741 333,00	1 773 286,00	128 689 756,00	16 650 000,00	32 006 380,00	0,00	4 213 525,00	4 213 525,00	0,00	
2027	222 706 799,00	218 294 719,00	29 602 533,00	1 950 615,00	138 444 936,00	16 050 000,00	32 246 635,00	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	2 598 268,00	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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i 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				
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	
2024	228 682 007,62	162 250 287,59	114 023 425,45	338 983,00	0,00	3 328 242,70	0,00	0,00	0,00	66 431 720,03	66 431 720,03	0,00	
2025	198 789 813,80	182 604 584,80	119 708 688,00	338 992,96	0,00	3 565 561,00	0,00	0,00	0,00	16 185 229,00	0,00	0,00	
2026	203 692 191,80	203 692 191,80	125 694 122,00	338 984,30	0,00	3 303 758,00	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	3 095 842,00	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	2 588 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	232 704 975,00	232 704 975,00	145 506 657,00	0,00	0,00	2 277 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	242 620 819,65	242 620 819,65	152 781 990,00	0,00	0,00	1 915 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	252 333 978,52	252 333 978,52	158 893 270,00	0,00	0,00	1 574 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	263 504 796,76	263 504 796,76	165 249 000,00	0,00	0,00	1 236 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	274 271 822,05	274 271 822,05	171 858 961,00	0,00	0,00	896 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	285 526 196,00	285 526 196,00	178 733 300,00	0,00	0,00	616 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	296 777 915,00	296 777 915,00	185 882 650,00	0,00	0,00	374 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	309 617 961,00	309 617 961,00	193 317 000,00	0,00	0,00	131 486,00	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	31	4	41	411	42	421	43	431
2024	-4 357 267,96	4 357 267,96	12 116 150,35	10 116 150,35	4 357 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 786 386,20	5 786 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 382 088,20	5 382 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 080 032,09	6 080 032,09	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		
							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	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
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	5 786 386,20	5 786 386,20	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 088,20	5 382 088,20	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 032,09	6 080 032,09	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o którą mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	63 503 752,03	0,00	5 819 506,39	7 819 506,39	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	57 717 365,83	0,00	5 786 386,20	5 786 386,20	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 335 277,63	0,00	1 168 563,20	1 168 563,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 255 245,54	0,00	1 667 952,09	1 667 952,09	
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	

^{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
2024	5,85%	5,89%	9,45%	10,87%	10,33%	TAK	TAK
2025	5,43%	5,43%	x	10,59%	10,05%	TAK	TAK
2026	4,80%	2,38%	x	7,96%	7,73%	TAK	TAK
2027	4,54%	2,36%	x	7,13%	6,89%	TAK	TAK
2028	3,80%	3,80%	x	6,50%	6,27%	TAK	TAK
2029	3,24%	3,24%	x	5,31%	5,07%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	x	4,35%	4,11%	TAK	TAK
2031	2,96%	2,96%	x	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2032	2,63%	2,63%	x	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2033	2,39%	2,39%	x	2,89%	2,89%	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	92.1	92.11	93	931	9311
2024	866 791,77	866 791,77	862 891,77	2 663 329,00	2 663 329,00	2 663 329,00	866 791,77	866 791,77	862 891,77
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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
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

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 terytonalnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytonalnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1.2	10.2	10 3	10 4	10 5
2024	2 663 329,00	2 663 329,00	2 663 329,00	56 700 443,90	794 450,00	55 905 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 909 579,37	724 350,00	14 185 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	724 350,00	724 350,00	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
2028	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
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				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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⁾
			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						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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.

^x 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. Automatycznie 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 LXXIII/ /2024
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia stycznia 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 3.127.210,98 zł tj. do wysokości 224.324.739,66 zł w tym:
 - dochody bieżące (lp. 1.1) zwiększono o kwotę 832.337,98 zł tj. do wysokości 168.069.793,98 zł,
 - dochody majątkowe (lp. 1.2) zwiększono o kwotę 2.294.873,00 zł tj. do wysokości 56.254.945,68 zł,
- 2) wydatki ogółem (lp.2) zwiększono o kwotę 3.127.210,98 zł tj. do wysokości 228.682.007,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące (lp. 2.1) zwiększono o kwotę 771.713,98 zł tj. do wysokości 162.250.287,59 zł,
 - wydatki majątkowe (lp. 2 2) zwiększono o kwotę 2.355.497,00 zł tj. do wysokości 66.431.720,03 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. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu „Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej Sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku” limit wydatków majątkowych w 2024 r. zwiększono o kwotę 3.075,00 zł tj. do wysokości 7.403.075,00 zł,

- 2) w lp. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drezno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480” limit wydatków majątkowych w 2024 r. zwiększono o kwotę 4.551,00 zł tj. do wysokości 10.667.051,00 zł,
- 3) w lp. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostroполе – Kiełpino” limit wydatków majątkowych w 2024 r. zwiększono o kwotę 51.768,00 zł tj. do wysokości 486.286,00 zł,
- 4) w lp. 1.3.2.15 w przedsięwzięciu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo-Barwice” limit wydatków majątkowych w 2024 r. zwiększono o kwotę 1.230,00 zł tj. do wysokości 6.380.865,37 zł,
- 5) w lp. 1.3.2.16 wprowadza się przedsięwzięcie „Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z limitem wydatków majątkowych w 2024 r. w wysokości 100.000,00 zł,
- 6) w lp. 1.3.2.17 wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m Wielawino” z okresem realizacji w latach 2023 – 2024, z limitem wydatków na 2024 r. w wysokości 2.294.873,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Szczecineckiego na lata 2024-2027

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXII/ /2024 Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia stycznia 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)				102 768 456,78	56 700 443,90	14 909 579,37	724 350,00	0,00	72 334 973,27
1 a	- wydatki bieżące				7 447 097,00	794 450,00	724 350,00	724 350,00	0,00	2 243 150,00
1 b	- wydatki majątkowe				95 321 359,78	55 905 993,90	14 185 229,37	0,00	0,00	70 091 223,27
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.				3 978 632,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00
1 1 1	- wydatki bieżące				3 978 632,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00
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 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				98 789 824,78	56 630 343,90	14 909 579,37	724 350,00	0,00	72 264 273,27
1 3 1	- wydatki bieżące				3 468 465,00	724 350,00	724 350,00	724 350,00	0,00	2 173 050,00
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
1 3 2	- wydatki majątkowe				95 321 359,78	55 905 993,90	14 185 229,37	0,00	0,00	70 091 223,27
1 3 2 1	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1298Z ul Orła Białego w Bornem Sulinowie	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2021	2024	1 343 189,72	1 285 689,72	0,00	0,00	0,00	1 285 689,72
1 3 2 2	Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku		2021	2024	16 367 040,26	7 753 000,00	0,00	0,00	0,00	7 753 000,00
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	18 772 015,81	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00	11 030 000,00
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	10 327 187,50	7 403 075,00	2 741 150,00	0,00	0,00	10 144 225,00

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 6	Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp z o o w Borem Sulinowie	STAROSTWO-INWESTYCJE POWIATU	2022	2024	549 903,01	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1 3 2 7	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Nr 1 im KEN w Szczecinku		2023	2025	1 632 456,00	1 606 011,00	0,00	0,00	0,00	1 606 011,00
1 3 2 8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Dreżno-Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480		2023	2024	10 667 649,00	10 667 051,00	0,00	0,00	0,00	10 667 051,00
1 3 2 9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole-Kiełpino		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	2 040 817,00	1 020 400,00	1 020 417,00	0,00	0,00	2 040 817,00
1 3 2 11	Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku		2024	2025	7 056 824,00	3 525 000,00	3 533 824,00	0,00	0,00	7 056 824,00
1 3 2 12	Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINKU	2023	2024	3 689 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
1 3 2 13	Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Pałacu von Kleist w Juchowie	STAROSTWO-INWESTYCJE	2024	2025	1 020 409,00	510 206,00	510 203,00	0,00	0,00	1 020 409,00
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 POWIATU	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 POWIATU	2023	2024	4 474 829,24	2 294 873,00	0,00	0,00	0,00	2 294 873,00