

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia

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
Wykonanie 2019	65 201 411,96	58 165 152,86	8 552 477,00	130 761,42	31 548 704,00	12 563 517,56	5 369 679,88	0,00	7 036 259,10	5 082,00	7 031 177,10
Wykonanie 2020	70 900 035,05	64 154 325,57	8 198 163,00	150 644,61	36 086 490,00	14 287 718,13	5 431 309,83	0,00	6 745 709,48	25 265,20	6 720 444,28
Plan 3 kw. 2021	78 099 408,04	67 432 668,36	8 364 077,00	150 000,00	39 023 232,00	14 505 113,16	5 390 246,20	0,00	10 666 739,68	5 593,18	10 661 146,50
Wykonanie 2021	78 099 408,04	67 432 668,36	8 364 077,00	150 000,00	39 023 232,00	14 505 113,16	5 390 246,20	0,00	10 666 739,68	5 593,18	10 661 146,50
2022	79 400 516,52	65 491 101,73	7 843 627,00	195 629,00	38 983 177,00	13 081 530,73	5 387 138,00	0,00	13 909 414,79	3 307,00	13 906 107,79
2023	79 797 695,57	65 818 557,24	7 882 845,14	196 607,14	39 178 092,89	13 146 938,38	5 414 073,69	0,00	13 979 138,33	3 500,00	13 975 638,33
2024	80 196 666,55	66 147 650,03	7 922 259,36	197 590,18	39 373 983,35	13 212 673,08	5 441 144,06	0,00	14 049 016,52	3 500,00	14 045 516,52
2025	80 597 632,39	66 478 388,29	7 961 870,66	198 578,13	39 570 853,27	13 278 736,45	5 468 349,78	0,00	14 119 244,10	3 500,00	14 115 744,10
2026	81 000 603,04	66 810 780,22	8 001 680,00	199 571,02	39 768 707,54	13 345 130,13	5 495 691,53	0,00	14 189 822,82	3 500,00	14 186 322,82
2027	81 405 588,57	67 144 834,13	8 041 688,41	200 568,88	39 967 551,07	13 411 855,78	5 523 169,99	0,00	14 260 754,44	3 500,00	14 257 254,44
2028	81 812 599,02	67 480 558,31	8 081 896,86	201 571,72	40 167 388,83	13 478 915,06	5 550 785,84	0,00	14 332 040,71	3 500,00	14 328 540,71
2029	82 221 644,51	67 817 961,10	8 122 306,34	202 579,58	40 368 225,77	13 546 309,64	5 264 380,37	0,00	14 403 683,41	3 500,00	14 400 183,41
2030	82 632 735,23	68 157 050,90	8 162 917,87	23 592,48	40 570 066,90	13 614 041,19	5 606 432,46	0,00	14 475 684,33	3 500,00	14 472 184,33
2031	83 045 881,41	68 497 836,16	8 203 732,46	204 610,44	40 772 917,24	13 682 111,39	5 634 464,63	0,00	14 548 045,25	3 500,00	14 544 545,25

2032	83 461 094,13	68 840 326,15	8 244 751,94	205 636,66	40 976 781,82	13 750 521,95	5 662 636,95	0,00	14 620 767,98	3 500,00	14 617 267,98
2033	83 878 381,28	69 184 526,96	8 285 974,88	206 661,66	41 181 665,73	13 819 274,56	5 690 950,00	0,00	14 693 854,32	3 500,00	14 690 354,32
2034	84 297 755,69	69 530 449,60	8 327 404,75	207 694,97	41 387 574,06	13 888 370,93	5 719 404,89	0,00	14 767 306,09	3 500,00	14 763 806,09

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				
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			
Wykonanie 2019	60 406 789,80	50 957 163,28	32 689 305,61	0,00	0,00	232 889,53	0,00	0,00	0,00	9 449 626,52	9 449 626,52	100 000,00	
Wykonanie 2020	66 242 891,50	57 734 794,70	38 982 231,65	0,00	0,00	119 692,16	0,00	0,00	0,00	8 508 096,80	8 508 096,80	108,46	
Plan 3 kw. 2021	85 565 923,04	64 146 490,41	38 749 598,54	0,00	0,00	219 454,00	0,00	0,00	0,00	21 419 432,63	21 419 432,63	64 993,13	
Wykonanie 2021	85 565 923,04	64 146 490,41	38 749 598,54	0,00	0,00	219 454,00	0,00	0,00	0,00	21 419 432,63	21 419 432,63	64 993,13	
2022	86 281 960,52	62 286 370,11	38 266 255,61	0,00	0,00	346 788,00	0,00	0,00	0,00	23 995 590,41	23 995 590,41	148 083,41	
2023	78 827 915,57	62 597 801,96	38 457 586,89	0,00	0,00	359 865,00	0,00	0,00	0,00	16 230 113,61	16 230 113,61	0,00	
2024	79 226 886,55	62 910 790,97	38 649 874,82	0,00	0,00	323 906,00	0,00	0,00	0,00	16 316 095,58	16 316 095,58	0,00	
2025	79 327 852,39	63 225 344,92	38 843 124,20	0,00	0,00	283 821,00	0,00	0,00	0,00	16 102 507,47	16 102 507,47	0,00	
2026	79 730 823,04	63 541 471,65	39 037 339,82	0,00	0,00	233 862,00	0,00	0,00	0,00	16 189 351,39	16 189 351,39	0,00	
2027	80 135 808,57	63 859 179,01	39 232 526,52	0,00	0,00	193 902,00	0,00	0,00	0,00	16 276 629,56	16 276 629,56	0,00	
2028	80 542 819,02	64 178 474,90	39 428 689,15	0,00	0,00	148 943,00	0,00	0,00	0,00	16 364 344,12	16 364 344,12	0,00	
2029	80 951 824,51	64 499 367,27	39 625 832,60	0,00	0,00	103 983,00	0,00	0,00	0,00	16 452 457,24	16 452 457,24	0,00	
2030	81 612 901,23	64 821 864,11	39 823 961,76	0,00	0,00	63 606,00	0,00	0,00	0,00	16 791 037,12	16 791 037,12	0,00	
2031	82 462 705,41	65 145 973,43	40 023 081,57	0,00	0,00	36 649,00	0,00	0,00	0,00	17 316 731,98	17 316 731,98	0,00	
2032	83 155 345,31	65 471 703,30	40 223 196,97	0,00	0,00	22 889,00	0,00	0,00	0,00	17 683 642,01	17 683 642,01	0,00	
2033	83 578 381,28	65 799 061,82	40 424 312,96	0,00	0,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	17 779 319,46	17 779 319,46	0,00	
2034	83 997 755,69	66 128 057,13	40 626 434,52	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	17 869 698,56	17 869 698,56	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	4 794 622,16	0,00	6 390 506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 506,34	1 800 000,00
Wykonanie 2020	4 657 143,55	0,00	12 421 321,32	2 554 332,82	2 554 332,82	9 866 988,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 466 515,00	0,00	8 153 119,00	0,00	0,00	8 153 119,00	7 466 515,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-7 466 515,00	0,00	15 721 167,10	0,00	0,00	15 721 167,10	0,00	0,00	0,00
2022	-6 881 444,00	686 604,00	7 568 048,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 568 048,00	3 881 444,00	0,00	0,00
2023	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 269 820,00	1 269 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 019 834,00	1 019 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	583 176,00	583 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	305 748,82	305 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 140,00	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 297,77	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	686 604,00	686 604,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	969 780,00	969 780,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 780,00	1 269 780,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 820,00	1 269 820,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 834,00	1 019 834,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	583 176,00	583 176,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	305 748,82	305 748,82	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	6					
		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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 973 431,77	0,00	7 207 989,58	7 207 989,58	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 170 466,82	0,00	6 419 530,87	16 286 519,37	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 177,95	11 439 296,95	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 177,95	19 007 345,05	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 258,82	0,00	3 204 731,62	7 772 779,62	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 827 478,82	0,00	3 220 755,28	3 220 755,28	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 857 698,82	0,00	3 236 859,06	3 236 859,06	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 587 918,82	0,00	3 253 043,37	3 253 043,37	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 318 138,82	0,00	3 269 308,57	3 269 308,57	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 048 358,82	0,00	3 285 655,12	3 285 655,12	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 778 578,82	0,00	3 302 083,41	3 302 083,41	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 508 758,82	0,00	3 318 593,83	3 318 593,83	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 924,82	0,00	3 335 186,79	3 335 186,79	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	905 748,82	0,00	3 351 862,73	3 351 862,73	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 368 622,85	3 368 622,85	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 385 465,14	3 385 465,14	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 392,47	3 402 392,47	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,67%	6,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,67%	6,68%	x	x	x	x
2022	1,97%	6,86%	6,86%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2023	2,52%	6,80%	6,80%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	2,44%	6,73%	6,73%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	2,92%	6,65%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	2,81%	6,55%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2027	2,72%	6,48%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	2,63%	6,39%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	2,53%	6,31%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2030	1,99%	6,23%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	1,13%	6,18%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2032	0,60%	6,16%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	0,57%	6,14%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2034	0,55%	6,12%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK

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:
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	
Wykonanie 2019	1 374 358,95	1 374 358,95	1 307 949,24	2 495 372,37	2 495 372,37	2 495 372,37	1 422 039,85	1 422 039,85	1 300 463,62
Wykonanie 2020	2 020 469,42	2 020 469,42	1 814 960,66	85 763,00	85 763,00	85 763,00	2 079 297,00	2 079 297,00	1 814 892,41
Plan 3 kw. 2021	2 465 766,27	2 465 766,27	2 216 690,61	4 110 000,00	4 110 000,00	4 090 000,00	2 492 409,78	2 492 409,78	2 216 977,97
Wykonanie 2021	2 465 766,27	2 465 766,27	2 216 690,61	4 110 000,00	4 110 000,00	4 090 000,00	2 492 409,78	2 492 409,78	2 216 977,97
2022	1 417 012,45	1 417 012,45	1 294 250,86	517 973,79	517 973,79	406 300,00	1 460 012,87	1 460 012,87	1 294 250,86
2023	400 144,34	400 144,34	354 727,96	0,00	0,00	0,00	400 144,34	400 144,34	354 727,96
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 364 979,02	2 364 979,02	2 010 232,17	5 643 524,35	1 749 306,84	3 894 217,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	270 583,46	270 583,46	85 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 814 993,13	5 814 993,13	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 814 993,13	5 814 993,13	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	576 083,41	576 083,41	406 300,00	11 460 819,28	1 460 012,87	10 000 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 075 144,34	400 144,34	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	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

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:					wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 318 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 357 297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	686 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	969 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	969 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	719 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	283 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 uisław, 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. Automatyyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 698 862,41	11 460 819,28	7 075 144,34	0,00	0,00	18 535 963,62
1.a	- wydatki bieżące				3 538 168,99	1 460 012,87	400 144,34	0,00	0,00	1 860 157,21
1.b	- wydatki majątkowe				17 160 693,42	10 000 806,41	6 675 000,00	0,00	0,00	16 675 806,41
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:				4 118 362,41	2 036 096,28	400 144,34	0,00	0,00	2 436 240,62
1.1.1	- wydatki bieżące				3 538 168,99	1 460 012,87	400 144,34	0,00	0,00	1 860 157,21
1.1.1.1	Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy II edycja -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2022	679 551,74	5 141,13	0,00	0,00	0,00	5 141,13
1.1.1.2	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	1 192 254,80	801 587,93	0,00	0,00	0,00	801 587,93
1.1.1.3	Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy II edycja -	Zespół Szkół Nr 1	2020	2023	1 666 362,45	653 283,81	400 144,34	0,00	0,00	1 053 428,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				580 193,42	576 083,41	0,00	0,00	0,00	576 083,41
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	Starostwo Powiatowe	2019	2022	580 193,42	576 083,41	0,00	0,00	0,00	576 083,41
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				16 580 500,00	9 424 723,00	6 675 000,00	0,00	0,00	16 099 723,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 580 500,00	9 424 723,00	6 675 000,00	0,00	0,00	16 099 723,00
1.3.2.1	Dokumentacja na przebudowę dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz- Zeliszewo -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	10 900 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243Z Bogdanka - Sitnica -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 2200Z m. Piasecznik -	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 330 500,00	1 849 723,00	0,00	0,00	0,00	1 849 723,00