

Powiat Świdwiński



**WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA
POWIATU
ŚWIDWIŃSKIEGO
NA LATA
2024 – 2032**

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

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2024 - 2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr LV/264/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	122 400 005,00	101 371 226,00	10 561 099,00	532 426,00	62 391 007,00	12 954 271,00	14 932 423,00	0,00	21 028 779,00	292 417,00	20 736 362,00	
2025	114 606 087,00	105 067 846,00	10 920 176,00	550 528,00	64 512 301,00	13 394 716,00	15 690 125,00	0,00	9 538 241,00	292 417,00	9 245 824,00	
2026	108 359 615,00	108 067 198,00	11 258 701,00	567 594,00	66 512 182,00	13 809 952,00	15 919 769,00	0,00	292 417,00	292 417,00	0,00	
2027	111 572 562,00	111 309 214,00	11 596 462,00	584 622,00	68 507 547,00	14 224 251,00	16 396 332,00	0,00	263 348,00	263 348,00	0,00	
2028	114 543 871,00	114 425 871,00	11 921 163,00	600 991,00	70 425 758,00	14 622 530,00	16 855 429,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	
2029	117 455 944,00	117 400 944,00	12 231 113,00	616 617,00	72 256 828,00	15 002 716,00	17 293 670,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2030	120 335 968,00	120 335 968,00	12 536 891,00	632 032,00	74 063 249,00	15 377 784,00	17 726 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	123 224 031,00	123 224 031,00	12 837 776,00	647 201,00	75 840 767,00	15 746 851,00	18 151 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	126 058 185,00	126 058 185,00	13 133 045,00	662 087,00	77 565 105,00	16 109 029,00	18 568 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 889, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznego. 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wyliczającymi 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:										w tym:		
		2.1	w tym:					w tym:					2.2.1	2.2.1.1
			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			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
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	123 977 505,00	99 966 847,00	65 164 965,00	0,00	0,00	832 200,00	0,00	0,00	0,00	24 010 658,00	24 010 658,00	0,00		
2025	113 046 087,00	103 800 263,00	66 530 574,00	0,00	0,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	9 245 824,00	9 245 824,00	0,00		
2026	106 799 615,00	106 799 615,00	68 697 770,00	0,00	0,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	110 087 562,00	109 227 435,00	71 553 453,00	0,00	0,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	860 127,00	860 127,00	0,00		
2028	113 168 871,00	110 795 727,00	73 556 950,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 144,00	2 373 144,00	0,00		
2029	116 080 944,00	112 306 658,00	75 469 431,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 774 286,00	3 774 286,00	0,00		
2030	118 960 968,00	113 764 836,00	77 356 167,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 196 132,00	5 196 132,00	0,00		
2031	121 974 031,00	115 163 196,00	79 212 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 810 835,00	6 810 835,00	0,00		
2032	124 808 185,00	116 585 336,00	81 034 607,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 222 849,00	8 222 849,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
2024	-1 577 500,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 500,00	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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:										W tym:	Relacja zównoważania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok (wieloletnich wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	0,00	11 230 000,00	0,00	1 404 379,00	1 404 379,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 670 000,00	0,00	1 267 583,00	1 267 583,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	1 267 583,00	1 267 583,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 625 000,00	0,00	2 081 779,00	2 081 779,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	3 630 144,00	3 630 144,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	5 094 286,00	5 094 286,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 571 132,00	6 571 132,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	8 060 835,00	8 060 835,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472 849,00	9 472 849,00		

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 wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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, w oparciu o wykonanie 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, 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	2,55%	2,53%	9,12%	9,85%	TAK	TAK
2025	2,68%	2,36%	8,09%	8,82%	TAK	TAK
2026	2,48%	2,17%	7,02%	7,75%	TAK	TAK
2027	2,20%	2,81%	5,80%	6,53%	TAK	TAK
2028	1,91%	4,17%	4,48%	5,21%	TAK	TAK
2029	1,75%	5,39%	3,72%	4,45%	TAK	TAK
2030	1,61%	6,56%	2,90%	3,63%	TAK	TAK
2031	1,35%	7,69%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2032	1,23%	8,71%	4,45%	4,45%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		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		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	212 261,00	212 261,00	0,00	0,00	212 261,00	212 261,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	10.1.2	10.1.1			
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	0,00	0,00	0,00	23 304 230,00	401 681,00	22 902 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 435 244,00	189 420,00	9 245 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	189 420,00	189 420,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wynagólnych wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nieleżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
					w tym:									dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	1 422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	750 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączne pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

NA LATA 2024 - 2027

Załącznik Nr. 2 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr LV/264/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku

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)				47 568 682,00	23 304 230,00	9 435 244,00	189 420,00	0,00	32 928 894,00
1.a	- wydatki bieżące				1 029 800,00	401 681,00	189 420,00	189 420,00	0,00	780 521,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 538 882,00	22 902 549,00	9 245 824,00	0,00	0,00	32 148 373,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				231 662,00	212 261,00	0,00	0,00	0,00	212 261,00
1.1.1	- wydatki bieżące				231 662,00	212 261,00	0,00	0,00	0,00	212 261,00
1.1.1.6	OMNIBUS- poszerzamy horyzonty wiedzy z Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W ŚWIDWINIE	2023	2024	231 662,00	212 261,00	0,00	0,00	0,00	212 261,00
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				47 337 020,00	23 091 969,00	9 435 244,00	189 420,00	0,00	32 716 633,00
1.3.1	- wydatki bieżące				798 138,00	189 420,00	189 420,00	189 420,00	0,00	568 260,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W POLCZYŃNIE - ZDRÓJU	2022	2026	798 138,00	189 420,00	189 420,00	189 420,00	0,00	568 260,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 538 882,00	22 902 549,00	9 245 824,00	0,00	0,00	32 148 373,00
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury domów pomocy społecznej w powiecie swidwińskim	Starostwo Powiatowe	2022	2024	14 161 821,00	8 874 000,00	0,00	0,00	0,00	8 874 000,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkółim. Wł. Broniewskiego w Świdwinie	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 850 000,00	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	4 662 000,00
1.3.2.3	Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna bazy warsztatowej ZSR CKZ - HIPERBAZA w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2023	2024	1 489 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIDWINIE	2023	2024	5 821 667,00	552 390,00	0,00	0,00	0,00	552 390,00
1.3.2.5	Rewitalizacja igitcy kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	2025	3 571 429,00	771 646,00	2 799 783,00	0,00	0,00	3 571 429,00

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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z w m. Polczyn-Zdrój (ul. Powstańców Warszawskich) poprzez budowę chodnika	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIDWINIE	2023	2024	688 388,00	297 166,00	0,00	0,00	0,00	297 166,00
1.3.2.7	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1074Z, ul. Spółdzielcza w m. Świdwin	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŚWIDWINIE	2023	2024	1 150 374,00	320 185,00	0,00	0,00	0,00	320 185,00
1.3.2.8	Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu powiatowym w Polczynie-Zdroju	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE	2024	2025	5 485 000,00	2 802 500,00	2 682 500,00	0,00	0,00	5 485 000,00
1.3.2.9	Remont dachu zabytkowego szpitala w Polczynie-Zdroju	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE	2024	2025	450 000,00	225 500,00	220 500,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSR CKZ w Świdwinie	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE	2024	2025	7 851 203,00	4 318 162,00	3 533 041,00	0,00	0,00	7 851 203,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2024 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem zarządzania finansami publicznymi, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w perspektywie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdwińskiego została opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 roku – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Świdwińskiego za lata ubiegłe, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, przewidywane wykonanie roku 2023 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.).

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- 1) okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. rok 2025 do 2027;
- 2) prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdwińskiego została przygotowana na lata 2024-2032.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Świdwińskiego wykorzystano podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto oraz wskaźnik inflacji. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Świdwińskiego.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy (www.mf.gov.pl)

Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	3,40%	4,10%	3,00%	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%	2,30%
Inflacja	3,10%	3,10%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2025-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB.

DOCHODY:

Prognozy dochodów Powiatu Świdwińskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencję ogólną, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, pozostałe dochody.

Dochody bieżące (kol. 1.1)

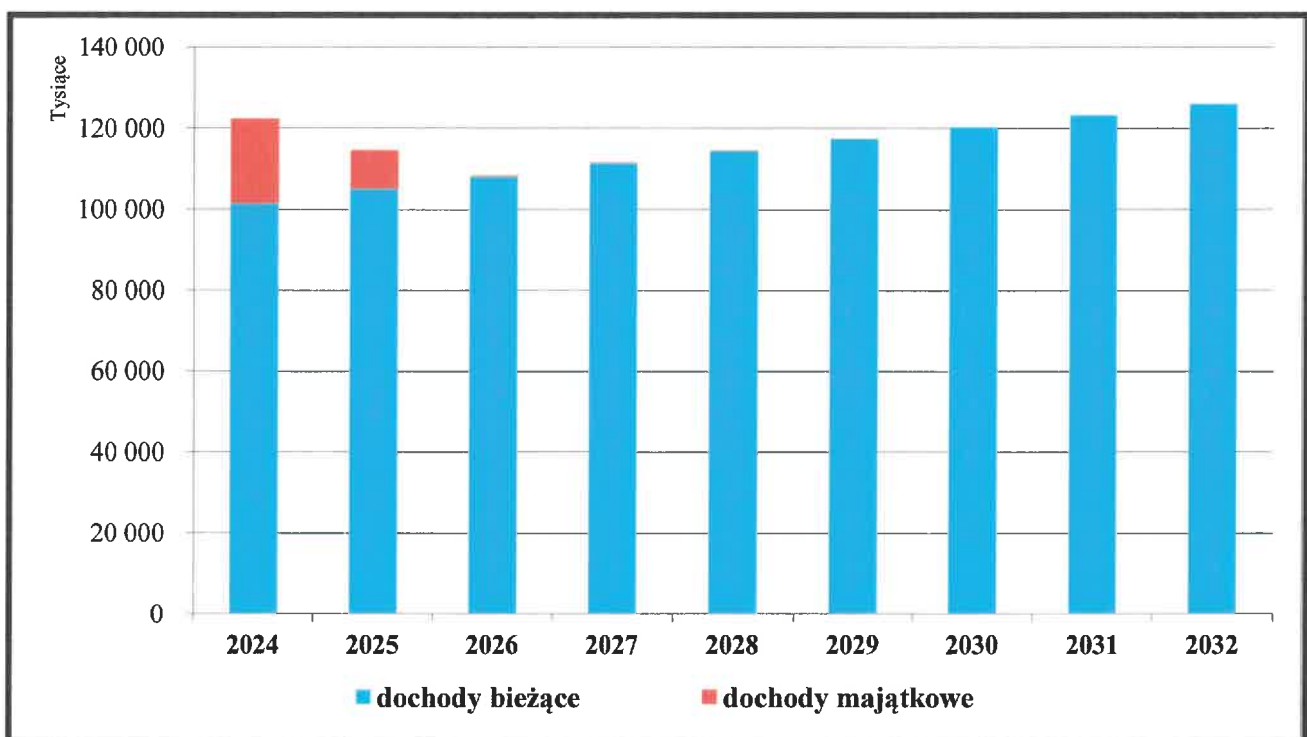
Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Świdwińskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii

budżetowej wskaźnik wzrostu rok do roku max do 3,40%. Od roku 2025 do 2032 założono planowane dochody dla zrównoważenia budżetu i wypracowania nadwyżki, która w każdym roku przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody majątkowe (kol.1.2)

Wielkości dochodów majątkowych przyjęte do WPF w latach 2024 – 2025, ustalono w oparciu o wysokość współfinansowania środkami i dochodami zewnętrznymi.

Dochody ze sprzedaży mienia powiatu zaplanowane są w wartościach wynikających z zawartych umów sprzedaży. Po roku 2025 nie przyjęto wielkości dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, gdyż inwestycje planowane są do realizacji do roku 2025, zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami.



WYDATKI:

Prognozy wydatków Powiatu Świdwińskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

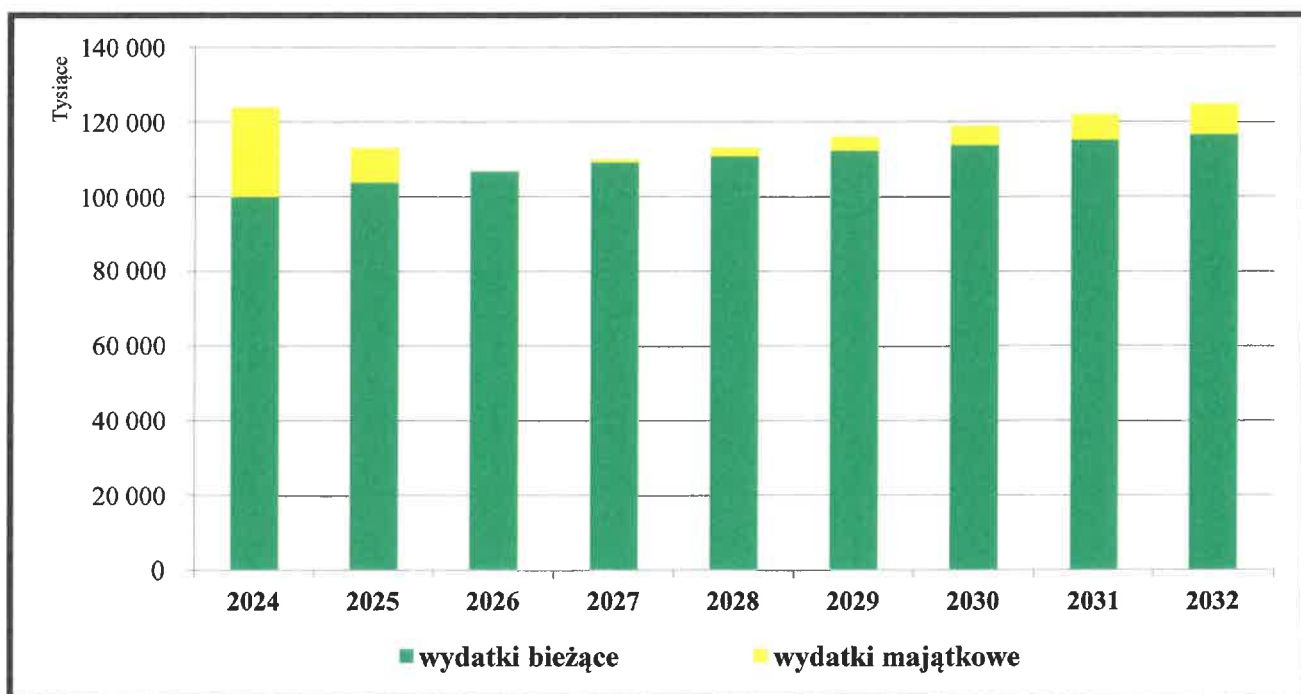
Wydatki bieżące (kol.2.1) Wydatki bieżące prognozowane są w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na poręczenia i gwarancje, wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto, pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto projekt budżetu. W latach 2025-2032 dokonano indeksacji wydatków w oparciu o wskaźniki max do 3,40% w stosunku do poniesionych wydatków w latach poprzednich. Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych (przyjęto średniorocznie oprocentowanie w wysokości 8%).

Ważnym czynnikiem kształtującym wysokość planowanych wydatków bieżących w latach 2024–2025, są zaplanowane wydatki majątkowe, a więc i zaangażowanie środków bieżących w planowanych inwestycjach.

W związku ze znacznym obciążeniem budżetu powiatu z tytułu realizowanych inwestycji w latach 2024-2025 oraz spłatą kredytów i pożyczek, dochody bieżące powiększono o środki niezbędne do zabezpieczenia wkładu własnego w realizowane inwestycje i środki niezbędne na spłatę już zaciągniętych kredytów. Wielkości budżetu wzrastają odpowiednio do zrównoważenia budżetu i wypracowania nadwyżki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe (kol.2.2) Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2024-2027 oraz w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny powiatu na lata 2024 - 2025 (wg załączonych tabel od Nr 1 do Nr 2). W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań, część tzw. wolnych środków na inwestycje.



Przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024 – 2027:

Przedsięwzięcia podzielone zostały na wydatki bieżące i majątkowe oraz 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 roku o finansach publicznych, a także na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Dla każdego przyjętego przedsięwzięcia wykazano limit uchwalonych wydatków przyjęty na 2024 rok i limit zobowiązań do poniesienia na lata następne oraz łączne nakłady finansowe jakie są planowane do poniesienia w całym czasookresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia do realizacji w 2024 roku wynoszą **23.304.230,00 zł**, z czego przedsięwzięcia na wydatki bieżące to **401.681,00 zł** a na wydatki majątkowe **22.902.549,00 zł**. Limit przedsięwzięć na rok 2025 wynosi 9.435.244,00 zł, a na 2026 rok wynosi 189.420,00 zł. W roku 2027 nie planuje się wydatków z tytułu przedsięwzięć.

WYNIK BUDŻETU:

Kol. 3 – W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2024, budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **1.577.500,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytu w wysokości **1.577.500,00 zł**.

W latach następnych, budżet zamyka się nadwyżką budżetową, która przeznaczana jest odpowiednio na spłatę zadłużenia.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne w całym okresie.

Wynik budżetu Powiatu Świdwińskiego

<i>ROK</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Dochody	122 400 005	114 606 087	108 359 615	111 572 562	114 543 871
Wydatki	123 977 505	113 046 087	106 799 615	110 087 562	113 168 871
Wynik budżetu	- 1 577 500	1 560 000	1 560 000	1 485 000	1 375 000
<i>ROK</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>	<i>2031</i>	<i>2032</i>	
Dochody	117 455 944	120 335 968	123 224 031	126 058 185	
Wydatki	116 080 944	118 960 968	121 974 031	124 808 185	
Wynik budżetu	1 375 000	1 375 000	1 250 000	1 250 000	

PRZYCHODY BUDŻETU w wysokości **3.000.000,00 zł**, wykazane w kol. 4, dotyczą przychodów z tytułu kredytu w wysokości **3.000.000,00 zł** (kol. 4.1).

ROZCHODY BUDŻETU wykazane w kol. 5, ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych kredytów przed rokiem 2024, wynoszą dla roku 2024 – 1.422.500,00 zł.

Spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2024 w kwocie 3.000.000,00 zł, planuje się do spłaty od roku 2025 do roku 2032.

Powiat nie posiada niestandardowych zobowiązań finansowych. Poniżej przedstawiono specyfikę zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

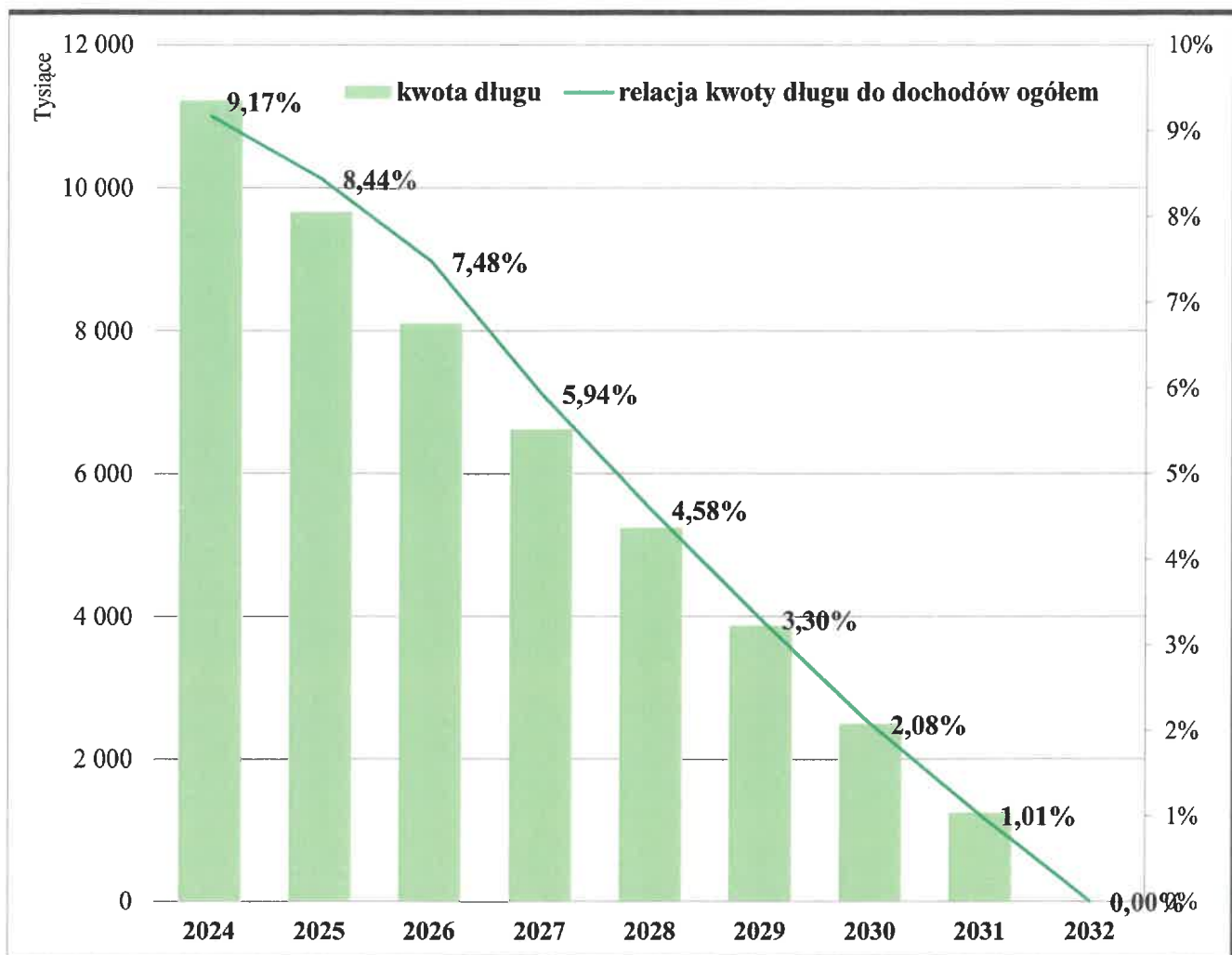
1. *BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN* – okres finansowania (2015 – 2024), zadłużenie do spłaty = 312.500,00 zł, kwota do spłaty: 2024 r. = 312.500,00 zł;
2. *BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN* – okres finansowania (2018 – 2027), zadłużenie do spłaty = 840.000,00 zł, kwoty do spłaty: 2024 r. = 210.000,00 zł, 2025 r. = 210.000,00 zł, 2026 r. = 210.000,00 zł, 2027 r. = 210.000,00 zł;
3. *BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN* – okres finansowania (2019 – 2026), zadłużenie do spłaty = 1.500.000,00 zł, kwoty do spłaty: 2024 r. = 500.000,00 zł, 2025 r. = 500.000,00 zł, 2026 r. = 500.000,00 zł;
4. *POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE* - okres finansowania (2022 – 2030), zadłużenie do spłaty = 2.400.000,00 zł, kwoty do spłaty: 2024 r. = 100.000,00 zł, 2025 r. = 300.000,00 zł, 2026 r. = 300.000,00 zł, 2027 r. = 425.000,00 zł, 2028 r. = 425.000,00 zł, 2029r. = 425.000,00 zł, 2030 r. = 425.000,00 zł;
5. *BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN* – okres finansowania (2023 – 2032), zadłużenie do spłaty = 4.400.000,00 zł, kwoty do spłaty: 2024 r. = 100.000,00 zł; 2025 r. = 400.000,00 zł, 2026 r. = 400.000,00 zł, 2027 r. = 500.000,00 zł, 2028 r. = 500.000,00 zł, 2029r. = 500.000,00 zł, 2030 r. = 500.000,00 zł, 2031 r. = 750.000,00 zł, 2032 r. = 750.000,00 zł;
6. *NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE* – okres finansowania (2015 – 2024), zadłużenie do spłaty = 200.000 zł, kwoty do spłaty: 2024 r. = 200.000,00zł.

KWOTA DŁUGU POWIATU wykazana w kol. 6, wynika z wielkości kwot zaciągniętych i spłacanych kredytów. Na koniec 2024 roku zadłużenie wyniesie 11.230.000 zł.

W kolumnie 8.1 wykazano indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań Powiatu. W kolumnie 8.3.1 wykazano dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przez Powiat (zadłużenia – średnia arytmetyczna z poprzednich lat).

Z przedstawionych wskaźników wynika, że zaplanowane w roku 2024 i kolejnych latach, zobowiązania dłużne do dochodów ogółem, mieszczą się w granicach dopuszczonych przez ustawę o finansach publicznych i Powiat będzie w stanie pokryć swoje zobowiązania z tytułu

zaciąganych kredytów. Poniżej przedstawiono w sposób graficzny, zmianę zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów ogółem.



Kwota długu powiatu (wykazana w kol. 6) na dzień 31.12.2024 roku wyniesie 11.230.000,00 zł i może być spłacana w wielkościach zaplanowanych (kol. 5.1), gdyż mieści się w dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań zgodnie z wyliczeniami według art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2500 ze zm. Dz. U. z 2021r. poz. 1927) do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023 - 2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Tabela Nr 1

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2024	552 390	OGÓLEM:	552 390
							środki własne	552 390
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088Z w m. Połczyn-Zdrój (ul. Powstańców Warszawskich) poprzez budowę chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2024	297 165	OGÓLEM:	297 165
							środki własne	148 583
							środki pomocowe	0
							inne środki	148 582
3	600	60014	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1047Z, ul. Spółdzielcza w m. Świdwin	Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	2024	320 185	OGÓLEM:	320 185
							środki własne	160 093
							środki pomocowe	0
							inne środki	160 092
4	600	60095	Dotacja na zadania inwestycyjne drogowe realizowane przez Związek Powiatowo-Gminny	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	308 110	OGÓLEM:	308 110
							środki własne	308 110
							środki pomocowe	
							inne środki	0
5	750	75095	Wydatki inwestycyjne - dokumentacje, nadzory	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	200 000	OGÓLEM:	200 000
							środki własne	200 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
6	750	75095	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej ZSR CKZ HIPERBAZA w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	75 000	OGÓLEM:	75 000
							środki własne	75 000
							środki pomocowe	
							inne środki	
7	750	75095	Montaż instalacji gazowej w budynku Starostwa Powiatowego III piętro	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	50 000	OGÓLEM:	50 000
							środki własne	50 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
8	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych oraz modernizacja infrastruktury DPS w powiecie świdwińskim	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	8 874 000	OGÓLEM:	8 874 000
							środki własne	126 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	8 748 000
9	750	75095	Wymiana windy w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	300 000	OGÓLEM:	300 000
							środki własne	180 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	120 000
10	750	75095	Wydzielenie klatki ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	150 000	OGÓLEM:	150 000
							środki własne	150 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
11	750	75095	Wymiana przyłącza wodnego w Zespole Placówek Specjalnych w Stawoborzu	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	40 000	OGÓLEM:	40 000
							środki własne	40 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	0
12	851	85195	Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu w Połczynie-Zdroju	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	2 802 500	OGÓLEM:	2 802 500
							środki własne	110 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 692 500

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	851	85195	Remont dachu zabytkowego szpitala w Połczynie Zdroju	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	229 500	OGÓLEM:	229 500
							środki własne	9 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	220 500
14	921	92195	Rewitalizacja iglicy kościoła pw. MBNP w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	771 646	OGÓLEM:	771 646
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	771 646
15	926	92695	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wł. Broniewskiego w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	4 662 000	OGÓLEM:	4 662 000
							środki własne	350 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	4 312 000
16	926	92695	Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSR CKZ w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	4 318 162	OGÓLEM:	4 318 162
							środki własne	785 121
							środki pomocowe	0
							inne środki	3 533 041
17	926	92695	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie szkół Powiatu Świdwińskiego	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	60 000	OGÓLEM:	60 000
							środki własne	30 000
							środki pomocowe	0
							inne środki	30 000
RAZEM						24 010 658	OGÓLEM:	24 010 658
							środki własne	3 274 297
							środki pomocowe	0
							inne środki	20 736 361

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Plan na 2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	851	85195	<i>Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu w Polczynie-Zdroju</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	2 692 500	OGÓLEM:	2 692 500
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 692 500
2	851	85195	<i>Remont dachu zabytkowego szpitala w Polczynie Zdroju</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	220 500	OGÓLEM:	220 500
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	220 500
3	921	92195	<i>Rewitalizacja iglicy kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	2 799 783	OGÓLEM:	2 799 783
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	2 799 783
4	926	92695	<i>Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSR CKZ w Świdwinie</i>	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	3 533 041	OGÓLEM:	3 533 041
							środki własne	0
							środki pomocowe	0
							inne środki	3 533 041
RAZEM					2025	9 245 824	OGÓLEM:	9 245 824
		środki własne	0					
		środki pomocowe	0					
		inne środki	9 245 824					