

UCHWAŁA NR 30 / 101 / 25
ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2025 roku

**zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego
na lata 2025 – 2032**

Na podstawie art. 226, 227, 230 ust. 6 oraz 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/38/24 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2025–2032, zmienionej uchwałą Nr 18/56/25 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 21 stycznia 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2025 – 2032, zmienionej uchwałą Nr XI/55/25 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 27 marca 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2025 – 2032, zmienionej uchwałą Nr XII/62/25 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 24 kwietnia 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2025 – 2032, zmienionej uchwałą Nr 28/94/25 Zarządu Powiatu Świdwińskiego z dnia 30 czerwca 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2025 – 2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdwińskiego na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 3 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wskazującym, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Powiatu Świdwińskiego na lata 2025 – 2032 oraz jej objaśnień.

Na podstawie upoważnienia ujętego w § 4 ust. 4 uchwały Nr VIII/38/24 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdwińskiego na lata 2025 - 2032, zmieniono planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Świdwińskiego na lata 2025 – 2029.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 30/101/25
z dnia 2025-06-30

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
2025	156 226 085,79	133 030 143,79	34 224 781,47	3 125 778,17	56 586 302,95	21 894 426,79	17 198 854,41	0,00	23 195 942,00	292 417,00	22 903 525,00
2026	138 954 896,00	131 118 851,00	35 354 199,00	3 228 929,00	57 941 695,00	17 433 068,00	17 160 960,00	0,00	7 836 045,00	292 417,00	7 543 628,00
2027	138 174 087,00	134 660 775,00	36 361 794,00	3 320 953,00	59 593 033,00	17 734 948,00	17 650 047,00	0,00	3 513 312,00	263 348,00	3 249 964,00
2028	138 324 231,00	138 206 231,00	37 325 382,00	3 408 958,00	61 172 248,00	18 181 870,00	18 117 773,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00
2029	141 873 547,00	141 818 547,00	38 314 505,00	3 499 295,00	62 793 313,00	18 613 540,00	18 597 894,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2030	145 315 195,00	145 315 195,00	39 272 368,00	3 586 777,00	64 363 146,00	19 030 063,00	19 062 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	148 875 418,00	148 875 418,00	40 234 541,00	3 674 653,00	65 940 043,00	19 496 300,00	19 529 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	152 299 552,00	152 299 552,00	41 159 935,00	3 759 170,00	67 456 664,00	19 944 715,00	19 979 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	155 943 080,79	125 147 116,79	78 412 781,72	0,00	0,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	30 795 964,00	30 795 964,00	2 743 720,00
2026	137 394 896,00	123 673 660,00	79 068 027,00	0,00	0,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	13 721 236,00	13 721 236,00	0,00
2027	136 689 087,00	126 303 731,00	81 234 043,00	0,00	0,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	10 385 356,00	10 385 356,00	0,00
2028	136 949 231,00	129 491 732,00	83 386 745,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	7 457 499,00	7 457 499,00	0,00
2029	140 498 547,00	132 749 069,00	85 596 494,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	7 749 478,00	7 749 478,00	0,00
2030	143 940 195,00	135 898 480,00	87 736 406,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 041 715,00	8 041 715,00	0,00
2031	147 625 418,00	139 110 398,00	89 885 948,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 515 020,00	8 515 020,00	0,00
2032	151 049 552,00	142 205 337,00	91 953 325,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 844 215,00	8 844 215,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	283 005,00	283 005,00	1 276 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 995,00	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
2027	1 485 000,00	1 485 000,00	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
2029	1 375 000,00	1 375 000,00	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
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	0,00	7 883 027,00	9 160 022,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	7 445 191,00	7 445 191,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 625 000,00	0,00	8 357 044,00	8 357 044,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	8 714 499,00	8 714 499,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 875 000,00	0,00	9 069 478,00	9 069 478,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 416 715,00	9 416 715,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	9 765 020,00	9 765 020,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 094 215,00	10 094 215,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,21%	8,03%	9,38%	9,98%	TAK	TAK
2026	2,05%	7,23%	9,45%	10,04%	TAK	TAK
2027	1,82%	7,70%	8,92%	9,51%	TAK	TAK
2028	1,59%	7,70%	8,25%	8,85%	TAK	TAK
2029	1,46%	7,70%	7,97%	8,56%	TAK	TAK
2030	1,33%	7,70%	7,46%	8,05%	TAK	TAK
2031	1,12%	7,70%	8,01%	8,60%	TAK	TAK
2032	1,02%	7,70%	7,68%	7,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 755 916,00	3 755 916,00	3 655 810,00	1 322 185,00	1 322 185,00	1 318 209,00	3 893 516,00	3 893 516,00	3 655 809,00
2026	4 667 377,00	4 667 377,00	4 503 137,00	7 543 628,00	7 543 628,00	7 543 628,00	5 356 646,00	4 667 377,00	4 503 137,00
2027	3 481 204,00	3 481 204,00	3 365 214,00	2 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	3 916 504,00	3 481 204,00	3 365 214,00
2028	1 755 620,00	1 755 620,00	1 710 250,00	0,00	0,00	0,00	1 995 250,00	1 755 620,00	1 710 250,00
2029	734 405,00	734 405,00	727 625,00	0,00	0,00	0,00	847 625,00	734 405,00	727 625,00
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

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 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
			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
2025	1 604 449,00	1 579 449,00	1 318 209,00	19 716 547,00	3 771 163,00	15 945 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 276 450,00	8 880 852,00	7 558 628,00	14 633 096,00	5 356 646,00	9 276 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 727 381,00	2 727 381,00	2 295 000,00	6 643 885,00	3 916 504,00	2 727 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 995 250,00	1 995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	847 625,00	847 625,00	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

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:					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 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 560 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 30/101/25
z dnia 2025-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 858 149,00	19 716 547,00	14 633 096,00	6 643 885,00	1 995 250,00	847 625,00
1.a	- wydatki bieżące				17 952 016,00	3 771 163,00	5 356 646,00	3 916 504,00	1 995 250,00	847 625,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 906 133,00	15 945 384,00	9 276 450,00	2 727 381,00	0,00	0,00
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:				30 762 158,00	5 186 192,00	14 443 676,00	6 643 885,00	1 995 250,00	847 625,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 153 878,00	3 581 743,00	5 167 226,00	3 916 504,00	1 995 250,00	847 625,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE	2024	2025	262 120,00	80 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Voucher zatrudnieniowy dla Powiatu Świdwińskiego	POWIATOWY URZĄD PRACY	2024	2026	3 540 510,00	1 793 271,00	283 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wybierz przyszłość dla Rodziny Plus	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	1 150 248,00	510 497,00	438 416,00	201 254,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych poprzez doposażenie Centrum Nauki Cordis w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	2029	2 300 000,00	150 000,00	350 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.1.5	Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w powiecie świdwińskim	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	2029	9 500 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 300 000,00	200 000,00
1.1.1.6	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2029	401 000,00	47 625,00	95 250,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 608 280,00	1 604 449,00	9 276 450,00	2 727 381,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu – mała retencja wodna w szpitalu w Polczynie Zdroju	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	2027	4 098 910,00	1 054 764,00	3 016 765,00	27 381,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie poprzez termomodernizację i wymianę źródła ciepła	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	2027	2 850 000,00	150 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie jakości i dostępności usług publicznych ZSR CKZ w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2025	2027	5 600 000,00	200 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	Starostwo Powiatowe	2025	2029	269 370,00	134 685,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wybierz przyszłość dla Rodziny Plus	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 27 w Świdwinie	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE	2025	2026	750 000,00	25 000,00	725 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 836 403,00
1.a	15 887 188,00
1.b	27 949 215,00
1.1	29 116 628,00
1.1.1	15 508 348,00
1.1.1.1	80 350,00
1.1.1.2	2 076 831,00
1.1.1.3	1 150 167,00
1.1.1.4	2 300 000,00
1.1.1.5	9 500 000,00
1.1.1.6	401 000,00
1.1.2	13 608 280,00
1.1.2.1	4 098 910,00
1.1.2.2	2 850 000,00
1.1.2.3	5 600 000,00
1.1.2.4	269 370,00
1.1.2.5	40 000,00
1.1.2.6	750 000,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				18 095 991,00	14 530 355,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				798 138,00	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W POŁCZYNIU - ZDROJU	2022	2026	798 138,00	189 420,00	189 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 297 853,00	14 340 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja iglicy kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie	Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2024	2025	3 429 650,00	2 743 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa jakości usług medycznych w szpitalu powiatowym w Polczynie-Zdroju	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE	2023	2025	5 617 000,00	4 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont dachu zabytkowego szpitala w Polczynie-Zdroju	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE	2023	2025	400 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSR CKZ w Świdwinie	STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDWINIE	2023	2025	7 851 203,00	6 897 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 719 775,00
1.3.1	378 840,00
1.3.1.1	378 840,00
1.3.2	14 340 935,00
1.3.2.1	2 743 720,00
1.3.2.2	4 308 000,00
1.3.2.3	392 000,00
1.3.2.4	6 897 215,00

Załącznik Nr 3 Do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 30/101/25 z dnia 30 czerwca 2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Świdwińskiego na lata 2025 – 2032**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem zarządzania finansami publicznymi, który 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 – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały.

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 2026 do 2028;
- 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 2025-2032.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2026-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 wynikają z wartości zawartych w budżecie na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PKB oraz inflacji.

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 3,30%. Od roku 2026 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 2025 – 2027, 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 2028 nie przyjęto wielkości dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, gdyż inwestycje planowane są do realizacji do roku 2027, 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 2025 przyjęto dane z budżetu. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków w oparciu o wskaźniki max do 3,30% w stosunku do poniesionych wydatków w latach poprzednich. Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych (przyjęto średniorocznie oprocentowanie w wysokości 8,00%).

Ważnym czynnikiem kształtującym wysokość planowanych wydatków bieżących w latach 2025–2027, 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 2025-2027 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 2025-2029 oraz w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny powiatu na lata 2025–2027 (wg załączonych tabel od Nr 1 do Nr 3). 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 2025 – 2029:

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 2025 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 2025 roku wynoszą **19.716.547,00 zł**, z czego przedsięwzięcia na wydatki bieżące to **3.771.163,00 zł** a na wydatki majątkowe **15.945.384,00 zł**. Limit przedsięwzięć na rok 2026 wynosi 14.633.096,00 zł, na 2027 rok wynosi 6.643.885,00 zł, na 2028 rok wynosi 1.995.250,00 zł, na 2029 rok wynosi 847.625,00 zł.

WYNIK BUDŻETU:

Kol. 3 – W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2025, budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **283.005,00 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości **283.005,00 zł**.

W latach następnych, budżety zamykają się nadwyżkami budżetowymi, które

przeznaczane są odpowiednio na spłatę zadłużenia.

PRZYCHODY BUDŻETU w wysokości **1.276.995,00 zł**, wykazane w kol. 4, dotyczą przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości **1.276.995,00 zł** (kol. 4.3).

ROZCHODY BUDŻETU wykazane w kol. 5, ustalono w oparciu o wysokość rat spłaty zaciągniętych kredytów przed rokiem 2025, wynoszą dla roku 2025 – 1.560.000,00 zł.

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

1. *BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN* – okres finansowania (2018 – 2027), zadłużenie do spłaty = 630.000,00 zł, kwoty do spłaty: 2025 r. = 210.000,00 zł, 2026 r. = 210.000,00 zł, 2027 r. = 210.000,00 zł;
2. *BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN* – okres finansowania (2019 – 2026), zadłużenie do spłaty = 1.000.000,00 zł, kwoty do spłaty: 2025 r. = 500.000,00 zł, 2026 r. = 500.000,00 zł;
3. *POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIDWINIE* - okres finansowania (2022 – 2030), zadłużenie do spłaty = 2.300.000,00 zł, kwoty do spłaty: 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. = 425.000,00zł, 2030 r. = 425.000,00 zł;
4. *BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN* – okres finansowania (2023 – 2032), zadłużenie do spłaty = 4.300.000,00 zł, kwoty do spłaty: 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;
5. *BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO O/SZCZECIN* – okres finansowania (2024 – 2032), zadłużenie do spłaty = 3.000.000,00 zł, kwota do spłaty: 2025 r.

= 150.000,00 zł, 2026 r. = 150.000,00 zł, 2027 r. = 350.000,00 zł, 2028 r. = 450.000,00 zł, 2029r. = 450.000,00 zł, 2030 r. = 450.000,00 zł, 2031 r. = 500.000,00 zł, 2032 r. = 500.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU POWIATU wykazana w kol. 6, wynika z wielkości kwot zaciągniętych i spłacanych kredytów. Na koniec 2025 roku zadłużenie wyniesie 9.670.000,00 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 2025 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.

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.