

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdwińskiego na lata 2022-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	101 011 636,00	101 374 340,00	100 654 955,00	92 992 326,00	95 704 185,00	98 495 539,00	101 285 978,00	104 070 626,00	106 844 510,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	84 033 351,00	87 864 267,00	90 026 033,00	92 874 326,00	95 586 185,00	98 377 539,00	101 167 978,00	103 952 626,00	106 726 510,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 111 712,00	8 471 287,00	8 622 426,00	8 889 721,00	9 156 413,00	9 431 105,00	9 704 607,00	9 976 336,00	10 245 697,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 443,00	258 457,00	266 211,00	274 464,00	282 698,00	291 179,00	299 623,00	308 012,00	316 328,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 364 701,00	45 984 371,00	47 157 902,00	48 619 797,00	50 078 391,00	51 580 743,00	53 076 585,00	54 562 729,00	56 035 923,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 585 570,00	19 236 995,00	19 608 105,00	20 215 956,00	20 822 435,00	21 447 108,00	22 069 074,00	22 687 008,00	23 299 557,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 720 925,00	13 913 157,00	14 371 389,00	14 874 388,00	15 246 248,00	15 627 404,00	16 018 089,00	16 418 541,00	16 829 005,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 978 285,00	13 510 073,00	10 628 922,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	618 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 360 285,00	13 392 073,00	10 510 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	105 467 986,00	100 051 840,00	99 332 455,00	91 982 326,00	94 694 185,00	97 860 539,00	100 860 978,00	103 645 626,00	106 419 510,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 338 285,00	83 591 694,00	85 635 318,00	87 245 519,00	88 859 997,00	90 508 708,00	92 163 549,00	93 808 559,00	95 424 172,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 728 517,00	49 367 281,00	50 989 295,00	52 174 796,00	53 348 729,00	54 549 075,00	55 735 517,00	56 905 963,00	58 058 309,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	311 900,00	526 000,00	420 200,00	314 400,00	233 600,00	152 800,00	102 000,00	68 000,00	34 000,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	311 900,00	526 000,00	420 200,00	314 400,00	233 600,00	152 800,00	102 000,00	68 000,00	34 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	33 297 868,00	33 698 413,00	34 225 823,00	34 756 323,00	35 277 668,00	35 806 833,00	36 326 032,00	36 834 596,00	37 331 863,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 129 701,00	16 460 146,00	13 697 137,00	4 736 807,00	5 834 188,00	7 351 831,00	8 697 429,00	9 837 067,00	10 995 338,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 129 701,00	16 460 146,00	13 697 137,00	4 736 807,00	5 834 188,00	7 351 831,00	8 697 429,00	9 837 067,00	10 995 338,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.x	Inne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 456 350,00	1 322 500,00	1 322 500,00	1 010 000,00	1 010 000,00	635 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Świdwińskiego na lata 2022-2030

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00	1 010 000,00	1 010 000,00	635 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
4	Przychody budżetu	5 678 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 178 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 956 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 222 500,00	1 322 500,00	1 322 500,00	1 010 000,00	1 010 000,00	635 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 222 500,00	1 322 500,00	1 322 500,00	1 010 000,00	1 010 000,00	635 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 575 000,00	5 252 500,00	3 930 000,00	2 920 000,00	1 910 000,00	1 275 000,00	850 000,00	425 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 695 066,00	4 272 573,00	4 390 715,00	5 628 807,00	6 726 188,00	7 868 831,00	9 004 429,00	10 144 067,00	11 302 338,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 873 916,00	4 272 573,00	4 390 715,00	5 628 807,00	6 726 188,00	7 868 831,00	9 004 429,00	10 144 067,00	11 302 338,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	4 873 916,00	4 272 573,00	4 390 715,00	5 628 807,00	6 726 188,00	7 868 831,00	9 004 429,00	10 144 067,00	11 302 338,00

