

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2020 - 2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Świdwińskiego
Nr XX/102/20 z dnia 27.08.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	82 874 433,00	77 714 512,00	8 894 783,00	150 000,00	43 811 246,00	14 654 122,00	10 204 361,00	0,00	5 159 921,00	60 000,00	5 099 921,00
2021	78 723 842,00	75 188 333,00	8 898 000,00	150 000,00	44 050 000,00	13 400 000,00	8 690 333,00	0,00	3 535 509,00	0,00	3 535 509,00
2022	84 619 167,00	76 683 449,00	8 900 000,00	150 000,00	44 100 000,00	13 500 000,00	10 033 449,00	0,00	7 935 718,00	0,00	7 935 718,00
2023	80 544 015,00	76 712 810,00	9 000 000,00	151 000,00	44 500 000,00	13 600 000,00	9 461 810,00	0,00	3 831 205,00	0,00	3 831 205,00
2024	82 993 528,00	78 438 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 140,00	0,00	4 555 140,00
2025	76 410 000,00	76 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 710 000,00	76 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 510 000,00	76 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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:
					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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	81 714 433,00	72 708 048,00	45 138 153,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	9 006 385,00	9 006 385,00	725 485,00
2021	77 501 342,00	71 331 451,00	46 034 594,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	6 169 891,00	6 169 891,00	1 401 784,00
2022	83 396 667,00	72 758 080,00	46 955 286,00	0,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	10 638 587,00	10 638 587,00	77 641,00
2023	79 321 515,00	74 213 242,00	47 894 392,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	5 108 273,00	5 108 273,00	0,00
2024	81 771 028,00	75 697 507,00	48 852 280,00	0,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	6 073 521,00	6 073 521,00	0,00
2025	75 700 000,00	75 700 000,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 300 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2021	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	210 000,00	210 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	5 006 464,00	6 166 464,00	
2021	x	x	x	x	0,00	5 297 500,00	0,00	3 856 882,00	3 856 882,00	
2022	x	x	x	x	0,00	4 075 000,00	0,00	3 925 369,00	3 925 369,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 852 500,00	0,00	2 499 568,00	2 499 568,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 630 000,00	0,00	2 740 881,00	2 740 881,00	
2025	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	210 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,24%	8,76%	8,86%	9,33%	9,54%	TAK	TAK
2021	2,40%	6,96%	6,96%	8,91%	9,12%	TAK	TAK
2022	2,27%	6,91%	6,91%	8,71%	8,92%	TAK	TAK
2023	2,20%	4,22%	4,22%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2024	1,70%	3,64%	3,64%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	x	5,96%	6,03%	TAK	TAK
2027	0,29%	0,29%	x	4,64%	4,64%	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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	2 112 581,00	2 112 581,00	1 970 777,00	4 233 634,00	4 233 634,00	4 213 634,00	2 276 192,00	2 276 192,00	1 970 777,00
2021	2 271 840,00	2 271 840,00	2 135 341,00	0,00	0,00	0,00	2 454 345,00	2 454 345,00	2 135 341,00
2022	1 124 357,00	1 124 357,00	1 077 073,00	0,00	0,00	0,00	1 353 822,00	1 353 822,00	1 077 073,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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
		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
2020	6 120 578,00	6 120 578,00	4 213 456,00	9 667 179,00	1 891 027,00	7 776 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 169 891,00	2 740 325,00	0,00	8 624 236,00	2 454 345,00	6 169 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 638 587,00	4 709 052,00	0,00	11 992 409,00	1 353 822,00	10 638 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 108 273,00	0,00	0,00	5 108 273,00	0,00	5 108 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 073 521,00	0,00	0,00	6 073 521,00	0,00	6 073 521,00	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

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:				wyплаты 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 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.