

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2025-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	163 181 604,03	138 954 896,00	138 174 087,00	138 324 231,00	141 873 547,00	145 315 195,00	148 875 418,00	152 299 552,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	142 318 438,03	131 119 001,00	134 322 012,00	138 206 231,00	141 818 547,00	145 315 195,00	148 875 418,00	152 299 552,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 224 781,47	35 354 199,00	36 361 794,00	37 325 382,00	38 314 505,00	39 272 368,00	40 234 541,00	41 159 935,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 125 778,17	3 228 929,00	3 320 953,00	3 408 958,00	3 499 295,00	3 586 777,00	3 674 653,00	3 759 170,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	57 643 909,95	57 941 695,00	59 593 033,00	61 172 248,00	62 793 313,00	64 363 146,00	65 940 043,00	67 456 664,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 755 547,92	17 433 068,00	17 734 948,00	18 181 870,00	18 613 540,00	19 030 063,00	19 496 300,00	19 944 715,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 568 420,52	17 161 110,00	17 311 284,00	18 117 773,00	18 597 894,00	19 062 841,00	19 529 881,00	19 979 068,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 863 166,00	7 835 895,00	3 852 075,00	118 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	292 417,00	292 417,00	263 348,00	118 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 570 749,00	7 543 478,00	3 588 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	162 898 599,03	137 394 896,00	136 689 087,00	136 949 231,00	140 498 547,00	143 940 195,00	147 625 418,00	151 049 552,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	135 740 388,03	123 673 660,00	126 303 731,00	129 491 732,00	132 749 069,00	135 898 480,00	139 110 398,00	142 205 337,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 539 133,35	79 068 027,00	81 234 043,00	83 386 745,00	85 596 494,00	87 736 406,00	89 885 948,00	91 953 325,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	898 400,00	773 600,00	648 800,00	530 000,00	420 000,00	310 000,00	200 000,00	100 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	27 158 211,00	13 721 236,00	10 385 356,00	7 457 499,00	7 749 478,00	8 041 715,00	8 515 020,00	8 844 215,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 158 211,00	13 721 236,00	10 385 356,00	7 457 499,00	7 749 478,00	8 041 715,00	8 515 020,00	8 844 215,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 743 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	283 005,00	1 560 000,00	1 485 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	283 005,00	1 560 000,00	1 485 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
4	Przychody budżetu	1 276 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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:	1 276 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 560 000,00	1 560 000,00	1 485 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 560 000,00	1 560 000,00	1 485 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1.1	łączna 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 670 000,00	8 110 000,00	6 625 000,00	5 250 000,00	3 875 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 578 050,00	7 445 341,00	8 018 281,00	8 714 499,00	9 069 478,00	9 416 715,00	9 765 020,00	10 094 215,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 855 045,00	7 445 341,00	8 018 281,00	8 714 499,00	9 069 478,00	9 416 715,00	9 765 020,00	10 094 215,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	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)	2,16%	2,05%	1,83%	1,59%	1,46%	1,33%	1,12%	1,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	6,58%	7,31%	7,51%	7,78%	7,73%	7,70%	7,70%	7,70%

8.3	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)	9,38%	9,24%	8,72%	8,03%	7,76%	7,25%	7,80%	7,47%
8.3.1	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)	9,98%	9,84%	9,32%	8,62%	8,35%	7,85%	8,39%	7,47%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 134 201,00	4 275 068,00	1 613 645,00	642 391,00	233 760,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	3 134 201,00	4 275 068,00	1 613 645,00	642 391,00	233 760,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 054 338,00	4 115 344,00	1 562 627,00	640 596,00	233 760,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 150 486,00	7 543 478,00	3 588 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 150 486,00	7 543 478,00	3 588 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 146 510,00	7 524 678,00	3 588 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 134 201,00	4 365 068,00	1 703 645,00	732 391,00	266 607,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 134 201,00	4 365 068,00	1 703 645,00	732 391,00	266 607,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 054 337,00	4 115 344,00	1 562 627,00	640 596,00	233 760,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]