

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA LATA 2026-2032

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	155 022 002,12	146 348 101,00	146 381 849,00	150 130 768,00	153 959 140,00	157 798 588,00	161 566 223,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	139 705 935,12	142 142 216,00	146 263 849,00	150 075 768,00	153 959 140,00	157 798 588,00	161 566 223,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 196 051,00	38 237 540,00	39 269 954,00	40 290 973,00	41 338 538,00	42 372 001,00	43 388 929,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 042 673,00	4 155 868,00	4 268 076,00	4 379 046,00	4 492 901,00	4 605 224,00	4 715 749,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 260 068,00	59 891 350,00	61 508 416,00	63 107 635,00	64 748 434,00	66 367 145,00	67 959 956,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 134 734,60	22 546 174,00	23 099 630,00	23 700 220,00	24 316 426,00	24 924 337,00	25 522 521,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 072 408,52	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
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 316 067,00	4 205 885,00	118 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	15 023 650,00	3 942 537,00	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
2	Wydatki ogółem	153 462 002,12	144 863 101,00	145 006 849,00	148 755 768,00	152 584 140,00	156 548 588,00	160 316 223,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	130 622 184,12	133 917 605,00	137 341 772,00	140 788 878,00	144 328 469,00	147 818 930,00	151 261 784,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 654 253,00	83 926 674,00	86 192 694,00	88 433 704,00	90 732 980,00	93 001 304,00	95 233 335,00

5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 083 751,00	8 224 611,00	8 922 077,00	9 286 890,00	9 630 671,00	9 979 658,00	10 304 439,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	9 083 751,00	8 224 611,00	8 922 077,00	9 286 890,00	9 630 671,00	9 979 658,00	10 304 439,00
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	9 083 751,00	8 224 611,00	8 922 077,00	9 286 890,00	9 630 671,00	9 979 658,00	10 304 439,00
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)	1,98%	1,78%	1,55%	1,42%	1,30%	1,09%	0,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,46%	7,49%	7,75%	7,74%	7,67%	7,66%	7,65%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,71%	7,71%	7,84%	7,79%	7,67%	7,66%	7,65%
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)	9,86%	9,51%	8,81%	8,53%	8,03%	8,57%	7,65%
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)	9,88%	9,53%	8,83%	8,55%	8,05%	8,59%	7,67%

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
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
8.x	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uofp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego	6,88%	5,53%	4,26%	3,06%	1,93%	0,94%	0,00%
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	4 571 512,95	1 667 481,68	642 391,00	186 136,00	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:	4 571 512,95	1 667 481,68	642 391,00	186 136,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 407 139,95	1 616 463,68	640 596,00	186 136,00	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	11 556 778,00	3 565 452,00	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:	11 556 778,00	3 565 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 501 978,00	3 565 452,00	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	4 661 512,95	1 757 481,68	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:	4 661 512,95	1 757 481,68	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	4 407 139,95	1 616 463,68	640 596,00	233 760,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 233 002,00	4 638 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

