

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2025 - 2038

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	80 135 293,73	67 884 517,00	66 426 267,00	64 375 055,00	62 057 545,00	63 601 830,00	65 184 721,00	66 807 186,00	68 470 212,00	70 174 813,00	71 922 029,00	73 526 777,00	75 362 447,00	77 244 008,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 222 269,39	59 947 017,00	58 371 267,00	60 275 055,00	61 957 545,00	63 501 830,00	65 084 721,00	66 707 186,00	68 370 212,00	70 074 813,00	71 822 029,00	73 426 777,00	75 262 447,00	77 144 008,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 822 633,25	22 586 425,00	23 286 604,00	23 938 629,00	24 608 911,00	25 224 134,00	25 854 737,00	26 501 105,00	27 163 633,00	27 842 724,00	28 538 792,00	29 252 262,00	29 983 569,00	30 733 158,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	252 875,66	261 726,00	269 840,00	277 396,00	285 163,00	292 292,00	299 599,00	307 089,00	314 766,00	322 635,00	330 701,00	338 969,00	347 443,00	356 129,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 125 896,65	9 328 844,00	9 618 038,00	9 887 343,00	10 164 189,00	10 418 294,00	10 678 751,00	10 945 720,00	11 219 363,00	11 499 847,00	11 787 343,00	12 082 027,00	12 384 078,00	12 693 680,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 638 481,38	12 212 822,00	10 001 032,00	10 281 061,00	10 568 931,00	10 833 154,00	11 103 983,00	11 381 583,00	11 666 123,00	11 957 776,00	12 256 720,00	12 563 138,00	12 877 216,00	13 199 146,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 384 382,45	15 557 200,00	15 195 753,00	15 890 626,00	16 330 351,00	16 733 956,00	17 147 651,00	17 571 689,00	18 006 327,00	18 451 831,00	18 908 473,00	19 190 381,00	19 670 141,00	20 161 895,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 390 911,14	6 614 593,00	6 819 645,00	7 010 595,00	7 206 892,00	7 387 064,00	7 571 741,00	7 761 035,00	7 955 061,00	8 153 938,00	8 357 786,00	8 566 731,00	8 780 899,00	9 000 421,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 913 024,34	7 937 500,00	8 055 000,00	4 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 420 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 493 024,34	7 437 500,00	7 955 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	89 118 638,34	67 012 383,00	65 554 127,66	63 673 863,40	61 447 510,49	63 341 414,00	64 924 305,00	66 546 770,00	68 209 796,00	69 914 397,00	71 661 613,00	73 452 511,00	75 288 181,00	77 169 742,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 709 110,19	55 012 383,00	57 254 127,66	59 150 494,00	60 650 254,00	62 180 783,00	63 737 382,00	65 296 993,00	67 053 312,68	68 708 760,57	70 143 545,00	71 801 549,00	73 490 385,00	75 183 991,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 707 711,24	26 236 539,00	27 371 269,00	28 459 277,00	29 220 563,00	29 980 298,00	30 737 301,00	31 474 996,00	32 222 527,00	32 971 701,00	33 730 050,00	34 480 544,00	35 239 116,00	35 979 137,00
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	166 469,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
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	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 409 528,15	12 000 000,00	8 300 000,00	4 523 369,40	797 256,49	1 160 631,00	1 186 923,00	1 249 777,00	1 156 483,32	1 205 636,43	1 518 068,00	1 650 962,00	1 797 796,00	1 985 751,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 059 528,15	12 000 000,00	8 300 000,00	523 369,40	797 256,49	1 160 631,00	1 186 923,00	1 249 777,00	1 156 483,32	1 205 636,43	1 518 068,00	1 650 962,00	1 797 796,00	1 985 751,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 870 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 983 344,61	872 134,00	872 139,34	701 191,60	610 034,51	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	74 266,00	74 266,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	872 134,00	872 139,34	701 191,60	610 034,51	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	74 266,00	74 266,00
4	Przychody budżetu	9 669 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 175 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	5 317 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 317 707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	2 490 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 490 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	685 984,00	872 134,00	872 139,34	701 191,60	610 034,51	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	74 266,00	74 266,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	685 984,00	872 134,00	872 139,34	701 191,60	610 034,51	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	260 416,00	74 266,00	74 266,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 840 793,45	3 968 659,45	3 096 520,11	2 395 328,51	1 785 294,00	1 524 878,00	1 264 462,00	1 004 046,00	743 630,00	483 214,00	222 798,00	148 532,00	74 266,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-486 840,80	4 934 634,00	1 117 139,34	1 124 561,00	1 307 291,00	1 321 047,00	1 347 339,00	1 410 193,00	1 316 899,32	1 366 052,43	1 678 484,00	1 625 228,00	1 772 062,00	1 960 017,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 320 987,81	4 934 634,00	1 117 139,34	1 124 561,00	1 307 291,00	1 321 047,00	1 347 339,00	1 410 193,00	1 316 899,32	1 366 052,43	1 678 484,00	1 625 228,00	1 772 062,00	1 960 017,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	2,21%	2,39%	2,25%	1,73%	1,43%	0,69%	0,64%	0,58%	0,53%	0,79%	0,47%	0,14%	0,14%	0,12%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,21%	2,39%	2,25%	1,73%	1,43%	0,69%	0,64%	0,58%	0,53%	0,79%	0,47%	0,14%	0,14%	0,12%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,21%	2,39%	2,25%	1,73%	1,43%	0,69%	0,64%	0,58%	0,53%	0,79%	0,47%	0,14%	0,14%	0,12%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023</														

[illegible]