

Załącznik nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2023

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/82/2011
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 28.09.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem, z tego:	26 265 446,60	30 871 197,70	31 730 394,62	33 228 634,68	33 972 881,34	34 763 002,15	35 552 545,54	36 340 338,25	37 099 413,22	37 932 368,08	38 789 612,68	39 671 910,25	40 580 050,09
a	dochody bieżące	24 743 333,62	29 401 897,70	30 061 094,62	32 259 334,68	33 003 581,34	33 793 702,15	34 583 245,54	35 371 038,25	36 130 113,22	36 963 068,08	37 820 312,68	38 702 610,25	39 610 750,09
b	dochody majątkowe, w tym:	1 522 112,98	1 469 300,00	1 669 300,00	969 300,00	969 300,00	969 300,00	969 300,00	969 300,00	969 300,00	969 300,00	969 300,00	969 300,00	969 300,00
-	- ze sprzedaży majątku	468 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 607 561,19	25 528 264,20	27 703 992,73	26 957 774,03	27 646 706,07	28 380 736,66	29 106 665,73	29 709 525,40	30 384 861,40	31 135 805,67	31 905 524,20	32 556 270,85	33 364 955,70
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800 334,19	12 094 005,94	12 396 356,09	12 706 265,00	13 036 627,89	13 388 616,84	13 736 720,88	14 080 138,90	14 403 982,09	14 764 081,65	15 133 183,69	15 511 513,28	15 899 301,11
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 797 874,00	2 867 820,85	2 939 516,37	3 013 004,28	3 091 342,39	3 174 808,64	3 257 353,66	3 338 787,50	3 415 579,62	3 500 969,11	3 588 493,33	3 678 205,67	3 770 160,81
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	166 539,16	307 670,58	1 852 884,27	460 387,86	460 387,86	460 387,86	460 387,86	347 090,58	347 090,58	347 090,58	347 091,23	208 877,06	208 877,06
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	1 516 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	167 417,16	472 548,58	1 852 884,27	460 387,86	460 387,86	460 387,86	460 387,86	347 090,58	347 090,58	347 090,58	347 091,23	208 877,06	208 877,06
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	1 657 885,41	5 342 933,50	4 026 401,90	6 270 860,65	6 326 175,27	6 382 265,48	6 445 879,80	6 630 812,86	6 714 551,83	6 796 562,42	6 884 088,49	7 115 639,40	7 215 094,38
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	1 149 326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	397 714,59	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.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 807 212,00	5 342 933,50	4 026 401,90	6 270 860,65	6 326 175,27	6 382 265,48	6 445 879,80	6 630 812,86	6 714 551,83	6 796 562,42	6 884 088,49	7 115 639,40	7 215 094,38
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	883 612,00	922 940,00	837 740,00	1 103 940,00	1 075 540,00	1 056 140,00	1 036 740,00	1 017 340,00	997 940,00	978 540,00	777 140,00	738 140,00	446 420,00
a	rozkłady z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	751 612,00	807 000,00	732 000,00	972 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	740 000,00	720 000,00	442 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	132 000,00	115 940,00	105 740,00	131 940,00	153 540,00	134 140,00	114 740,00	95 340,00	75 940,00	56 540,00	37 140,00	18 140,00	4 420,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane	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
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	1 923 600,00	4 419 993,50	3 188 661,90	5 166 920,65	5 250 635,27	5 326 125,48	5 409 139,80	5 613 472,86	5 716 611,83	5 818 022,42	6 106 948,49	6 377 499,40	6 768 674,38
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 975 600,00	4 064 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 953 000,00	4 064 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 052 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	355 993,50	88 661,90	4 216 920,65	2 250 635,27	5 326 125,48	5 409 139,80	5 613 472,86	5 716 611,83	5 818 022,42	6 106 948,49	6 377 499,40	6 768 674,38
13.	Kwota długu, w tym:	7 895 000,00	7 088 000,00	6 356 000,00	7 434 000,00	6 512 000,00	5 590 000,00	4 668 000,00	3 746 000,00	2 824 000,00	1 902 000,00	1 162 000,00	442 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,00%	3,99%	3,70%	4,71%	4,52%	4,36%	4,21%	3,75%	3,63%	3,49%	2,90%	2,39%	1,61%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,32%	6,19%	7,53%	9,01%	14,64%	15,59%	18,20%	17,98%	17,92%	17,89%	17,88%	17,77%	17,77%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,00%	3,99%	3,70%	4,71%	4,52%	4,36%	4,21%	3,75%	3,63%	3,49%	2,90%	2,39%	1,61%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	30,06%	22,96%	20,03%	22,37%	19,17%	16,08%	13,13%	10,31%	7,61%	5,01%	3,00%	1,11%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	24 739 561,19	25 644 204,20	27 809 732,73	27 089 714,03	27 800 246,07	28 514 876,66	29 221 405,73	29 804 865,40	30 460 801,40	31 192 345,67	31 942 664,20	32 574 410,85	33 369 375,70
20.	Wydatki ogółem [10+13]	32 715 161,19	29 708 204,20	30 909 732,73	30 089 714,03	30 800 246,07	28 514 876,66	29 221 405,73	29 804 865,40	30 460 801,40	31 192 345,67	31 942 664,20	32 574 410,85	33 369 375,70
21.	Wynik budżetu [1-14]	-6 449 714,59	1 162 993,50	820 661,90	3 138 920,65	3 172 635,27	6 248 125,48	6 331 139,80	6 535 472,86	6 638 611,83	6 740 022,42	6 846 948,49	7 097 499,40	7 210 674,38
22.	Przychody budżetu	7 201 326,59	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	751 612,00	807 000,00	732 000,00	972 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	922 000,00	740 000,00	720 000,00	442 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
	Przedsięwzięcia ogółem				28 709 510	5 120 417	4 536 549	4 952 884	3 460 388	3 460 388	460 388	460 388	347 091	347 091	347 091	347 091	208 877	208 877	24 257 519
	- wydatki bieżące				8 442 438	167 417	472 549	1 852 884	460 388	460 388	460 388	347 091	347 091	347 091	347 091	208 877	208 877	6 140 519	
	- wydatki majątkowe				20 267 072	4 953 000	4 064 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 117 000
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				18 456 186	4 953 000	4 228 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 363 000
	- wydatki bieżące				168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	- wydatki majątkowe				18 287 916	4 953 000	4 064 000	3 100 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 199 000
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				16 477 030	4 035 000	3 328 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 363 000
	- wydatki bieżące				168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	- wydatki majątkowe				16 308 760	4 035 000	3 164 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 199 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Żółtnica - Omulina	Urząd Gminy Szczecinek	2008	2011	3 044 500	2 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2008	2011	3 044 500	2 975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000
	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo	Urząd Gminy Szczecinek	2011	2013	3 950 000	950 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2011	2013	3 950 000	950 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Trzebiechowo - Wierzchowo oraz kolonia Stare Wierzchowo - Wierzchowo	Urząd Gminy Szczecinek	2009	2013	3 085 990	50 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2009	2013	3 085 990	50 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
	Remont dachu budynku użyteczności publicznej nr 24A w miejscowości Wierzchowo	Urząd Gminy Szczecinek	2009	2012	168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2009	2012	168 270	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Spore - Wierzchowo	Urząd Gminy Szczecinek	2011	2015	6 060 000	60 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 060 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2011	2015	6 060 000	60 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 060 000
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				1 979 156	918 000	900 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918 000
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				1 979 156	918 000	900 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 918 000
	Zaplecze sportowe na boisku w m. Turowo	Urząd Gminy Szczecinek	2010	2012	107 700	38 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2010	2012	107 700	38 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000
	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Jelenino	Urząd Gminy Szczecinek	2010	2013	227 296	20 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2010	2013	227 296	20 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
	Budowa hali sportowej w m. Żółtnica	Urząd Gminy Szczecinek	2010	2012	1 229 520	760 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2010	2012	1 229 520	760 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000
	Boisko szkolne w m. Gwda Wielka	Urząd Gminy Szczecinek	2010	2012	414 640	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	bieżące		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe		2010	2012	414 640	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 757	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756
	- wydatki bieżące				1 757	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 756
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ZETO - "DODATKI MIESZKANOWE"	URZĄD GMINY SZCZECINEK	01.01.2011	31.12.2012	1 757	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				8 272 411	166 539	307 671	1 852 884	460 388	460 388	460 388	460 388	347 091	347 091	347 091	347 091	208 877	208 877	5 974 763
	- wydatki bieżące				8 272 411	166 539	307 671	1 852 884	460 388	460 388	460 388	460 388	347 091	347 091	347 091	347 091	208 877	208 877	5 974 763
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	PWiK Szczecinek	2011	2017	679 785	28 326	84 973	113 297	113 297	113 297	113 297	113 297	0	0	0	0	0	0	679 785
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	PWiK Szczecinek	2011	2021	1 503 163	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 651	136 652	0	0	1 503 163
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	PWiK Szczecinek	2011	2023	4 555 387	0	84 484	84 484	208 877	208 877	208 877	208 877	208 877	208 877	208 877	208 877	208 877	208 877	2 257 739
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	ZMiG Dorzecza Parsęty	2013	2013	1 516 889	0	0	1 516 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 516 889
	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty	ZMiG Dorzecza Parsęty	2011	2021	17 186	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	0	0	17 186