

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2015 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	28 707 947,58	28 006 138,00	28 374 887,00	28 914 383,00	29 194 750,00	29 498 077,00	29 602 135,00	29 891 156,00	30 115 065,00	29 977 900,00	30 220 000,00	30 570 000,00	30 920 000,00	31 270 000,00	31 714 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 877 772,84	27 906 138,00	28 274 887,00	28 814 383,00	29 094 750,00	29 398 077,00	29 502 135,00	29 791 156,00	30 015 065,00	29 877 900,00	30 120 000,00	30 470 000,00	30 820 000,00	31 170 000,00	31 614 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 036 524,00	2 909 716,00	2 967 910,00	2 997 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	56 207,00	57 331,00	57 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 134 338,00	4 950 497,00	5 049 507,00	5 100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 090 000,00	2 945 252,00	3 004 157,00	3 034 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 368 196,00	12 286 962,00	12 532 701,00	12 658 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 077 018,64	6 972 221,00	7 111 665,00	7 182 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	830 174,74	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	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	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	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	354 074,74	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	Wydatki ogółem	30 852 236,58	27 159 718,00	27 524 609,00	28 052 383,00	28 332 750,00	28 616 077,00	28 902 135,00	29 191 156,00	29 483 065,00	29 777 900,00	30 100 000,00	30 450 000,00	30 800 000,00	31 150 000,00	31 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 561 490,76	23 413 148,00	23 661 710,00	24 057 178,00	24 297 750,00	24 540 727,00	24 786 135,00	25 033 996,00	25 284 335,00	25 537 200,00	25 800 000,00	26 100 000,00	26 400 000,00	26 700 000,00	27 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	460 388,00	460 388,00	460 388,00	460 388,00	347 091,00	347 091,00	347 091,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	460 388,00	460 388,00	460 388,00	460 388,00	347 091,00	347 091,00	347 091,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	240 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	3 000,00	1 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	240 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	3 000,00	1 000,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 290 745,82	3 746 570,00	3 862 899,00	3 995 205,00	4 035 000,00	4 075 350,00	4 116 000,00	4 157 160,00	4 198 730,00	4 240 700,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00
3	Wynik budżetu	-2 144 289,00	846 420,00	850 278,00	862 000,00	862 000,00	882 000,00	700 000,00	700 000,00	632 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	214 000,00
4	Przychody budżetu	2 866 289,00	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	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	0,00
4.1.1	w tym 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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 087 869,00	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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	365 869,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 778 420,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 778 420,00	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	0,00
4.4	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	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	0,00
5	Rozchody budżetu	722 000,00	846 420,00	850 278,00	862 000,00	862 000,00	882 000,00	700 000,00	700 000,00	632 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	214 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	722 000,00	846 420,00	850 278,00	862 000,00	862 000,00	882 000,00	700 000,00	700 000,00	632 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	214 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	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	0,00
6	Kwota długu	7 228 698,00	6 382 278,00	5 532 000,00	4 670 000,00	3 808 000,00	2 926 000,00	2 226 000,00	1 526 000,00	894 000,00	694 000,00	574 000,00	454 000,00	334 000,00	214 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00
8	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 316 282,08	4 492 990,00	4 613 177,00	4 757 205,00	4 797 000,00	4 857 350,00	4 716 000,00	4 757 160,00	4 730 730,00	4 340 700,00	4 320 000,00	4 370 000,00	4 420 000,00	4 470 000,00	4 614 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 404 151,08	4 492 990,00	4 613 177,00	4 757 205,00	4 797 000,00	4 857 350,00	4 716 000,00	4 757 160,00	4 730 730,00	4 340 700,00	4 320 000,00	4 370 000,00	4 420 000,00	4 470 000,00	4 614 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,95%	5,52%	5,32%	4,80%	4,69%	4,61%	3,84%	3,24%	2,89%	1,43%	1,12%	1,10%	1,08%	1,06%	1,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,35%	3,88%	3,70%	3,60%	3,50%	3,43%	2,67%	2,54%	2,20%	0,73%	0,43%	0,42%	0,41%	0,39%	0,68%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,35%	3,88%	3,70%	3,60%	3,50%	3,43%	2,67%	2,54%	2,20%	0,73%	0,43%	0,42%	0,41%	0,39%	0,68%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,98%														

