

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2016 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	33 896 636,99	30 823 474,00	30 821 327,00	31 118 310,00	31 438 263,00	31 559 216,00	31 865 198,00	32 106 240,00	31 986 375,00	32 221 630,00	32 540 035,00	32 582 630,00	32 907 430,00	33 329 490,00
1.1	Dochody bieżące	31 974 936,99	30 623 474,00	30 611 327,00	30 898 310,00	31 213 263,00	31 329 216,00	31 630 198,00	31 866 240,00	31 741 375,00	31 971 630,00	32 285 035,00	32 322 630,00	32 642 430,00	33 059 490,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 629 746,00	3 666 043,00	3 702 703,00	3 739 730,00	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	35 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	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	6 824 700,00	6 892 974,00	6 961 904,00	7 032 000,00	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	3 719 000,00	3 756 190,00	3 793 752,00	3 832 000,00	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	10 886 734,00	10 995 601,00	11 105 557,00	11 217 000,00	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	10 187 334,51	5 390 112,00	5 444 013,00	5 499 000,00	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	1 921 700,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	860 700,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	225 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	940 000,00	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	36 860 507,70	29 712 196,00	29 698 327,00	29 995 310,00	30 295 263,00	30 598 216,00	30 904 198,00	31 213 240,00	31 525 375,00	31 840 630,00	32 159 035,00	32 480 630,00	32 805 430,00	33 133 490,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 370 037,53	23 661 710,00	23 898 327,00	24 137 310,00	24 378 683,00	24 622 470,00	24 868 695,00	25 117 382,00	25 368 555,00	25 622 240,00	25 878 465,00	26 137 250,00	26 398 620,00	26 662 610,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	373 214,00	373 214,00	259 886,00	259 886,00	259 886,00	259 886,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	373 214,00	373 214,00	259 886,00	259 886,00	259 886,00	259 886,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00	121 703,00
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	240 000,00	240 000,00	170 000,00	135 000,00	105 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00	25 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	240 000,00	240 000,00	205 000,00	170 000,00	135 000,00	105 000,00	80 000,00	50 000,00	35 000,00	25 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	6 490 470,17	6 050 486,00	5 800 000,00	5 858 000,00	5 916 580,00	5 975 746,00	6 035 503,00	6 095 858,00	6 156 820,00	6 218 390,00	6 280 570,00	6 343 380,00	6 406 810,00	6 470 880,00
3	Wynik budżetu	-2 963 870,71	1 111 278,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 143 000,00	961 000,00	961 000,00	893 000,00	461 000,00	381 000,00	381 000,00	102 000,00	102 000,00	196 000,00
4	Przychody budżetu	3 791 607,88	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
4.1	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 001 607,88	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	173 870,71	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	2 790 000,00	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	2 790 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	827 737,17	1 111 278,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 143 000,00	961 000,00	961 000,00	893 000,00	461 000,00	381 000,00	381 000,00	102 000,00	102 000,00	196 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	827 737,17	1 111 278,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 143 000,00	961 000,00	961 000,00	893 000,00	461 000,00	381 000,00	381 000,00	102 000,00	102 000,00	196 000,00
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
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
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
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
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	8 938 278,00	7 827 000,00	6 704 000,00	5 581 000,00	4 438 000,00	3 477 000,00	2 516 000,00	1 623 000,00	1 162 000,00	781 000,00	400 000,00	298 000,00	196 000,00	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 604 899,46	6 961 764,00	6 713 000,00	6 761 000,00	6 834 580,00	6 706 746,00	6 761 503,00	6 748 858,00	6 372 820,00	6 349 390,00	6 406 570,00	6 185 380,00	6 243 810,00	6 396 880,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 606 507,34	6 961 764,00	6 713 000,00	6 761 000,00	6 834 580,00	6 706 746,00	6 761 503,00	6 748 858,00	6 372 820,00	6 349 390,00	6 406 570,00	6 185 380,00	6 243 810,00	6 396 880,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	4,25%	5,59%	5,15%	4,99%	4,89%	4,20%	3,65%	3,32%	1,93%	1,64%	1,58%	0,72%	0,71%	0,98%
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.	3,15%	4,38%	4,31%	4,16%	4,07%	3,38%	3,27%	2,94%	1,55%	1,26%	1,21%	0,34%	0,34%	0,62%
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
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	3,15%	4,38%	4,31%	4,16%	4,07%	3,38%	3,27%	2,94%	1,55%	1,26%	1,21%	0,34%	0,34%	0,62%
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)	7,27%	23,23%	22,46%	22,43%	22,46%	21,98%	21,96%	21,77%	20,69%	20,48%	20,47%	19,78%	19,78%	20,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,34%	6,72%	12,07%	17,65%	22,71%	22,45%	22,29%	22,13%	21,90%	21,47%	20,98%	20,55%	20,24%	20,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,34%	6,72%	12,07%	17,65%	22,71%	22,45%	22,29%	22,13%	21,90%					

