

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2016 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	29 398 391,15	33 896 636,99	30 701 036,32	30 673 327,00	30 970 310,00	31 290 263,00	31 411 216,00	31 717 198,00	31 958 240,00	31 838 375,00	32 073 630,00	32 392 035,00	32 713 630,00	33 038 430,00	33 366 490,00
1.1	Dochody bieżące	28 735 561,79	31 974 936,99	30 501 036,32	30 463 327,00	30 750 310,00	31 065 263,00	31 181 216,00	31 482 198,00	31 718 240,00	31 593 375,00	31 823 630,00	32 137 035,00	32 453 630,00	32 773 430,00	33 096 490,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 062 938,00	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	46 179,95	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	6 024 153,02	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	2 892 150,71	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	10 450 060,00	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	7 731 915,33	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	662 829,36	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	205 037,32	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	407 529,89	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	27 574 233,95	37 160 507,70	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:	25 845 507,38	30 294 432,53	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	0,00	249 948,00	221 625,00	136 651,00	136 651,00	136 651,00	136 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 983,00	208 877,06	208 877,00	208 877,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	249 948,00	221 625,00	136 651,00	136 651,00	136 651,00	136 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 983,00	208 877,06	208 877,00	208 877,00
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:	147 798,61	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:	147 798,61	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	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	1 728 726,57	6 866 075,17	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	1 824 157,20	-3 263 870,71	988 840,32	975 000,00	975 000,00	995 000,00	813 000,00	813 000,00	745 000,00	313 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
4	Przychody budżetu	1 158 168,49	4 035 870,71	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
4.1	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	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	0,00	229 607,88	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	70 299,49	3 034 262,83	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	0,00	3 034 262,83	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	772 000,00	988 840,32	975 000,00	975 000,00	995 000,00	813 000,00	813 000,00	745 000,00	313 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	722 000,00	772 000,00	988 840,32	975 000,00	975 000,00	995 000,00	813 000,00	813 000,00	745 000,00	313 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00
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	5 520 577,49	7 782 840,32	6 794 000,00	5 819 000,00	4 844 000,00	3 849 000,00	3 036 000,00	2 223 000,00	1 478 000,00	1 165 000,00	932 000,00	699 000,00	466 000,00	233 000,00	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	2 890 054,41	1 680 504,46	6 839 326,32	6 565 000,00	6 613 000,00	6 686 580,00	6 558 746,00	6 613 503,00	6 600 858,00	6 224 820,00	6 201 390,00	6 258 570,00	6 316 380,00	6 374 810,00	6 433 880,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 977 923,41	2 682 112,34	6 839 326,32	6 565 000,00	6 613 000,00	6 686 580,00	6 558 746,00	6 613 503,00	6 600 858,00	6 224 820,00	6 201 390,00	6 258 570,00	6 316 380,00	6 374 810,00	6 433 880,00
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	2,96%	3,72%	4,72%	4,29%	4,14%	4,05%	3,36%	2,82%	2,49%	1,09%	0,80%	1,34%	1,38%	1,37%	1,35%
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	2,96%	2,99%	4,00%	3,85%	3,70%	3,61%	2,92%	2,82%	2,49%	1,09%	0,80%	0,76%	0,74%	0,74%	0,73%
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	2,96%	2,99%	4,00%	3,85%	3,70%	3,61%	2,92%	2,82%	2,49%	1,09%	0,80%	0,76%	0,74%	0,74%	0,73%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów															

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2016 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------