

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	33 950 346,73	30 622 128,32	30 599 327,00	30 896 310,00	31 216 263,00	31 337 216,00	31 643 198,00	31 884 240,00	31 764 375,00	31 999 630,00	32 318 035,00	32 639 630,00	32 964 430,00	33 292 490,00
1.1	Dochody bieżące	32 028 646,73	30 422 128,32	30 389 327,00	30 676 310,00	30 991 263,00	31 107 216,00	31 408 198,00	31 644 240,00	31 519 375,00	31 749 630,00	32 063 035,00	32 379 630,00	32 699 430,00	33 022 490,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 644 073,00	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	5 940 700,00	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	2 835 000,00	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	10 758 520,00	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	11 021 095,25	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	36 247 309,44	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:	31 217 234,27	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	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	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 przyjętych 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	5 030 075,17	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	-2 296 962,71	909 932,32	901 000,00	901 000,00	921 000,00	739 000,00	739 000,00	671 000,00	239 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
4	Przychody budżetu	3 068 962,71	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
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	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	2 067 354,83	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	2 067 354,83	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
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	772 000,00	909 932,32	901 000,00	901 000,00	921 000,00	739 000,00	739 000,00	671 000,00	239 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	772 000,00	909 932,32	901 000,00	901 000,00	921 000,00	739 000,00	739 000,00	671 000,00	239 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
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	6 815 932,32	5 906 000,00	5 005 000,00	4 104 000,00	3 183 000,00	2 444 000,00	1 705 000,00	1 034 000,00	795 000,00	636 000,00	477 000,00	318 000,00	159 000,00	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	811 412,46	6 760 418,32	6 491 000,00	6 539 000,00	6 612 580,00	6 484 746,00	6 539 503,00	6 526 858,00	6 150 820,00	6 127 390,00	6 184 570,00	6 242 380,00	6 300 810,00	6 359 880,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 813 020,34	6 760 418,32	6 491 000,00	6 539 000,00	6 612 580,00	6 484 746,00	6 539 503,00	6 526 858,00	6 150 820,00	6 127 390,00	6 184 570,00	6 242 380,00	6 300 810,00	6 359 880,00
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	3,72%	4,48%	4,06%	3,91%	3,82%	3,13%	2,59%	2,26%	0,86%	0,58%	1,11%	1,16%	1,15%	1,14%
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	2,98%	3,76%	3,61%	3,47%	3,38%	2,69%	2,59%	2,26%	0,86%	0,58%	0,53%	0,52%	0,51%	0,51%
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	2,98%	3,76%	3,61%	3,47%	3,38%	2,69%	2,59%	2,26%	0,86%	0,58%	0,53%	0,52%	0,51%	0,51%
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)	4,93%	22,73%	21,90%	21,88%	21,90%	21,43%	21,41%	21,22%	20,14%	19,93%	19,93%	19,92%	19,92%	19,91%
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%	5,94%	11,13%	16,52%	22,17%	21,89%	21,74%	21,58%	21,35%	20,92%	20,43%	20,00%	19,93%	19,92%
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)	7,95%	7,55%	12,73%	16,52%	22,17%	21,89%	21,74%	21,58%	21,35%	20,92%	20,43%	20,00%	19,93%	19,92%
9.7															

