

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 213 471,20</b>	<b>28 152 718,00</b>	<b>28 550 887,00</b>	<b>29 090 383,00</b>	<b>29 370 750,00</b>	<b>29 674 077,00</b>	<b>29 778 135,00</b>	<b>30 067 156,00</b>	<b>30 291 065,00</b>	<b>30 153 900,00</b>	<b>30 396 000,00</b>	<b>30 550 000,00</b>	<b>30 900 000,00</b>	<b>31 250 000,00</b>	<b>31 600 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	26 309 647,20	28 052 718,00	28 450 887,00	28 990 383,00	29 270 750,00	29 574 077,00	29 678 135,00	29 967 156,00	30 191 065,00	30 053 900,00	30 296 000,00	30 450 000,00	30 800 000,00	31 150 000,00	31 500 000,00
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	6 219 600,00	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	10 513 998,00	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	6 056 202,00	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	903 824,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	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	327 724,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 926 471,20</b>	<b>27 159 718,00</b>	<b>27 524 609,00</b>	<b>28 052 383,00</b>	<b>28 332 750,00</b>	<b>28 616 077,00</b>	<b>28 902 135,00</b>	<b>29 191 156,00</b>	<b>29 483 065,00</b>	<b>29 777 900,00</b>	<b>30 100 000,00</b>	<b>30 450 000,00</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>31 150 000,00</b>	<b>31 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 049 830,70	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	347 091,00	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	347 091,00	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	3 876 640,50	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 713 000,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>1 026 278,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500 000,00	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	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 960 000,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 213 000,00	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	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>747 000,00</b>	<b>993 000,00</b>	<b>1 026 278,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 038 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>876 000,00</b>	<b>808 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>296 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	747 000,00	993 000,00	1 026 278,00	1 038 000,00	1 038 000,00	1 058 000,00	876 000,00	876 000,00	808 000,00	376 000,00	296 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 785 278,00</b>	<b>7 792 278,00</b>	<b>6 766 000,00</b>	<b>5 728 000,00</b>	<b>4 690 000,00</b>	<b>3 632 000,00</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	<b>1 072 000,00</b>	<b>696 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 259 816,50	4 639 570,00	4 789 177,00	4 933 205,00	4 973 000,00	5 033 350,00	4 892 000,00	4 933 160,00	4 906 730,00	4 516 700,00	4 496 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 759 816,50	4 639 570,00	4 789 177,00	4 933 205,00	4 973 000,00	5 033 350,00	4 892 000,00	4 933 160,00	4 906 730,00	4 516 700,00	4 496 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	5,32%	6,02%	5,91%	5,38%	5,26%	5,17%	4,41%	3,81%	3,46%	2,01%	1,69%	1,04%	1,02%	1,00%	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.	3,63%	4,38%	4,30%	4,19%	4,08%	4,00%	3,24%	3,11%	2,77%	1,31%	1,01%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
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	3,63%	4,38%	4,30%	4,19%	4,08%	4,00%	3,24%	3,11%	2,77%	1,31%	1,01%	0,35%	0,34%	0,33%	0,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (ws															

