

## 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 652 193,45</b>	<b>32 339 849,44</b>	<b>30 583 727,00</b>	<b>30 840 710,00</b>	<b>31 160 663,00</b>	<b>31 281 616,00</b>	<b>31 587 598,00</b>	<b>31 828 640,00</b>	<b>31 708 775,00</b>	<b>31 944 030,00</b>	<b>32 262 435,00</b>	<b>32 584 030,00</b>	<b>32 908 830,00</b>	<b>33 236 890,00</b>
1.1	Dochody bieżące	33 520 289,69	31 228 939,32	30 373 727,00	30 620 710,00	30 935 663,00	31 051 616,00	31 352 598,00	31 588 640,00	31 463 775,00	31 694 030,00	32 007 435,00	32 324 030,00	32 643 830,00	32 966 890,00
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	5 982 296,00	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	10 768 520,00	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	12 335 014,58	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	1 131 903,76	1 110 910,12	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	615 140,00	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	395 763,76	910 910,12	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>37 562 948,62</b>	<b>31 444 983,79</b>	<b>29 698 327,00</b>	<b>29 995 310,00</b>	<b>30 295 263,00</b>	<b>30 598 216,00</b>	<b>30 904 198,00</b>	<b>31 213 240,00</b>	<b>31 525 375,00</b>	<b>31 840 630,00</b>	<b>32 159 035,00</b>	<b>32 480 630,00</b>	<b>32 805 430,00</b>	<b>33 133 490,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 268 770,75	22 249 894,00	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	136 651,00	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	136 651,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	140 000,00	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:	140 000,00	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	4 294 177,87	9 195 089,79	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 910 755,17</b>	<b>894 865,65</b>	<b>885 400,00</b>	<b>845 400,00</b>	<b>865 400,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>615 400,00</b>	<b>183 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 682 755,17</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
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	2 257 667,01	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	1 485 667,01	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	1 425 088,16	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	1 425 088,16	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 zaciąganiem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>772 000,00</b>	<b>894 865,65</b>	<b>885 400,00</b>	<b>845 400,00</b>	<b>865 400,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>615 400,00</b>	<b>183 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	772 000,00	894 865,65	885 400,00	845 400,00	865 400,00	683 400,00	683 400,00	615 400,00	183 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 173 665,65</b>	<b>5 278 800,00</b>	<b>4 393 400,00</b>	<b>3 548 000,00</b>	<b>2 682 600,00</b>	<b>1 999 200,00</b>	<b>1 315 800,00</b>	<b>700 400,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>413 600,00</b>	<b>310 200,00</b>	<b>206 800,00</b>	<b>103 400,00</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>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>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 518,94	8 979 045,32	6 475 400,00	6 483 400,00	6 556 980,00	6 429 146,00	6 483 903,00	6 471 258,00	6 095 220,00	6 071 790,00	6 128 970,00	6 186 780,00	6 245 210,00	6 304 280,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 509 185,95	8 979 045,32	6 475 400,00	6 483 400,00	6 556 980,00	6 429 146,00	6 483 903,00	6 471 258,00	6 095 220,00	6 071 790,00	6 128 970,00	6 186 780,00	6 245 210,00	6 304 280,00
<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>
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.	3,35%	4,19%	4,01%	3,74%	3,65%	2,96%	2,42%	2,09%	0,69%	0,40%	0,94%	0,99%	0,98%	0,97%
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.	2,63%	3,51%	3,57%	3,29%	3,21%	2,52%	2,42%	2,09%	0,69%	0,40%	0,36%	0,35%	0,34%	0,34%
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	2,63%	3,51%	3,57%	3,29%	3,21%	2,52%	2,42%	2,09%	0,69%	0,40%	0,36%	0,35%	0,34%	0,34%
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)	2,50%	28,38%	21,86%	21,74%	21,76%	21,29%	21,27%	21,09%	20,00%	19,79%	19,79%	19,79%	19,78%	19,78%
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%	5,13%	12,20%	17,58%	23,99%	21,79%	21,60%	21,44%	21,22%	20,79%	20,29%	19,86%	19,79%	19,79%
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%	6,74%	13,80%	17,58%	23,99%	21,79%	21,60%	21,44%	21,22%	20,79%	20,29%	19,86%	19,79%	19,79%</

