

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2020 - 2030

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 50 944 566,56 | 49 615 808,00 | 48 727 443,00 | 48 195 508,00 | 48 062 443,00 | 46 894 443,00 | 46 876 443,00 | 46 958 443,00 | 47 040 443,00 | 47 222 438,51 | 47 407 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 47 148 804,50 | 45 419 985,50 | 45 727 443,00 | 45 895 508,00 | 46 062 443,00 | 46 094 443,00 | 46 276 443,00 | 46 458 443,00 | 46 640 443,00 | 46 822 438,51 | 47 007 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 414 764,00 | 5 420 000,00 | 5 430 000,00 | 5 448 000,00 | 5 460 000,00 | 5 490 000,00 | 5 500 000,00 | 5 510 000,00 | 5 520 000,00 | 5 530 000,00 | 5 540 000,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 52 000,00 | 55 000,00 | 57 000,00 | 59 000,00 | 61 000,00 | 63 000,00 | 65 000,00 | 67 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 015 333,00 | 10 100 000,00 | 10 120 000,00 | 10 150 000,00 | 10 200 000,00 | 10 250 000,00 | 10 300 000,00 | 10 350 000,00 | 10 400 000,00 | 10 450 000,00 | 10 500 000,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 21 569 268,50 | 20 140 000,00 | 20 140 000,00 | 20 160 000,00 | 20 180 000,00 | 20 200 000,00 | 20 220 000,00 | 20 240 000,00 | 20 260 000,00 | 20 280 000,00 | 20 300 000,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 10 099 439,00 | 9 709 985,50 | 9 987 443,00 | 10 085 508,00 | 10 167 443,00 | 10 097 443,00 | 10 197 443,00 | 10 297 443,00 | 10 397 443,00 | 10 497 438,51 | 10 600 000,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 4 200 285,00 | 4 600 000,00 | 4 700 000,00 | 4 800 000,00 | 4 900 000,00 | 4 920 000,00 | 4 930 000,00 | 4 940 000,00 | 4 950 000,00 | 4 960 000,00 | 4 970 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 795 762,06 | 4 195 822,50 | 3 000 000,00 | 2 300 000,00 | 2 000 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 868 000,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 905 802,06 | 2 795 822,50 | 2 000 000,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 53 197 890,18 | 48 253 468,33 | 47 365 102,40 | 46 915 325,00 | 47 214 260,00 | 46 126 260,00 | 46 108 260,00 | 46 190 254,66 | 46 443 202,40 | 46 716 355,00 | 47 250 535,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 47 885 383,63 | 42 253 468,33 | 42 865 102,40 | 44 575 325,00 | 44 574 260,00 | 45 126 260,00 | 45 108 260,00 | 45 190 254,66 | 45 443 202,40 | 45 716 355,00 | 46 250 535,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 179 255,58 | 14 500 000,00 | 14 550 000,00 | 14 600 000,00 | 14 650 000,00 | 14 700 000,00 | 14 750 000,00 | 14 800 000,00 | 14 850 000,00 | 14 900 000,00 | 14 950 000,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 2.1.3.1 | 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 |
| 2.1.3.2 | 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 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 5 312 506,55 | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 | 2 340 000,00 | 2 640 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 5 312 506,55 | 6 000 000,00 | 4 500 000,00 | 2 340 000,00 | 2 640 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -2 253 323,62 | 1 362 339,67 | 1 362 340,60 | 1 280 183,00 | 848 183,00 | 768 183,00 | 768 183,00 | 768 188,34 | 597 240,60 | 506 083,51 | 156 465,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 1 362 339,67 | 1 362 340,60 | 1 280 183,00 | 848 183,00 | 768 183,00 | 768 183,00 | 768 188,34 | 597 240,60 | 506 083,51 | 156 465,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 3 641 199,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 1 564 649,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 176 773,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 449 854,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 449 854,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 626 695,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 626 695,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 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 | 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 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | 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 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 387 875,60 | 1 362 339,67 | 1 362 340,60 | 1 280 183,00 | 848 183,00 | 768 183,00 | 768 183,00 | 768 188,34 | 597 240,60 | 506 083,51 | 156 465,00 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 387 875,60 | 1 362 339,67 | 1 362 340,60 | 1 280 183,00 | 848 183,00 | 768 183,00 | 768 183,00 | 768 188,34 | 597 240,60 | 506 083,51 | 156 465,00 |
| 5.1.1 | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 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 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 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot 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 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 8 417 389,72 | 7 055 050,05 | 5 692 709,45 | 4 412 526,45 | 3 564 343,45 | 2 796 160,45 | 2 027 977,45 | 1 259 789,11 | 662 548,51 | 156 465,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -736 579,13 | 3 166 517,17 | 2 862 340,60 | 1 320 183,00 | 1 488 183,00 | 968 183,00 | 1 168 183,00 | 1 268 188,34 | 1 197 240,60 | 1 106 083,51 | 756 465,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 1 339 971,02 | 3 166 517,17 | 2 862 340,60 | 1 320 183,00 | 1 488 183,00 | 968 183,00 | 1 168 183,00 | 1 268 188,34 | 1 197 240,60 | 1 106 083,51 | 756 465,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,17% | 6,14% | 6,07% | 5,71% | 3,97% | 3,66% | 3,60% | 3,58% | 2,64% | 2,28% | 0,77% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 6,17% | 6,14% | 6,07% | 5,71% | 3,97% | 3,66% | 3,60% | 3,58% | 2,64% | 2,28% | 0,77% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 6,17% | 6,14% | 6,07% | 5,71% | 3,97% | 3,66% | 3,60% | 3,58% | 2,64% | 2,28% | 0,77% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | -0,38% | 14,30% | 12,78% | 5,87% | 6,45% | 4,43% | 5,14% | 5,49% | 4,92% | 4,54% | 3,02% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 6,93% | 19,84% | 16,69% | 9,75% | 8,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | -0,38% | 14,30% | 12,78% | 5,87% | 6,45% | 4,43% | 5,14% | 5,49% | 4,92% | 4,54% | 3,02% |

