

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	51 869 430,02	48 934 083,00	48 384 140,00	48 269 113,00	47 551 113,00	47 963 113,00	48 475 113,00	48 887 113,00	49 399 108,51	49 713 670,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 400 929,71	45 934 083,00	46 084 140,00	46 269 113,00	46 751 113,00	47 363 113,00	47 975 113,00	48 487 113,00	48 999 108,51	49 313 670,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 173 954,00	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	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	12 108 670,00	12 320 000,00	12 550 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 900 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 755 914,73	17 500 000,00	17 600 000,00	17 670 000,00	18 200 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	19 200 000,00	19 300 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 312 390,98	10 634 083,00	10 434 140,00	10 484 113,00	10 304 113,00	10 404 113,00	10 604 113,00	10 604 113,00	10 704 108,51	10 806 670,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 299 607,98	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00	4 820 000,00	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:	7 468 500,31	3 000 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 979 480,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 489 020,31	2 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	52 705 197,28	47 365 102,40	46 897 287,00	47 214 260,00	46 576 260,00	46 988 260,00	47 500 254,66	48 083 202,40	48 686 355,00	49 350 535,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 620 901,87	42 865 102,40	44 097 287,00	44 574 260,00	45 576 260,00	45 988 260,00	46 500 254,66	47 083 202,40	47 686 355,00	48 350 535,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 395 345,46	16 550 000,00	16 900 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	17 900 000,00	18 200 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	19 100 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 084 295,41	4 500 000,00	2 800 000,00	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:	9 084 295,41	4 500 000,00	2 800 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-835 767,26	1 568 980,60	1 486 853,00	1 054 853,00	974 853,00	974 853,00	974 858,34	803 910,60	712 753,51	363 135,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 568 980,60	1 486 853,00	1 054 853,00	974 853,00	974 853,00	974 858,34	803 910,60	712 753,51	363 135,00
4	Przychody budżetu	2 198 106,93	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:	1 860 000,00	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	497 660,33	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:	338 106,93	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	338 106,93	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	1 362 339,67	1 568 980,60	1 486 853,00	1 054 853,00	974 853,00	974 853,00	974 858,34	803 910,60	712 753,51	363 135,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 362 339,67	1 568 980,60	1 486 853,00	1 054 853,00	974 853,00	974 853,00	974 858,34	803 910,60	712 753,51	363 135,00
5.1.1	łączna kwota 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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	8 915 050,05	7 346 069,45	5 859 216,45	4 804 363,45	3 829 510,45	2 854 657,45	1 879 799,11	1 075 888,51	363 135,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	780 027,84	3 068 980,60	1 986 853,00	1 694 853,00	1 174 853,00	1 374 853,00	1 474 858,34	1 403 910,60	1 312 753,51	963 135,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 118 134,77	3 068 980,60	1 986 853,00	1 694 853,00	1 174 853,00	1 374 853,00	1 474 858,34	1 403 910,60	1 312 753,51	963 135,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,65%	6,23%	5,93%	4,36%	4,08%	4,00%	3,94%	3,07%	2,73%	1,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,65%	6,23%	5,93%	4,36%	4,08%	4,00%	3,94%	3,07%	2,73%	1,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,65%	6,23%	5,93%	4,36%	4,08%	4,00%	3,94%	3,07%	2,73%	1,38%
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)	3,52%	11,46%	7,64%	6,56%	4,75%	5,35%	5,64%	5,10%	4,74%	3,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,68%	14,98%	11,15%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,52%	11,46%	7,64%	6,56%	4,75%	5,35%	5,64%	5,10%	4,74%	3,38%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,79%	8,58%	10,91%	12,27%	11,48%	5,47%	5,58%	6,42%	6,64%	5,68%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,79%	8,58%	10,91%	12,27%	11,48%	5,47%	5,58%	6,42%	6,64%	5,68%

