

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2021 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20
1	Dochody ogółem	51 046 682,32	48 777 618,00	48 227 675,00	48 112 648,00	47 394 648,00	47 806 648,00	48 318 648,00	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 709 882,48	45 777 618,00	45 927 675,00	46 112 648,00	46 594 648,00	47 206 648,00	47 818 648,00	
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	
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	
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 095 982,00	12 320 000,00	12 550 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 900 000,00	13 100 000,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 303 288,50	17 500 000,00	17 600 000,00	17 670 000,00	18 200 000,00	18 500 000,00	18 800 000,00	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 086 657,98	10 477 618,00	10 277 675,00	10 327 648,00	10 147 648,00	10 247 648,00	10 347 648,00	
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	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 336 799,84	3 000 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	
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	200 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 357 319,84	2 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
2	Wydatki ogółem	59 431 828,60	47 365 102,40	46 897 287,00	47 214 260,00	46 576 260,00	46 988 260,00	47 500 254,66	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 969 307,19	42 865 102,40	44 097 287,00	44 574 260,00	45 576 260,00	45 988 260,00	46 500 254,66	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 784 506,84	16 550 000,00	16 900 000,00	17 300 000,00	17 600 000,00	17 900 000,00	18 200 000,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 462 521,41	4 500 000,00	2 800 000,00	2 640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 462 521,41	4 500 000,00	2 800 000,00	2 640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	
3	Wynik budżetu	-8 385 146,28	1 412 515,60	1 330 388,00	898 388,00	818 388,00	818 388,00	818 393,34	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 412 515,60	1 330 388,00	898 388,00	818 388,00	818 388,00	818 393,34	
4	Przychody budżetu	9 591 021,88	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	654 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 463 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 463 576,77	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:	2 267 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 267 445,11	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	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	
5	Rozchody budżetu	1 205 875,60	1 412 515,60	1 330 388,00	898 388,00	818 388,00	818 388,00	818 393,34	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 205 875,60	1 412 515,60	1 330 388,00	898 388,00	818 388,00	818 388,00	818 393,34	
5.1.1	łącznie 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	
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	
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	
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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	7 506 865,05	6 094 349,45	4 763 961,45	3 865 573,45	3 047 185,45	2 228 797,45	1 410 404,11	
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	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-259 424,71	2 912 515,60	1 830 388,00	1 538 388,00	1 018 388,00	1 218 388,00	1 318 393,34	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 471 597,17	2 912 515,60	1 830 388,00	1 538 388,00	1 018 388,00	1 218 388,00	1 318 393,34	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	5,13%	5,71%	5,41%	3,83%	3,56%	3,48%	3,42%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,13%	5,71%	5,41%	3,83%	3,56%	3,48%	3,42%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,13%	5,71%	5,41%	3,83%	3,56%	3,48%	3,42%	
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)	0,07%	11,07%	7,13%	6,04%	4,22%	4,84%	5,13%	
8.2_v2020	8.2_v2020	7,29%	14,60%	10,66%	7,80%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	0,07%	11,07%	7,13%	6,04%	4,22%	4,84%	5,13%	
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%	7,45%	9,66%	10,85%	11,02%	4,70%	4,74%	

