

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2022 - 2030

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 078 760,52</b>	<b>49 886 850,00</b>	<b>43 079 850,00</b>	<b>43 109 850,00</b>	<b>44 176 850,00</b>	<b>45 380 850,00</b>	<b>46 602 850,00</b>	<b>47 986 850,00</b>	<b>49 411 850,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 582 275,80	39 886 850,00	41 079 850,00	42 309 850,00	43 576 850,00	44 880 850,00	46 202 850,00	47 586 850,00	49 011 850,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 902 786,00	5 049 000,00	5 200 500,00	5 357 000,00	5 517 000,00	5 683 000,00	5 853 000,00	6 029 000,00	6 210 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 750,00	93 470,00	96 277,00	99 165,00	102 140,00	105 204,00	108 360,00	111 611,00	114 960,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 921 882,00	12 053 000,00	12 415 000,00	12 787 000,00	13 171 000,00	13 566 000,00	13 973 000,00	14 392 000,00	14 824 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 776 268,16	11 838 000,00	12 193 000,00	12 559 000,00	12 935 000,00	13 324 000,00	13 723 000,00	14 135 000,00	14 559 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 890 589,64	10 853 380,00	11 175 073,00	11 507 685,00	11 851 710,00	12 202 646,00	12 545 490,00	12 919 239,00	13 303 890,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 503 421,00	4 638 000,00	4 777 000,00	4 920 000,00	5 068 000,00	5 220 000,00	5 377 000,00	5 538 000,00	5 704 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 496 484,72	10 000 000,00	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	3 956 848,00	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	16 530 636,72	5 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 084 245,24</b>	<b>48 616 132,00</b>	<b>42 241 132,00</b>	<b>42 351 132,00</b>	<b>43 418 132,00</b>	<b>44 622 126,66</b>	<b>46 037 074,40</b>	<b>47 512 231,49</b>	<b>49 286 850,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 069 325,04	37 116 132,00	38 781 132,00	41 351 132,00	42 418 132,00	43 622 126,66	45 037 074,40	46 512 231,49	48 286 850,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 314 701,12	15 905 000,00	16 382 000,00	16 873 000,00	17 380 000,00	17 900 000,00	18 438 000,00	18 991 000,00	19 561 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	320 000,00	238 000,00	191 000,00	150 000,00	108 000,00	67 000,00	32 000,00	6 250,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 014 920,20	11 500 000,00	3 460 000,00	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:	23 014 920,20	7 600 000,00	3 460 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 005 484,72</b>	<b>1 270 718,00</b>	<b>838 718,00</b>	<b>758 718,00</b>	<b>758 718,00</b>	<b>758 723,34</b>	<b>565 775,60</b>	<b>474 618,51</b>	<b>125 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 270 718,00	838 718,00	758 718,00	758 718,00	758 723,34	565 775,60	474 618,51	125 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 211 360,32</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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 110 000,00	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:	216 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	216 475,87	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:	3 884 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 679 008,85	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
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
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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 205 875,60</b>	<b>1 270 718,00</b>	<b>838 718,00</b>	<b>758 718,00</b>	<b>758 718,00</b>	<b>758 723,34</b>	<b>565 775,60</b>	<b>474 618,51</b>	<b>125 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 205 875,60	1 270 718,00	838 718,00	758 718,00	758 718,00	758 723,34	565 775,60	474 618,51	125 000,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 550 989,45</b>	<b>4 280 271,45</b>	<b>3 441 553,45</b>	<b>2 682 835,45</b>	<b>1 924 117,45</b>	<b>1 165 394,11</b>	<b>599 618,51</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>7</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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 487 049,24	2 770 718,00	2 298 718,00	958 718,00	1 158 718,00	1 258 723,34	1 165 775,60	1 074 618,51	725 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 614 311,08	2 770 718,00	2 298 718,00	958 718,00	1 158 718,00	1 258 723,34	1 165 775,60	1 074 618,51	725 000,00
<b>8</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>
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)	4,85%	5,72%	3,77%	3,24%	3,01%	2,78%	1,96%	1,51%	0,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,85%	5,72%	3,77%	3,24%	3,01%	2,78%	1,96%	1,51%	0,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,85%	5,72%	3,77%	3,24%	3,01%	2,78%	1,96%	1,51%	0,38%
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)	-4,16%	11,12%	8,78%	3,86%	4,27%	4,33%	3,80%	3,31%	2,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,58%	14,69%	10,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-4,16%	11,12%	8,78%	3,86%	4,27%	4,33%	3,80%	3,31%	2,12%
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)	14,15%	13,33%	13,08%	13,02%	5,48%	5,44%	4,04%	4,57%	5,64%

