

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2015 - 2029

Wykonanie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 799 305,14</b>	<b>27 288 059,56</b>	<b>28 041 718,00</b>	<b>28 414 887,00</b>	<b>28 954 383,00</b>	<b>29 234 750,00</b>	<b>29 538 077,00</b>	<b>29 642 135,00</b>	<b>29 931 156,00</b>	<b>30 155 065,00</b>	<b>30 017 900,00</b>	<b>30 260 000,00</b>	<b>30 610 000,00</b>	<b>30 960 000,00</b>	<b>31 310 000,00</b>	<b>31 754 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	28 248 465,85	26 384 235,56	27 941 718,00	28 314 887,00	28 854 383,00	29 134 750,00	29 438 077,00	29 542 135,00	29 831 156,00	30 055 065,00	29 917 900,00	30 160 000,00	30 510 000,00	30 860 000,00	31 210 000,00	31 654 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 683 185,00	3 036 524,00	2 909 716,00	2 967 910,00	2 997 589,00	0,00	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	83 748,33	70 000,00	56 207,00	57 331,00	57 904,00	0,00	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	5 775 948,26	6 219 600,00	4 950 497,00	5 049 507,00	5 100 002,00	0,00	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	2 852 567,72	3 090 000,00	2 945 252,00	3 004 157,00	3 034 199,00	0,00	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	10 859 481,00	10 368 196,00	12 286 962,00	12 532 701,00	12 658 028,00	0,00	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	8 358 729,82	6 133 555,36	6 972 221,00	7 111 665,00	7 182 782,00	0,00	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	1 550 839,29	903 824,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	348 487,67	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 100 390,72	327 724,00	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	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>29 275 205,02</b>	<b>29 400 059,56</b>	<b>27 159 718,00</b>	<b>27 524 609,00</b>	<b>28 052 383,00</b>	<b>28 332 750,00</b>	<b>28 616 077,00</b>	<b>28 902 135,00</b>	<b>29 191 156,00</b>	<b>29 483 065,00</b>	<b>29 777 900,00</b>	<b>30 100 000,00</b>	<b>30 450 000,00</b>	<b>30 800 000,00</b>	<b>31 150 000,00</b>	<b>31 500 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 456 690,50	25 159 419,06	23 413 148,00	23 661 710,00	24 057 178,00	24 297 750,00	24 540 727,00	24 786 135,00	25 033 996,00	25 284 335,00	25 537 200,00	25 800 000,00	26 100 000,00	26 400 000,00	26 700 000,00	27 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	460 388,00	460 388,00	460 388,00	347 091,00	347 091,00	347 091,00	347 091,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	460 388,00	460 388,00	460 388,00	347 091,00	347 091,00	347 091,00	347 091,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00	208 878,00
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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	203 724,26	240 000,00	240 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	3 000,00	1 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	203 724,26	240 000,00	240 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	130 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	8 000,00	6 000,00	3 000,00	1 000,00
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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 818 514,52	4 240 640,50	3 746 570,00	3 862 899,00	3 995 205,00	4 035 000,00	4 075 350,00	4 116 000,00	4 157 160,00	4 198 730,00	4 240 700,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 400 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>524 100,12</b>	<b>-2 112 000,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>890 278,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 305 769,00</b>	<b>2 834 000,00</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>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	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	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	747 491,00	500 000,00	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	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	558 278,00	2 334 000,00	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	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 112 000,00	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>742 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>890 278,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>902 000,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	742 000,00	722 000,00	882 000,00	890 278,00	902 000,00	902 000,00	922 000,00	740 000,00	740 000,00	672 000,00	240 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	254 000,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>6 172 278,00</b>	<b>7 784 278,00</b>	<b>6 902 278,00</b>	<b>6 012 000,00</b>	<b>5 110 000,00</b>	<b>4 208 000,00</b>	<b>3 286 000,00</b>	<b>2 546 000,00</b>	<b>1 806 000,00</b>	<b>1 134 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>254 000,00</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>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>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 791 775,35	1 224 816,50	4 528 570,00	4 653 177,00	4 797 205,00	4 837 000,00	4 897 350,00	4 756 000,00	4 797 160,00	4 770 730,00	4 380 700,00	4 360 000,00	4 410 000,00	4 460 000,00	4 510 000,00	4 654 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 539 266,35	1 724 816,50	4 528 570,00	4 653 177,00	4 797 205,00	4 837 000,00	4 897 350,00	4 756 000,00	4 797 160,00	4 770 730,00	4 380 700,00	4 360 000,00	4 410 000,00	4 460 000,00	4 510 000,00	4 654 000,00
<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>	<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.	3,17%	5,21%	5,64%	5,46%	4,94%	4,82%										

