Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/69/2024
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 18.10.2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2024 - 2038

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
X	X	**1**	**Dochody ogółem**	**71 873 752,76**	**71 768 286,00**	**53 564 160,00**	**54 434 441,00**	**55 955 805,00**	**57 408 055,00**	**58 840 757,00**	**60 250 536,00**	**61 633 998,00**	**63 049 280,00**	**64 497 113,00**	**65 978 247,00**	**67 427 568,00**	**68 774 119,00**	**70 078 927,00**
X	X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 982 027,71	51 415 336,00	53 014 160,00	54 334 441,00	55 855 805,00	57 308 055,00	58 740 757,00	60 150 536,00	61 533 998,00	62 949 280,00	64 397 113,00	65 878 247,00	67 327 568,00	68 674 119,00	69 978 927,00
		1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 574 277,00	6 843 822,00	7 055 980,00	7 232 380,00	7 434 887,00	7 628 194,00	7 818 899,00	8 006 553,00	8 190 704,00	8 379 090,00	8 571 809,00	8 768 961,00	8 961 878,00	9 141 116,00	9 314 797,00
		1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	141 781,00	147 594,00	152 169,00	155 973,00	160 340,00	164 509,00	168 622,00	172 669,00	176 640,00	180 703,00	184 859,00	189 111,00	193 271,00	197 136,00	200 882,00
		1.1.3	z subwencji ogólnej	17 846 674,00	16 942 928,00	17 468 159,00	17 904 863,00	18 406 199,00	18 884 760,00	19 356 879,00	19 821 444,00	20 277 337,00	20 743 716,00	21 220 821,00	21 708 900,00	22 186 496,00	22 630 226,00	23 060 200,00
X	X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 899 649,67	10 352 293,00	10 673 214,00	10 940 044,00	11 246 365,00	11 538 770,00	11 827 239,00	12 111 093,00	12 389 648,00	12 674 610,00	12 966 126,00	13 264 347,00	13 556 163,00	13 827 286,00	14 090 004,00
		1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 519 646,04	17 128 699,00	17 664 638,00	18 101 181,00	18 608 014,00	19 091 822,00	19 569 118,00	20 038 777,00	20 499 669,00	20 971 161,00	21 453 498,00	21 946 928,00	22 429 760,00	22 878 355,00	23 313 044,00
		1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 157 915,52	6 410 390,00	6 609 112,00	6 774 340,00	6 964 022,00	7 145 087,00	7 323 714,00	7 499 483,00	7 671 971,00	7 848 426,00	8 028 940,00	8 213 606,00	8 394 305,00	8 562 191,00	8 724 873,00
X		1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 891 725,05	20 352 950,00	550 000,00	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
	X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 369 180,26	3 422 950,00	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	14 522 544,79	16 930 000,00	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
X	X	**2**	**Wydatki ogółem**	**78 021 742,37**	**71 082 302,00**	**52 878 176,00**	**53 748 451,66**	**55 440 763,40**	**56 984 170,49**	**58 766 491,00**	**60 176 270,00**	**61 559 732,00**	**62 975 014,00**	**64 422 847,00**	**65 903 981,00**	**67 353 302,00**	**68 699 853,00**	**70 004 661,00**
X	X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	58 393 479,72	45 082 302,00	50 678 176,00	51 286 963,00	52 574 075,00	53 887 718,00	55 188 253,00	56 556 849,00	57 953 401,10	59 593 457,06	61 060 256,57	62 341 258,00	63 861 140,00	65 404 400,00	66 978 080,00
		2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 570 281,31	21 687 436,00	21 991 060,00	22 265 948,00	22 850 429,00	23 438 828,00	24 036 518,00	24 631 422,00	25 234 892,00	25 853 147,00	26 486 549,00	27 122 226,00	27 766 379,00	28 411 947,00	29 065 422,00
X	X	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	166 260,68	208 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 448,18	200 403,00	134 534,00	112 359,00	93 940,00	80 108,00	25 400,00	22 600,00	19 700,00	16 900,00	14 100,00	11 200,00	8 400,00	5 600,00	2 800,00
X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00
X		2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 628 262,65	26 000 000,00	2 200 000,00	2 461 488,66	2 866 688,40	3 096 452,49	3 578 238,00	3 619 421,00	3 606 330,90	3 381 556,94	3 362 590,43	3 562 723,00	3 492 162,00	3 295 453,00	3 026 581,00
		2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 628 262,65	26 000 000,00	2 200 000,00	2 461 488,66	2 866 688,40	3 096 452,49	3 578 238,00	3 619 421,00	3 606 330,90	3 381 556,94	3 362 590,43	3 562 723,00	3 492 162,00	3 295 453,00	3 026 581,00
		2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 169,51	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
X		**3**	**Wynik budżetu**	**-6 147 989,61**	**685 984,00**	**685 984,00**	**685 989,34**	**515 041,60**	**423 884,51**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**
		3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	685 984,00	685 984,00	685 989,34	515 041,60	423 884,51	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
X		**4**	**Przychody budżetu**	**6 913 983,61**	**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**
X		4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
X		4.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 482 712,16	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
X		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 716 718,16	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
X		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 431 271,45	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
X		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 431 271,45	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
X		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		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	0,00	0,00	0,00	0,00
X		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	0,00	0,00	0,00	0,00
X		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	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	**5**	**Rozchody budżetu**	**765 994,00**	**685 984,00**	**685 984,00**	**685 989,34**	**515 041,60**	**423 884,51**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**	**74 266,00**
X	X	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	765 994,00	685 984,00	685 984,00	685 989,34	515 041,60	423 884,51	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
X	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		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	0,00	0,00	0,00	0,00
X		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	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	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	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	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	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	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
X		**6**	**Kwota długu, w tym:**	**3 665 277,45**	**2 979 293,45**	**2 293 309,45**	**1 607 320,11**	**1 092 278,51**	**668 394,00**	**594 128,00**	**519 862,00**	**445 596,00**	**371 330,00**	**297 064,00**	**222 798,00**	**148 532,00**	**74 266,00**	**0,00**
X		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	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	**7**	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
X	X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 411 452,01	6 333 034,00	2 335 984,00	3 047 478,00	3 281 730,00	3 420 337,00	3 552 504,00	3 593 687,00	3 580 596,90	3 355 822,94	3 336 856,43	3 536 989,00	3 466 428,00	3 269 719,00	3 000 847,00
X	X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 502 531,60	6 333 034,00	2 335 984,00	3 047 478,00	3 281 730,00	3 420 337,00	3 552 504,00	3 593 687,00	3 580 596,90	3 355 822,94	3 336 856,43	3 536 989,00	3 466 428,00	3 269 719,00	3 000 847,00
X	X	**8**	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**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 współworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,59%	2,21%	1,98%	1,88%	1,40%	1,11%	0,22%	0,21%	0,20%	0,52%	0,58%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%
X		8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,59%	2,21%	1,98%	1,88%	1,40%	1,11%	0,22%	0,21%	0,20%	0,52%	0,58%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%
X		8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,59%	2,21%	1,98%	1,88%	1,40%	1,11%	0,22%	0,21%	0,20%	0,52%	0,58%	0,16%	0,15%	0,15%	0,14%
X		8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	2,59%	2,21%	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%
X	X	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)	-10,40%	16,64%	6,05%	7,37%	7,57%	7,65%	7,63%	7,53%	7,33%	6,71%	6,52%	6,74%	6,46%	5,97%	5,37%
X		8.2_v2020	8.2_v2020	-1,99%	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%
X		8.2_v2026	8.2_v2026	-10,40%	16,64%	6,05%	7,37%	7,57%	7,65%	7,63%	7,53%	7,33%	6,71%	6,52%	6,74%	6,46%	5,97%	5,37%
X	X	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)	16,62%	14,78%	7,31%	7,52%	6,58%	5,34%	4,13%	6,07%	8,63%	7,30%	7,40%	7,28%	7,16%	6,99%	6,75%
X	X	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)	19,85%	18,01%	9,23%	9,44%	8,50%	7,26%	6,04%	6,07%	8,63%	7,30%	7,40%	7,28%	7,16%	6,99%	6,75%
X	X	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	X	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	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%
		art15zoc_8.1_RO	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 **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	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%
		art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	8,29%	6,70%	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%
		9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
		9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 008 619,76	1 228 763,13	341 088,00	227 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 008 619,76	1 228 763,13	341 088,00	227 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	954 372,94	1 226 739,66	341 088,00	227 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 287 725,00	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
		9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 287 725,00	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
		9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 173 011,72	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
		9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 001 291,19	1 529 192,17	431 517,03	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 001 291,19	1 529 192,17	431 517,03	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	940 102,32	1 463 054,13	292 874,46	227 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	661 294,00	163 076,96	163 076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	661 294,00	163 076,96	163 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546 580,72	129 988,64	129 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/69/2024
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 18.10.2024 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2024 - 2038

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
		10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 079 020,01	24 974 749,16	2 584 394,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.1.1	bieżące	2 058 601,62	2 029 045,17	431 517,03	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.1.2	majątkowe	14 020 418,39	22 945 703,99	2 152 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
X		10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	20 965,00	19 861,00	18 757,00	17 655,00	15 493,00	3 755,00	3 520,00	3 295,00	3 069,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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
		10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	765 994,00	685 984,00	685 984,00	685 989,34	515 041,60	423 884,51	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00	74 266,00
X		10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
X		10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
X	X	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
X	X	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	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
X	X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
X		10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
		10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
		10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
X	X	10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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
	X	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
		11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
X		11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
X		11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	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
		12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
		12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
X		12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%
X		12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	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%