

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2023 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na III kw.	Wykonanie						
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	54 005 795,94	59 079 203,69	61 967 622,26	62 043 076,27	55 995 930,00	61 594 923,00	67 757 115,30	74 535 526,83	82 013 779,51	91 220 657,46
1.1	Dochody bieżące, z tego:	48 048 847,92	48 843 528,67	51 731 947,24	39 692 076,27	44 111 430,00	48 421 973,00	53 166 870,30	58 386 257,33	64 149 583,06	71 470 041,36
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600 459,00	4 902 786,00	7 791 204,57	4 736 538,00	5 210 191,80	5 731 210,98	6 304 332,09	6 934 765,29	7 628 241,81	8 391 066,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44 053,68	90 750,00	90 750,00	113 362,00	124 698,20	137 168,02	150 884,82	165 973,30	182 570,63	200 827,70
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 320 118,00	12 062 767,00	12 062 767,00	13 585 600,00	14 944 160,00	16 438 576,00	18 082 433,60	19 890 676,96	21 879 744,66	24 067 719,12
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 260 711,83	19 101 960,73	19 101 960,73	7 980 209,41	8 778 230,35	9 656 053,39	10 621 658,72	11 683 824,60	12 852 207,06	14 137 427,76
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 823 505,41	12 685 264,94	12 685 264,94	13 276 366,86	15 054 149,65	16 458 964,61	18 007 561,07	19 711 017,18	21 606 818,90	23 673 000,78
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 195 365,49	4 503 421,00	4 503 421,00	5 249 615,00	5 774 576,50	6 352 034,15	6 987 237,57	7 685 961,32	8 454 557,45	9 300 013,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 956 948,02	10 235 675,02	10 235 675,02	22 351 000,00	11 884 500,00	13 172 950,00	14 590 245,00	16 149 269,50	17 864 196,45	19 750 616,10
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 638 683,43	3 956 848,00	3 956 848,00	4 895 000,00	4 384 500,00	4 922 950,00	5 515 245,00	6 166 769,50	6 883 446,45	7 671 791,10
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 041 130,26	6 269 827,02	6 269 827,02	17 456 000,00	7 500 000,00	8 250 000,00	9 075 000,00	9 982 500,00	10 980 750,00	12 078 825,00
2	Wydatki ogółem	56 429 581,90	62 084 688,41	63 004 688,41	63 577 076,27	55 144 912,00	60 823 205,00	66 985 397,30	73 763 803,49	81 413 003,91	90 871 038,95
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 291 493,43	50 466 834,21	50 866 834,21	41 313 960,17	42 260 412,00	46 650 255,00	51 395 152,30	56 614 533,99	62 548 807,46	70 120 422,85
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 066 438,28	16 121 136,40	16 121 136,40	17 771 706,46	19 548 877,11	21 503 764,82	23 654 141,30	26 019 555,43	28 621 510,97	31 483 662,07
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:	88 997,74	220 000,00	220 000,00	280 000,00	300 000,00	230 000,00	160 000,00	86 000,00	32 000,00	15 000,00
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:	13 138 088,47	11 617 854,20	12 137 854,20	22 263 116,10	12 884 500,00	14 172 950,00	15 590 245,00	17 149 269,50	18 864 196,45	20 750 616,10
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 797 672,80	11 617 854,20	12 137 854,20	22 263 116,10	12 884 500,00	14 172 950,00	15 590 245,00	17 149 269,50	18 864 196,45	20 750 616,10
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 708,98	260 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 423 785,96	-3 005 484,72	-1 037 066,15	-1 534 000,00	851 018,00	771 718,00	771 718,00	771 723,34	600 775,60	349 618,51
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	851 018,00	771 718,00	771 718,00	771 723,34	600 775,60	349 618,51
4	Przychody budżetu	7 731 021,88	4 211 360,32	4 101 360,32	2 657 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	110 000,00	0,00	799 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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:	5 463 576,77	216 475,87	216 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 463 576,77	216 475,87	216 475,87	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:	2 267 445,11	3 884 884,45	3 884 884,45	1 858 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 602 822,17	2 679 008,85	820 590,28	1 534 000,00	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	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	1 205 875,60	1 205 875,60	1 205 875,60	1 123 718,00	851 018,00	771 718,00	771 718,00	771 723,34	600 775,60	349 618,51
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 205 875,60	1 205 875,60	1 205 875,60	1 123 718,00	851 018,00	771 718,00	771 718,00	771 723,34	600 775,60	349 618,51
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	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:	5 646 865,05	4 550 989,45	4 440 989,45	4 116 571,45	3 265 553,45	2 493 835,45	1 722 117,45	950 394,11	349 618,51	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	4 757 354,49	-1 623 305,54	865 113,03	-1 621 883,90	1 851 018,00	1 771 718,00	1 771 718,00	1 771 723,34	1 600 775,60	1 349 618,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 488 376,37	2 478 054,78	4 966 473,35	236 534,10	1 851 018,00	1 771 718,00	1 771 718,00	1 771 723,34	1 600 775,60	1 349 618,51
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)	x	x	x	4,46%	3,31%	2,63%	2,23%	1,87%	1,26%	0,64%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	4,46%	3,31%	2,63%	2,23%	1,87%	1,26%	0,64%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	4,46%	3,31%	2,63%	2,23%	1,87%	1,26%	0,64%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	4,46%	3,31%	2,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	16,28%	-4,27%	3,74%	-4,22%	6,09%	5,16%	4,54%	3,98%	3,18%	2,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	21,78%	9,03%	15,87%	11,22%	18,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	16,28%	-4,27%	3,74%	-4,22%	6,09%	5,16%	4,54%	3,98%	3,18%	2,38%
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)	x	x	x	15,31%	14,57%	15,65%	5,36%	5,36%	3,94%	2,07%

