

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2024 - 2038

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 360 093,45</b>	<b>68 268 286,00</b>	<b>53 109 211,00</b>	<b>54 434 441,00</b>	<b>55 955 805,00</b>	<b>57 408 055,00</b>	<b>58 840 757,00</b>	<b>60 250 536,00</b>	<b>61 633 998,00</b>	<b>63 049 280,00</b>	<b>64 497 113,00</b>	<b>65 978 247,00</b>	<b>67 427 568,00</b>	<b>68 774 119,00</b>	<b>70 078 927,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 065 821,09	51 415 336,00	53 009 211,00	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	16 275 627,00	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 021 034,64	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:	16 053 101,45	17 128 699,00	17 659 689,00	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 294 272,36	16 852 950,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 420 000,00	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	24 874 272,36	13 430 000,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>78 600 834,77</b>	<b>67 582 302,00</b>	<b>52 423 227,00</b>	<b>53 748 451,66</b>	<b>55 440 763,40</b>	<b>56 984 170,49</b>	<b>58 766 491,00</b>	<b>60 176 270,00</b>	<b>61 559 732,00</b>	<b>62 975 014,00</b>	<b>64 422 847,00</b>	<b>65 903 981,00</b>	<b>67 353 302,00</b>	<b>68 699 853,00</b>	<b>70 004 661,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 373 180,42	45 276 534,50	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	21 411 004,01	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
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	166 705,16	208 877,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	395 448,18	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
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	28 227 654,35	22 305 767,50	1 745 051,00	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:	28 227 654,35	22 305 767,50	1 745 051,00	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	1 580 000,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-240 741,32</b>	<b>685 984,00</b>	<b>685 984,00</b>	<b>685 989,34</b>	<b>515 041,60</b>	<b>423 884,51</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 006 735,32</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>	<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:	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	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	240 741,32	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	na pokrycie deficytu budżetu	240 741,32	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	765 994,00	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	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
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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>765 994,00</b>	<b>685 984,00</b>	<b>685 984,00</b>	<b>685 989,34</b>	<b>515 041,60</b>	<b>423 884,51</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>74 266,00</b>
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
5.1.1	łącznie 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
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
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 665 277,45</b>	<b>2 979 293,45</b>	<b>2 293 309,45</b>	<b>1 607 320,11</b>	<b>1 092 278,51</b>	<b>668 394,00</b>	<b>594 128,00</b>	<b>519 862,00</b>	<b>445 596,00</b>	<b>371 330,00</b>	<b>297 064,00</b>	<b>222 798,00</b>	<b>148 532,00</b>	<b>74 266,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków															

