

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZCZECINEK NA LATA 2014 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie										
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	26 749 673,67	29 512 110,43	28 891 530,66	28 308 718,00	27 974 253,00	27 925 785,23	28 052 718,00	28 412 609,00	28 860 383,00	29 263 728,00	29 672 721,00	30 097 439,00	30 557 965,00	30 953 918,00	30 470 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25 591 920,43	26 379 636,35	27 085 026,73	27 502 718,00	25 881 356,00	27 575 785,23	27 952 718,00	28 312 609,00	28 760 383,00	29 163 728,00	29 572 721,00	29 997 439,00	30 457 965,00	30 853 918,00	30 370 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 742 148,00	2 352 881,00	2 588 389,00	2 550 000,00	2 653 733,00	2 852 663,00	2 909 716,00	2 967 910,00	2 997 589,00	3 027 565,00	3 057 841,00	3 088 419,00	3 119 303,00	3 150 496,00	3 160 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76 851,87	51 145,51	50 000,00	40 000,00	40 000,00	55 105,00	56 207,00	57 331,00	57 904,00	58 483,00	59 068,00	59 659,00	60 256,00	60 859,00	60 900,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 778 147,91	4 122 882,42	5 125 800,00	4 888 430,00	5 711 600,00	4 853 428,00	4 950 497,00	5 049 507,00	5 100 002,00	5 151 002,00	5 202 512,00	5 254 537,00	5 307 082,00	5 360 153,00	5 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 301 142,81	2 437 346,76	2 620 000,00	2 547 275,00	2 919 000,00	2 887 502,00	2 945 252,00	3 004 157,00	3 034 199,00	3 064 541,00	3 095 186,00	3 126 138,00	3 157 399,00	3 188 973,00	3 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 423 795,00	10 897 565,00	10 959 776,00	10 959 776,00	11 022 654,00	12 046 041,00	12 286 962,00	12 532 701,00	12 658 028,00	12 784 608,00	12 912 454,00	13 041 579,00	13 171 995,00	13 303 715,00	13 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 579 081,56	8 166 655,09	8 032 035,73	8 299 920,00	5 910 369,00	6 835 511,00	6 972 221,00	7 111 665,00	7 182 782,00	7 254 610,00	7 327 156,00	7 400 428,00	7 474 432,00	7 549 176,00	7 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 157 753,24	3 132 474,08	1 806 503,93	806 000,00	2 092 897,00	350 000,00	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	201 475,54	62 172,18	1 070 000,00	300 000,00	1 060 000,00	200 000,00	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	955 062,70	2 960 093,68	579 503,93	0,00	945 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 681 474,33	28 735 986,64	32 294 707,64	29 634 298,00	28 754 613,00	27 219 245,23	27 240 718,00	27 600 609,00	28 048 383,00	28 451 728,00	28 860 721,00	29 467 439,00	29 927 965,00	30 391 918,00	30 340 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 741 455,04	25 832 121,33	26 883 467,30	26 379 649,00	25 353 613,00	23 347 876,23	23 494 148,00	23 737 710,00	24 053 178,00	24 343 203,00	24 617 848,00	24 927 177,00	25 251 258,00	25 525 234,00	25 440 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	335 994,40	0,00	460 387,86	460 387,86	460 387,86	460 387,86	347 090,58	347 090,58	347 090,57	347 090,57	208 877,57	208 877,57	208 877,57
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	335 994,40	0,00	460 387,86	460 387,86	460 387,86	460 387,86	347 090,58	347 090,58	347 090,57	347 090,57	208 877,57	208 877,57	208 877,57
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	173 472,04	428 219,12	290 000,00	274 000,00	225 000,00	260 000,00	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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	173 472,04	428 219,12	290 000,00	274 000,00	225 000,00	260 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	5 940 019,29	2 903 865,31	5 410 771,00	3 254 649,00	3 401 000,00	3 871 369,00	3 746 570,00	3 862 899,00	3 995 205,00	4 108 525,00	4 242 873,00	4 540 262,00	4 676 707,00	4 866 684,00	4 900 000,00
3	Wynik budżetu	-3 931 800,66	776 123,79	-3 402 707,64	-1 325 580,00	-780 360,00	706 540,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	630 000,00	630 000,00	562 000,00	130 000,00
4	Przychody budżetu	6 052 000,00	2 498 359,64	4 134 707,64	2 475 400,28	1 522 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat 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
4.1.1	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	2 498 359,64	2 475 400,28	2 475 400,28	417 820,00	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	0,00	0,00	1 743 400,28	1 325 580,00	417 820,00	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, w tym:	6 052 000,00	0,00	1 659 307,36	0,00	1 104 540,00	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	1 659 307,36	0,00	362 540,00	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, 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
5	Rozchody budżetu	771 612,00	807 000,00	732 000,00	732 000,00	742 000,00	706 540,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	630 000,00	630 000,00	562 000,00	130 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	771 612,00	807 000,00	732 000,00	732 000,00	742 000,00	706 540,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	812 000,00	630 000,00	630 000,00	562 000,00	130 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), 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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	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
6	Kwota długu	7 895 000,00	7 088 000,00	8 015 307,36	6 356 000,00	6 718 540,00	6 012 000,00	5 200 000,00	4 388 000,00	3 576 000,00	2 764 000,00	1 952 000,00	1 322 000,00	692 000,00	130 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,51%	24,02%	27,74%	22,45%	24,02%	21,53%	18,54%	15,44%	12,39%	9,45%	6,58%	4,39%	2,26%	0,42%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	29,51%	24,02%	27,74%	22,45%	24,02%	21,53%	18,54%	15,44%	12,39%	9,45%	6,58%	4,39%	2,26%	0,42%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	850 465,39	547 515,02	201 559,43	1 123 069,00	527 743,00	4 227 909,00	4 458 570,00	4 574 899,00	4 707 205,00	4 820 525,00	4 954 873,00	5 070 262,00	5 206 707,00	5 328 684,00	4 930 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	850 465,39	3 045 874,66	2 676 959,71	3 598 469,28	945 563,00	4 227 909,00	4 458 570,00	4 574 899,00	4 707 205,00	4 820 525,00	4 954 873,00	5 070 262,00	5 206 707,00	5 328 684,00	4 930 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez															

