

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ**

**Przepływy pieniężne i kwota długu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza						
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 382 997</b>	<b>23 557 471</b>	<b>34 548 905</b>	<b>38 947 665</b>	<b>28 036 507</b>	<b>25 627 411</b>	<b>26 018 609</b>	<b>25 928 186</b>	<b>26 534 434</b>	<b>26 954 007</b>	<b>27 421 336</b>
1.1.	Dochody bieżące	19 906 888	20 323 177	22 822 413	22 824 007	22 381 072	22 528 727	22 950 059	23 378 186	24 024 434	24 444 007	24 911 336
1.2.	Dochody majątkowe	4 476 109	3 234 294	11 726 492	16 123 658	5 655 435	3 098 684	3 068 550	2 550 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	2 505 337	3 062 919	3 021 100	3 001 220	2 805 365	3 088 684	3 058 550	2 540 000	2 490 000	2 490 000	2 490 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>19 714 330</b>	<b>20 812 481</b>	<b>23 451 458</b>	<b>21 946 685</b>	<b>21 411 539</b>	<b>21 622 015</b>	<b>21 597 686</b>	<b>21 838 524</b>	<b>22 182 184</b>	<b>22 448 855</b>	<b>22 708 574</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	5 563 768	6 059 773	6 479 017	6 768 113	6 730 083	6 783 635	6 956 194	7 131 491	7 293 931	7 482 029	7 626 938
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 626 711	2 676 669	3 427 909	3 058 781	3 106 617	3 152 217	3 270 020	3 309 846	3 363 916	3 419 339	3 476 149
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich	1 902 917	1 990 096	2 354 658	2 274 038	2 320 385	2 353 100	2 467 019	2 491 009	2 545 079	2 600 502	2 657 312
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	793 731	686 907	506 707	144 710	50 000	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	x	x	97 072	69 976	25 000	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	x	x	696 659	616 931	481 707	144 710	50 000	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 523 851	12 076 039	13 544 532	11 326 060	10 887 932	11 179 456	11 226 762	11 347 187	11 524 337	11 567 487	11 605 487
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>4 668 667</b>	<b>2 744 990</b>	<b>11 097 447</b>	<b>17 000 980</b>	<b>6 624 968</b>	<b>4 005 396</b>	<b>4 420 923</b>	<b>4 089 662</b>	<b>4 352 250</b>	<b>4 505 152</b>	<b>4 712 762</b>
4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>1 132 913</b>	<b>579 531</b>	<b>112 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich											
4.2.	Wolne środki	1 132 913	579 531	112 265								
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek											
5.	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>5 801 580</b>	<b>3 324 521</b>	<b>11 209 712</b>	<b>17 000 980</b>	<b>6 624 968</b>	<b>4 005 396</b>	<b>4 420 923</b>	<b>4 089 662</b>	<b>4 352 250</b>	<b>4 505 152</b>	<b>4 712 762</b>



PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza						
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b>	4 311 087	7 685 000	11 492 000	12 649 000	12 766 000	12 483 000	11 050 000	8 850 000	6 175 000	3 100 000	0
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	3 000 000	5 400 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0
13.	<b>Kwota spłaty długu</b>	3 402 000	1 626 087	3 993 000	4 843 000	2 383 000	2 883 000	1 933 000	2 600 000	2 675 000	3 075 000	3 100 000
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	1 385 000	0	3 000 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)											
	- wołne środki											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe											
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>	x	x	x								
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x								
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>	x	x	x								
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x								
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>											
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	14,89%	8,20%	13,57%	14,69%	11,87%	14,37%	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	9,29%	8,20%	4,88%	4,93%	11,87%	14,37%	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	17,68%	32,62%	33,26%	32,48%	45,53%	48,71%	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	17,68%	19,89%	17,63%	18,10%	45,53%	48,71%	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	10,13%	9,62%	4,92%	7,71%	10,09%	12,47%	14,35%	13,56%	14,38%	14,98%	16,20%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	8,22%	7,42%	7,57%	10,09%	12,30%	13,46%	14,10%	14,31%

17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	14,69%	11,87%	14,37%	10,03%	12,21%	12,03%	13,07%	12,22%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	4,93%	11,87%	14,37%	10,03%	12,21%	12,03%	13,07%	12,22%

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza						
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Dochody ogółem	24 382 997	23 557 471	34 548 905	38 947 665	28 036 507	25 627 411	26 018 609	25 928 186	26 534 434	26 954 007	27 421 336
19.	Wydatki ogółem	23 803 475	27 398 648	38 468 170	40 104 665	28 153 507	25 344 411	24 585 809	23 728 186	23 859 434	23 879 007	24 321 336
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	x	2 801 619	5 358 431	2 454 936	1 825 686	675 000	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	579 522	-3 841 177	-3 919 265	-1 157 000	-117 000	283 000	1 433 000	2 200 000	2 675 000	3 075 000	3 100 000
21.	Przychody ogółem	3 402 000	5 579 531	7 912 265	6 000 000	2 500 000	2 600 000	500 000	400 000	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	3 402 000	1 626 087	3 993 000	4 843 000	2 383 000	2 883 000	1 933 000	2 600 000	2 675 000	3 075 000	3 100 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.				12.
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	2 801 619	5 358 431	2 454 936	1 825 686	675 000	0	0	0	12 815 672
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	793 731	686 907	506 707	144 710	50 000	0	0	0	1 882 055
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	2 007 888	4 671 524	1 948 229	1 680 976	625 000	0	0	0	10 933 617
	z tego:													
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	2 101 762	200 878	1 770 690	148 194	0	0	0	0	2 119 762
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	142 048	97 072	69 976	25 000	0	0	0	0	192 048
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 959 714	103 806	1 700 714	123 194	0	0	0	0	1 927 714
	z tego:													
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)	Urząd Miasta	2010	2013	1 959 714	103 806	1 725 714	148 194	0	0	0	0	0	1 977 714
	- wydatki bieżące	x	x	x	x			25 000	25 000	0	0	0	0	50 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 959 714	103 806	1 700 714	123 194	0	0	0	0	1 927 714
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miasta	2011	2012	112 048	97 072	14 976	0	0	0	0	0	0	112 048
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	112 048	97 072	14 976	0	0	0	0	0	112 048
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	Urząd Miasta	2010	2012	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	x	5 422 000	888 000	1 880 000	654 000	1 375 000	625 000	0	0	5 422 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	5 422 000	888 000	1 880 000	654 000	1 375 000	625 000	0	0	5 422 000
	z tego:													
	1) program: "Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta"	Urząd Miasta	2011	2013	1 692 000	702 000	836 000	154 000	0	0	0	0	0	1 692 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	1 692 000	702 000	836 000	154 000	0	0	0	0	1 692 000
	2) program : "Uzbrojenie 6 działek położonych w sąsiedztwie budynku przy ul. Stone 120"	Urząd Miasta	2011	2012	530 000	86 000	444 000	0	0	0	0	0	0	530 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	530 000	86 000	444 000	0	0	0	0	0	530 000
	3) program : "Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha"	Urząd Miasta	2011	2012	3 000 000	0	500 000	500 000	1 375 000	625 000	0	0	0	3 000 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	3 000 000	500 000	500 000	1 375 000	625 000	0	0	0	3 000 000
	3) program : "Budowa przedszkola - dokumentacja"	Urząd Miasta	2011	2012	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	200 000

