

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KUDOWA-ZDRÓJ**

**Przepływy pieniężne i kwota długu**

| Lp.                    | Wyszczególnienie  | Wykonanie            |                      | Plan III kw. 2011 rok | Prognoza             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |   | 2009 rok             | 2010 rok             |                       | 2012 rok             | 2013 rok             | 2014 rok             | 2015 rok             | 2016 rok             | 2017 rok             | 2018 rok             |
| 1                      | 2   | 3                    | 4                    | 5                     | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                   | 12                   | 13                   |
| <b>1.</b>              | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>23 557 470,54</b> | <b>31 582 852,95</b> | <b>34 462 591,75</b>  | <b>35 459 791,00</b> | <b>31 334 833,00</b> | <b>29 850 995,00</b> | <b>29 299 242,00</b> | <b>29 967 960,00</b> | <b>29 943 495,00</b> | <b>30 352 543,00</b> |
| 1.1.                   | Dochody bieżące   | 20 323 176,88        | 22 475 134,37        | 23 376 447,75         | 27 941 071,00        | 27 280 403,00        | 26 584 995,00        | 26 749 242,00        | 27 257 960,00        | 27 648 495,00        | 28 132 543,00        |
| 1.1.1.                 | w tym: - środki UE  | 0,00                 | 465 280,63           | 1 089 879,00          | 581 021,00           | 148 470,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.                   | Dochody majątkowe   | 3 234 293,66         | 9 107 718,58         | 11 086 144,00         | 7 518 720,00         | 4 054 430,00         | 3 266 000,00         | 2 550 000,00         | 2 710 000,00         | 2 295 000,00         | 2 220 000,00         |
| 1.2.1.                 | w tym: - ze sprzedaży majątku   | 3 062 918,66         | 1 986 712,48         | 2 859 735,00          | 2 500 000,00         | 2 800 000,00         | 2 975 000,00         | 2 540 000,00         | 2 690 000,00         | 2 275 000,00         | 2 200 000,00         |
| 1.2.2.                 | - środki UE   | 4 268 177,10         | 6 255 849,93         | 7 326 467,00          | 4 693 720,00         | 1 244 430,00         | 281 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.</b>              | <b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>  | <b>20 812 481,60</b> | <b>22 074 233,57</b> | <b>22 489 066,75</b>  | <b>26 986 515,00</b> | <b>25 536 714,00</b> | <b>24 734 125,00</b> | <b>24 755 097,00</b> | <b>25 025 710,00</b> | <b>25 282 343,00</b> | <b>25 489 781,00</b> |
| 2.1.                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)  | 6 059 775,25         | 6 301 088,67         | 6 882 950,79          | 7 562 398,00         | 7 750 318,00         | 7 819 608,00         | 7 900 178,00         | 7 983 962,00         | 8 069 784,00         | 8 157 815,00         |
| 2.2.                   | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.   | 2 676 669,16         | 3 363 503,01         | 3 058 321,64          | 3 539 671,00         | 3 554 031,00         | 3 683 860,00         | 3 724 297,00         | 3 792 561,00         | 3 870 346,00         | 3 942 176,00         |
| 2.2.1.                 | w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich   | 1 990 096,98         | 2 312 681,59         | 2 264 354,00          | 2 513 145,00         | 2 554 146,00         | 2 676 864,00         | 2 706 785,00         | 2 771 124,00         | 2 836 785,00         | 2 904 289,00         |
| 2.3.                   | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)                                   | x                    | x                    | 793 731,00            | 736 931,00           | 706 707,00           | 144 710,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | <i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>   | x                    | x                    | 97 072,00             | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | <i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>   | x                    | x                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | <i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>  | x                    | x                    | 0,00                  | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                        | <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                    | 696 659,00            | 511 931,00           | 481 707,00           | 144 710,00           | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4.                   | Pozostałe wydatki bieżące   | 12 076 037,19        | 12 409 641,89        | 11 754 063,32         | 15 147 515,00        | 13 525 658,00        | 13 085 947,00        | 13 080 622,00        | 13 249 187,00        | 13 342 213,00        | 13 389 790,00        |
| <b>3.</b>              | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>  | <b>2 744 988,94</b>  | <b>9 508 619,38</b>  | <b>11 973 525,00</b>  | <b>8 473 276,00</b>  | <b>5 798 119,00</b>  | <b>5 116 870,00</b>  | <b>4 544 145,00</b>  | <b>4 942 250,00</b>  | <b>4 661 152,00</b>  | <b>4 862 762,00</b>  |
| <b>kwota kontrolna</b> | <i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>         | <b>-489 304,72</b>   | <b>400 900,80</b>    | <b>887 381,00</b>     | <b>954 556,00</b>    | <b>1 743 689,00</b>  | <b>1 850 870,00</b>  | <b>1 994 145,00</b>  | <b>2 232 250,00</b>  | <b>2 366 152,00</b>  | <b>2 642 762,00</b>  |
| <b>4.</b>              | <b>Przychody nie zwiększające długu</b>   | <b>579 531,27</b>    | <b>112 265,25</b>    | <b>264 304,00</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.                   | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich  |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.1.1.                 | w tym na pokrycie deficytu budżetu  |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4.2.                   | Wolne środki  | 579 531,27           | 112 265,25           | 264 304,00            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |





**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wykonanie           |                      | Plan III kw. 2011 rok | Prognoza             |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | 2009 rok            | 2010 rok             |                       | 2012 rok             | 2013 rok             | 2014 rok             | 2015 rok            | 2016 rok            | 2017 rok            | 2018 rok            |
| 1          | 2  | 3                   | 4                    |                       | 7                    | 8                    | 9                    | 10                  | 11                  | 12                  | 13                  |
| <b>12.</b> | <b>Kwota długu na koniec roku</b>  | <b>7 685 000,00</b> | <b>16 251 067,61</b> | <b>16 350 205,00</b>  | <b>16 763 205,00</b> | <b>13 924 639,00</b> | <b>12 023 000,00</b> | <b>9 773 000,00</b> | <b>6 398 000,00</b> | <b>3 217 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | - z tytułu kredytów i pożyczek   |                     | <b>11 492 000,00</b> | <b>12 949 000,00</b>  | <b>14 814 000,00</b> | <b>13 531 000,00</b> | <b>12 023 000,00</b> | <b>9 773 000,00</b> | <b>6 398 000,00</b> | <b>3 217 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | - z tytułu umów sprzedaży płatnych w ratach i umów leasingu  |                     | <b>4 759 067,61</b>  | <b>3 401 205,00</b>   | <b>1 949 205,00</b>  | <b>393 639,00</b>    |                      |                     |                     |                     |                     |
|            | <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>                | <b>3 000 000,00</b> | <b>5 400 000,00</b>  | <b>5 350 000,00</b>   | <b>1 646 308,00</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>13.</b> | <b>Kwota spłaty długu</b>  | <b>1 626 087,00</b> | <b>3 993 000,00</b>  | <b>4 843 000,00</b>   | <b>2 383 000,00</b>  | <b>3 883 000,00</b>  | <b>2 008 000,00</b>  | <b>2 650 000,00</b> | <b>3 375 000,00</b> | <b>3 181 000,00</b> | <b>3 217 000,00</b> |
|            | <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>                | <b>0,00</b>         | <b>3 000 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>14.</b> | <b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>   | <b>1 626 087,27</b> | <b>3 993 000,25</b>  | <b>4 843 000,00</b>   | <b>2 383 000,00</b>  | <b>3 883 000,00</b>  | <b>2 008 000,00</b>  | <b>2 650 000,00</b> | <b>3 375 000,00</b> | <b>3 181 000,00</b> | <b>3 217 000,00</b> |
|            | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)                                     |                     |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|            | - wolne środki   | 579 531,27          | 112 265,25           | 264 304,00            |                      | 1 283 000,00         | 1 508 000,00         | 2 250 000,00        | 3 375 000,00        | 3 181 000,00        | 3 217 000,00        |
|            | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek  |                     |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|            | - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe   | 1 046 556,00        | 3 880 735,00         | 4 578 696,00          | 2 383 000,00         | 2 600 000,00         | 500 000,00           | 400 000,00          |                     |                     |                     |
| <b>15.</b> | <b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>             |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|            | <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>                | <b>x</b>            | <b>x</b>             |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>16.</b> | <b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>             |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|            | <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>                | <b>x</b>            | <b>x</b>             |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| <b>17.</b> | <b>Wskaźniki zadłużenia</b>  |                     |                      |                       |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 17.1.      | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)   | 8,20%               | 14,34%               | 16,60%                | 9,39%                | 14,94%               | 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>                                     | <b>8,20%</b>        | <b>4,84%</b>         | <b>5,57%</b>          | <b>9,39%</b>         | <b>11,75%</b>        | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 17.2.      | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)   | 32,62%              | 51,46%               | 47,44%                | 47,27%               | 44,44%               | 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>                                    | <b>19,89%</b>       | <b>34,36%</b>        | <b>31,92%</b>         | <b>42,63%</b>        | <b>44,44%</b>        | <b>x</b>             | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>            |
| 17.3.      | Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]  | 9,62%               | 5,86%                | 8,33%                 | 7,08%                | 11,95%               | 13,90%               | 13,55%              | 14,70%              | 14,01%              | 15,13%              |
| 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                     | 7,94%                | 7,09%                | 9,12%                | 10,98%              | 13,13%              | 14,05%              | 14,09%              |

|       |   |   |   |   |       |        |       |        |        |        |        |
|-------|---|---|---|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 9,39% | 14,94% | 8,99% | 10,97% | 12,99% | 12,12% | 11,43% |
|       | <i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i> | x | x | x | 9,39% | 11,75% | 8,99% | 10,97% | 12,99% | 12,12% | 11,43% |

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

| Lp.            | Wyszczególnienie  | Wykonanie     |               | Plan III kw. 2011 rok | Prognoza      |               |               |               |               |               |               |
|----------------|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                |   | 2009 rok      | 2010 rok      |                       | 2012 rok      | 2013 rok      | 2014 rok      | 2015 rok      | 2016 rok      | 2017 rok      | 2018 rok      |
| 1              | 2   | 3             | 4             |                       | 7             | 8             | 9             | 10            | 11            | 12            | 13            |
| 18.            | Dochody ogółem  | 23 557 470,54 | 31 582 852,95 | 34 462 591,75         | 35 459 791,00 | 31 334 833,00 | 29 850 995,00 | 29 299 242,00 | 29 967 960,00 | 29 943 495,00 | 30 352 543,00 |
| 19.            | Wydatki ogółem  | 27 398 649,56 | 35 237 813,79 | 36 183 895,75         | 37 624 791,00 | 30 051 833,00 | 28 342 995,00 | 27 049 242,00 | 26 592 960,00 | 26 762 495,00 | 27 135 543,00 |
|                | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)   | x             | x             | 793 731,00            | 3 954 108,00  | 3 990 159,00  | 2 401 633,00  | 729 483,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 20.            | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)  | -3 841 179,02 | -3 654 960,84 | -1 721 304,00         | -2 165 000,00 | 1 283 000,00  | 1 508 000,00  | 2 250 000,00  | 3 375 000,00  | 3 181 000,00  | 3 217 000,00  |
| 21.            | Przychody ogółem  | 5 579 531,27  | 7 912 265,25  | 6 564 304,00          | 4 548 000,00  | 2 600 000,00  | 500 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 22.            | Rozchody ogółem   | 1 626 087,00  | 3 993 000,00  | 4 843 000,00          | 2 383 000,00  | 3 883 000,00  | 2 008 000,00  | 2 650 000,00  | 3 375 000,00  | 3 181 000,00  | 3 217 000,00  |
| suma kontrolna | <i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>   | 112 265,25    | 264 304,41    | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                | <i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i> | -216 229,17   | -23 990,92    | 274 363,00            | 9 112,00      | 944 522,00    | 1 173 923,00  | 1 429 483,00  | 1 715 000,00  | 1 918 902,00  | 2 391 762,00  |