

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	48 038 989,80	43 859 389,19	0,00	0,00	4 179 600,61	1 420 265,73	2 153 641,62	2 153 641,62
Wykonanie 2011	52 630 312,51	44 838 041,97	0,00	0,00	7 792 270,54	2 692 711,98	4 866 936,67	4 866 936,67
Plan 3 kw. 2012	52 353 473,52	46 090 571,52	0,00	0,00	6 262 902,00	3 347 000,00	2 784 902,00	2 784 902,00
2013	56 673 019,00	51 353 019,00	0,00	0,00	5 320 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2014	61 934 200,75	57 434 200,75	0,00	0,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2015	60 520 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2016	60 020 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2017	59 515 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	59 015 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	59 015 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	59 015 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	58 510 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	58 510 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	52 131 068,25	43 924 785,75	42 995 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 196,97	929 196,97	8 206 282,50	4 866 936,67	0,00
Wykonanie 2011	53 776 490,07	44 819 293,68	43 709 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 586,12	1 109 586,12	8 957 196,39	5 710 544,82	0,00
Plan 3 kw. 2012	51 456 571,52	46 081 697,52	44 781 697,52	194 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 374 874,00	3 247 230,00	0,00
2013	52 568 019,00	51 353 019,00	49 763 428,00	137 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 591,00	1 589 591,00	1 215 000,00	0,00	0,00
2014	59 067 400,50	56 434 200,75	55 634 200,75	147 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	2 633 199,75	0,00	0,00
2015	56 938 382,10	54 138 382,10	53 638 382,10	143 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2016	56 440 000,00	54 378 397,00	53 778 397,00	138 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 061 603,00	0,00	0,00
2017	56 510 000,00	54 510 000,00	54 010 000,00	134 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	57 515 000,00	54 326 000,00	53 926 000,00	129 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 189 000,00	0,00	0,00
2019	57 210 227,00	54 817 008,00	54 517 008,00	125 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 393 219,00	0,00	0,00
2020	58 361 971,13	56 780 767,13	56 680 767,13	120 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 581 204,00	0,00	0,00
2021	58 510 000,00	56 881 895,00	56 881 895,00	116 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 105,00	0,00	0,00
2022	58 510 000,00	57 535 233,00	57 535 233,00	111 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 767,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-4 092 078,45	-65 396,56	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 146 177,56	18 748,29	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 799,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	896 902,00	8 874,00	3 958 252,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 708 252,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 866 800,25	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 581 617,90	3 861 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 580 000,00	3 621 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 005 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 804 773,00	3 182 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	653 028,87	1 219 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 118 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	464 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 899 600,00	1 899 600,00	0,00	0,00	19 820 672,41	0,00	0,00	41,26%	41,26%	5,89%	5,89%	0,00
Wykonanie 2011	2 504 850,00	2 504 850,00	0,00	0,00	22 460 622,02	0,00	0,00	42,68%	42,68%	6,87%	6,87%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 855 154,00	4 855 154,00	0,00	0,00	21 313 720,02	0,00	0,00	40,71%	40,71%	12,13%	12,13%	0,00
2013	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00	16 991 220,02	0,00	0,00	29,98%	29,98%	10,29%	10,29%	0,00
2014	2 866 800,25	2 866 800,25	0,00	0,00	14 124 419,77	0,00	0,00	22,81%	22,81%	6,16%	6,16%	0,00
2015	3 581 617,90	3 581 617,90	0,00	0,00	10 542 801,87	0,00	0,00	17,42%	17,42%	6,98%	6,98%	0,00
2016	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	6 962 801,87	0,00	0,00	11,60%	11,60%	7,20%	7,20%	0,00
2017	3 005 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	3 957 801,87	0,00	0,00	6,65%	6,65%	6,12%	6,12%	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 457 801,87	0,00	0,00	4,16%	4,16%	3,44%	3,44%	0,00
2019	1 804 773,00	1 804 773,00	0,00	0,00	653 028,87	0,00	0,00	1,11%	1,11%	3,78%	3,78%	0,00
2020	653 028,87	653 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,48%	1,48%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	0,20%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zważaniem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	2,82%	2,82%	2,82%	5,89%	TAK	TAK	5,89%	TAK	TAK	15 691 507,67	5 341 249,33	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,15%	5,15%	5,15%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	20 019 143,00	6 365 521,24	0,00	8 603 013,00
Plan 3 kw. 2012	6,41%	6,41%	6,41%	12,13%	TAK	TAK	12,13%	TAK	TAK	20 655 045,40	7 363 846,00	194 692,00	3 247 230,00
2013	7,23%	4,79%	4,71%	10,29%	NIE	NIE	10,29%	NIE	NIE	22 171 739,00	6 808 356,00	137 432,00	0,00
2014	8,07%	6,26%	6,18%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	147 940,00	0,00
2015	10,51%	7,24%	7,15%	6,98%	TAK	TAK	6,98%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	143 429,00	0,00
2016	9,37%	8,60%	8,60%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	138 911,00	0,00
2017	8,38%	9,32%	9,32%	6,12%	TAK	TAK	6,12%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	134 387,00	0,00
2018	7,92%	9,42%	9,42%	3,44%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	129 861,00	0,00
2019	7,09%	8,56%	8,56%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	125 349,00	0,00
2020	3,76%	7,80%	7,80%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	120 841,00	0,00
2021	2,77%	6,26%	6,26%	0,20%	TAK	TAK	0,20%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	116 323,00	0,00
2022	1,65%	4,54%	4,54%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	TAK	23 000 000,00	7 000 000,00	111 803,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 866 800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 581 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 804 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	653 028,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.