

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Szczawnica

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>30 072 202,94</b>	<b>29 880 438</b>	<b>38 158 175</b>	<b>39 823 836</b>	<b>40 815 020</b>	<b>41 905 770</b>	<b>43 101 065</b>	<b>44 406 120</b>	<b>47 326 426</b>	<b>47 867 749</b>	<b>47 193 055</b>
a	bieżące	18 850 816,94	18 598 365	20 386 656	20 880 989	21 925 038	22 021 290	23 222 361	25 380 972	26 651 021	27 482 522	26 928 522
b	majątkowe	11 221 386,00	11 282 073	17 771 519	18 942 847	18 889 982	19 884 480	19 878 704	19 025 148	20 675 405	20 385 227	20 264 533
	w tym sprzedaż majątku	300 000,00	1 600 000	1 000 000	950 000	500 000	550 000	575 000	600 000	650 000	690 000	675 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>32 983 519,84</b>	<b>36 996 209</b>	<b>35 621 491</b>	<b>36 823 836</b>	<b>36 815 020</b>	<b>37 905 770</b>	<b>39 701 065</b>	<b>40 806 120</b>	<b>44 326 426</b>	<b>44 867 749</b>	<b>45 867 749</b>
a	bieżące	16 985 559,37	18 598 365	18 216 298	18 732 787	18 764 770	18 812 710	19 377 095	19 958 408	22 657 160	22 173 875	23 173 875
	obsługa długu	927 440,00	970 000	812 721	772 085	733 481	696 807	601 996	571 896	557 425	529 554	503 076
	gwarancje i poręczenia	230 384,00	227 291	152 789	149 033	173 867	167 995	191 818	245 021	239 714	250 000	250 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650 105,76	8 107 355	8 115 997	8 359 477	8 610 261	8 868 569	9 134 626	9 408 665	9 690 925	9 981 653	10 281 102
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	720 577,00	810 500	825 360	850 121	875 624	901 893	928 950	956 818	985 523	1 015 089	1 045 541
	Przedsięwzięcia	x	1 234 295	1 181 939	1 241 003	1 331 514	167 995	191 818	245 021	239 714	250 000	0
b	majątkowe	15 997 960,47	18 397 844	17 405 193	18 091 049	18 050 250	19 093 060	20 323 970	20 847 712	21 669 266	22 693 874	22 693 874
	w tym Przedsięwzięcia	x	11 295 424	9 362 799	6 993 910	700 000	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 160 000	1 200 000	0
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>4 711 316,90</b>	<b>9 652 454</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>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	4 325 306,00	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	4 325 306,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	386 010,90	52 454									
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
d	splata udzielonych pożyczek											
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 536 683</b>	<b>2 536 684</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 325 306</b>
a	splata długu	1 800 000,00	2 536 683	2 536 684	3 000 000	4 000 000	4 000 000	3 400 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	1 325 306
	w tym pożyczki	1 800 000,00	536 683	536 684	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	1 325 306
	wykup obligacji	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 400 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	0
b	pożyczki do udzielenia											
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-2 911 317</b>	<b>-7 115 771</b>	<b>2 536 684</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 325 306</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>x</b>	<b>52 454</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>	<b>0</b>
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	52 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2 536 684</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 325 306</b>
	splata zaciągniętego długu	x	0	2 536 684	3 000 000	4 000 000	4 000 000	3 400 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	1 325 306
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów</b>	<b>x</b>	<b>2 536 683</b>	<b>2 536 684</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 325 306</b>
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vc</b>	<b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>x</b>	<b>2 536 683</b>	<b>2 536 684</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 325 306</b>

VI	Dług / Prognoza kwoty długu	20 798 673	27 861 990	25 325 306	22 325 306	18 325 306	14 325 306	10 925 306	7 325 306	4 325 306	1 325 306	0
Vla	W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności)	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	8,51%	3,80%	2,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	45,89%	46,39%	34,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1145	0,0806	0,0722	0,0715	0,0835	0,0857	0,0940	0,1093	0,1121	0,1197
X	Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D	x	0,0580	0,0394	0,0482	0,0712	0,0206	0,0184	0,0184	0,0168	0,0163	0,0440
XI	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0564	0,0413	0,0240	0,0002	0,0629	0,0673	0,0756	0,0924	0,0958	0,0756
XII	Spełnianie (Tak) lub niespełnianie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XIII	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	x	0,0535	0,0831	0,0778	0,0897	0,0897	0,1026	0,1356	0,0981	0,1253	0,0939
XIV	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XV	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	x	52 454	2 170 358	2 148 202	3 160 268	3 208 580	3 845 266	5 422 564	3 993 861	5 308 647	3 754 647
XVI	Obsługa długu związana z UE	400 000	600 000	550 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x
XVII	Spłata długu związana z UE	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	3 400 000	3 600 000	3 000 000	3 000 000	0
XVIII	Dług na koniec roku związany z UE	7 000 000	14 000 000	12 000 000	10 000 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	3 000 000	0	0
XIX	Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne											
XX	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x								