

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ na lata 2011-2022

## Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp.             | Wyszczególnienie   | Wykonanie  |            | Wykonanie  | 2011 rok   | Prognoza   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |  | 2008 rok   | 2009 rok   | 2010 rok   |            | 2012 rok   | 2013 rok   | 2014 rok   | 2015 rok   | 2016 rok   | 2017 rok   | 2018 rok   | 2019 rok   | 2020 rok   | 2021 rok   | 2022 rok   |
| 1               | 2  | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         |
| 1.              | Dochody ogółem   | 16 032 076 | 17 668 154 | 22 306 475 | 24 193 908 | 23 650 445 | 20 967 375 | 22 960 000 | 20 110 000 | 19 960 000 | 20 150 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 995 000 | 19 995 000 | 19 995 000 |
| 1.1.            | Dochody bieżące  | 12 574 221 | 14 060 367 | 16 814 087 | 17 958 232 | 18 649 335 | 19 007 375 | 19 100 000 | 19 100 000 | 19 200 000 | 19 390 000 | 19 490 000 | 19 490 000 | 19 490 000 | 19 490 000 | 19 490 000 |
| 1.2.            | Dochody majątkowe  | 3 457 855  | 3 607 787  | 5 492 388  | 6 235 676  | 5 001 110  | 1 960 000  | 3 860 000  | 1 010 000  | 760 000    | 760 000    | 510 000    | 510 000    | 505 000    | 505 000    | 505 000    |
| 1.3.            | w tym: - ze sprzedaży majątku  | 1 016 204  | 1 926 985  | 680 002    | 1 500 000  | 2 000 000  | 1 750 000  | 1 200 000  | 1 000 000  | 750 000    | 750 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 2.              | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)  | 12 222 357 | 14 568 148 | 16 061 278 | 17 181 833 | 16 987 000 | 17 100 000 | 17 227 625 | 17 402 701 | 17 472 625 | 17 526 359 | 17 592 000 | 17 655 000 | 17 760 000 | 17 764 000 | 17 935 000 |
| 2.1.            | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)   | 3 370 301  | 3 747 115  | 4 637 405  | 5 006 149  | 5 131 000  | 5 260 000  | 5 365 000  | 5 472 000  | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500 000  | 5 500 000  |
| 2.2.            | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.  | 2 225 570  | 2 385 746  | 2 347 234  | 2 570 470  | 2 634 700  | 2 700 000  | 2 754 000  | 2 809 000  | 2 810 000  | 2 810 000  | 2 810 000  | 2 810 000  | 2 810 000  | 2 810 000  | 2 810 000  |
| 2.2.1.          | w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich  | 1 369 942  | 1 499 580  | 1 589 758  | 1 799 270  | 1 844 000  | 1 890 000  | 1 928 000  | 1 967 000  | 1 970 000  | 1 970 000  | 1 970 000  | 1 970 000  | 1 970 000  | 1 970 000  | 1 970 000  |
| 2.3.            | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)  | x          | x          | x          | 229 972    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                 | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  | x          | x          | x          | 229 972    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                 | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym   | x          | x          | x          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                 | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)  | x          | x          | x          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2.4.            | Pozostałe wydatki bieżące  | 6 626 486  | 8 435 286  | 9 076 639  | 9 375 242  | 9 221 300  | 9 140 000  | 9 108 625  | 9 121 701  | 9 162 625  | 9 216 359  | 9 282 000  | 9 345 000  | 9 450 000  | 9 454 000  | 9 625 000  |
| 3.              | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)  | 3 809 719  | 3 100 006  | 6 245 197  | 7 012 075  | 6 663 445  | 3 867 375  | 5 732 375  | 2 707 299  | 2 487 375  | 2 623 641  | 2 408 000  | 2 345 000  | 2 235 000  | 2 231 000  | 2 060 000  |
| kwota kontrolna | różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0   | 351 864    | -507 781   | 752 809    | 776 399    | 1 662 335  | 1 907 375  | 1 872 375  | 1 697 299  | 1 727 375  | 1 863 641  | 1 898 000  | 1 835 000  | 1 730 000  | 1 726 000  | 1 555 000  |
| 4.              | Przychody nie zwiększające długu   | 887 897    | 247 413    | 262 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.1.            | Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.2.            | Wolne środki   | 887 897    | 247 413    | 262 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4.3.            | Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5.              | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)   | 4 697 616  | 3 347 419  | 6 507 197  | 7 012 075  | 6 663 445  | 3 867 375  | 5 732 375  | 2 707 299  | 2 487 375  | 2 623 641  | 2 408 000  | 2 345 000  | 2 235 000  | 2 231 000  | 2 060 000  |
| kwota kontrolna | środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0 | 1 239 761  | -260 368   | 1 014 809  | 776 399    | 1 662 335  | 1 907 375  | 1 872 375  | 1 697 299  | 1 727 375  | 1 863 641  | 1 898 000  | 1 835 000  | 1 730 000  | 1 726 000  | 1 555 000  |
| 6.              | Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.   | 1 442 873  | 1 298 649  | 5 168 193  | 3 177 375  | 6 402 375  | 2 812 375  | 1 882 375  | 1 707 299  | 1 437 375  | 1 573 641  | 1 308 000  | 1 345 000  | 1 135 000  | 940 000    | 360 000    |
| 6.1.            | Wydatki związane z obsługą długu   | 371 498    | 333 460    | 447 230    | 735 000    | 700 000    | 600 000    | 500 000    | 400 000    | 350 000    | 300 000    | 250 000    | 200 000    | 150 000    | 100 000    | 50 000     |
| 6.1.1           | - odsetki i dyskonto   | 371 498    | 333 460    | 447 230    | 710 000    | 700 000    | 600 000    | 500 000    | 400 000    | 350 000    | 300 000    | 250 000    | 200 000    | 150 000    | 100 000    | 50 000     |
| 6.1.2           | - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)   | 0          | 0          | 0          | 25 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

|                 |  |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)                   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.1.3.          | - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp  | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)                   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6.2.            | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)   | 1 071 375 | 965 189   | 4 720 963  | 2 442 375 | 5 702 375 | 2 212 375 | 1 382 375 | 1 307 299 | 1 087 375 | 1 273 641 | 1 058 000 | 1 145 000 | 985 000   | 840 000   | 310 000   |
|                 | podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)                   | 285 575   | 389 399   | 4 094 434  | 1 329 722 | 4 919 246 | 1 460 359 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7.              | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)   | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| kwota kontrolna | Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0. | 868 263   | -593 828  | 567 579    | 41 399    | 962 335   | 1 307 375 | 1 372 375 | 1 297 299 | 1 377 375 | 1 563 641 | 1 648 000 | 1 635 000 | 1 580 000 | 1 626 000 | 1 505 000 |
| 8.              | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)  | 3 809 719 | 3 100 006 | 1 339 004  | 3 834 700 | 261 070   | 1 055 000 | 3 850 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 291 000 | 1 700 000 |
| 9.              | Wydatki majątkowe  | 4 833 330 | 4 761 490 | 10 237 518 | 9 034 700 | 1 061 070 | 1 055 000 | 3 850 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 291 000 | 1 700 000 |
| 9.1.            | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)  | x         | x         | x          | 6 555 000 | 1 061 070 | 995 530   | 3 850 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  | x         | x         | x          | 6 455 000 | 861 070   | 45 530    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania  | x         | x         | x          | 100 000   | 200 000   | 950 000   | 3 850 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym   | x         | x         | x          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)     | x         | x         | x          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 9.2.            | Pozostałe wydatki majątkowe  | 4 833 330 | 4 761 490 | 10 237 518 | 2 479 700 | 0         | 59 470    | 0         | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 100 000 | 1 291 000 | 1 700 000 |
| 10.             | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)   | 1 826 000 | 2 975 000 | 9 300 588  | 5 200 000 | 800 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                 | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)                   | 0         | 2 140 000 | 7 550 288  | 4 950 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 11.             | Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)   | 802 389   | 1 313 516 | 402 074    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT**

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Wykonanie        |                  | Wykonanie         | 2011 rok          | Prognoza          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |
|-------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|       |  | 2008 rok         | 2009 rok         | 2010 rok          |                   | 2012 rok          | 2013 rok         | 2014 rok         | 2015 rok         | 2016 rok         | 2017 rok         | 2018 rok         | 2019 rok         | 2020 rok         | 2021 rok       | 2022 rok       |
| 1     | 2  | 3                | 4                | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14               | 15               | 16             | 17             |
| 12.   | <b>Kwota długu na koniec roku</b>  | <b>7 156 379</b> | <b>9 166 190</b> | <b>13 745 815</b> | <b>16 503 440</b> | <b>11 601 065</b> | <b>9 388 690</b> | <b>8 006 315</b> | <b>6 699 016</b> | <b>5 611 641</b> | <b>4 338 000</b> | <b>3 280 000</b> | <b>2 135 000</b> | <b>1 150 000</b> | <b>310 000</b> | <b>0</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</b>         | <b>4 922 858</b> | <b>8 378 712</b>  | <b>11 998 990</b> | <b>7 079 744</b>  | <b>5 619 385</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>       |
| 13.   | <b>Kwota spłaty długu</b>  | <b>1 071 375</b> | <b>965 189</b>   | <b>4 720 963</b>  | <b>2 442 375</b>  | <b>5 702 375</b>  | <b>2 212 375</b> | <b>1 382 375</b> | <b>1 307 299</b> | <b>1 087 375</b> | <b>1 273 641</b> | <b>1 058 000</b> | <b>1 145 000</b> | <b>985 000</b>   | <b>840 000</b> | <b>310 000</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>285 575</b>   | <b>389 399</b>   | <b>4 094 434</b>  | <b>1 329 722</b>  | <b>4 919 246</b>  | <b>1 460 359</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>       |
| 14.   | <b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b>   | <b>1 071 375</b> | <b>965 189</b>   | <b>4 720 963</b>  | <b>2 442 375</b>  | <b>5 702 675</b>  | <b>2 212 375</b> | <b>1 382 375</b> | <b>1 307 229</b> | <b>1 087 375</b> | <b>1 273 641</b> | <b>1 058 000</b> | <b>1 145 000</b> | <b>985 000</b>   | <b>840 000</b> | <b>310 000</b> |
|       | - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)                                     | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|       | - wolne środki   | 887 897          | 247 413          | 262 000           | 0                 | 4 902 675         | 2 212 375        | 1 382 375        | 1 307 229        | 1 087 375        | 1 273 641        | 1 058 000        | 1 145 000        | 985 000          | 840 000        | 310 000        |
|       | - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
|       | - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe   | 183 478          | 717 776          | 4 458 963         | 2 442 375         | 800 000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| 15.   | <b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)</b>  | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</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>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 16.   | <b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b>   | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</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>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 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)   | 9,00%            | 7,35%            | 23,17%            | 13,13%            | 27,07%            | 13,41%           | x                | x                | x                | x                | 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>7,22%</b>     | <b>5,15%</b>     | <b>4,81%</b>      | <b>7,64%</b>      | <b>6,27%</b>      | <b>6,45%</b>     | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</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)   | 44,64%           | 51,88%           | 61,62%            | 68,21%            | 49,05%            | 44,78%           | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x                | x              | x              |
|       | <i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>                                     | <b>44,64%</b>    | <b>24,02%</b>    | <b>24,06%</b>     | <b>18,62%</b>     | <b>19,12%</b>     | <b>17,98%</b>    | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</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.]  | 6,22%            | 6,15%            | 4,42%             | 6,37%             | 12,53%            | 14,58%           | 11,20%           | 11,42%           | 10,66%           | 11,48%           | 10,74%           | 10,68%           | 10,40%           | 10,63%         | 10,03%         |
| 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                 | 5,59%             | 5,64%             | 7,77%            | 11,16%           | 12,77%           | 12,40%           | 11,10%           | 11,19%           | 10,96%           | 10,97%           | 10,61%         | 10,57%         |
| 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                 | 13,13%            | 27,07%            | 13,41%           | 8,20%            | 8,49%            | 7,20%            | 7,81%            | 6,54%            | 6,73%            | 5,68%            | 4,70%          | 1,80%          |
|       | <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>                    | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>          | <b>7,64%</b>      | <b>6,27%</b>      | <b>6,45%</b>     | <b>8,20%</b>     | <b>8,49%</b>     | <b>7,20%</b>     | <b>7,81%</b>     | <b>6,54%</b>     | <b>6,73%</b>     | <b>5,68%</b>     | <b>4,70%</b>   | <b>1,80%</b>   |

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2011-2022

| Lp.            | Wyszczególnienie   | Wykonanie  |            | Wykonanie  | 2011 rok   | Prognoza   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                |  | 2008 rok   | 2009 rok   |            |            | 2012 rok   | 2013 rok   | 2014 rok   | 2015 rok   | 2016 rok   | 2017 rok   | 2018 rok   | 2019 rok   | 2020 rok   | 2021 rok   | 2022 rok   |
| 1              | 2  | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |            |            |            |            |            |            |            | 10         |
| 18.            | Dochody ogółem   | 16 032 076 | 17 668 154 | 22 306 475 | 24 193 908 | 23 650 445 | 20 967 375 | 22 960 000 | 20 110 000 | 19 960 000 | 20 150 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 19 995 000 | 19 995 000 | 19 995 000 |
| 19.            | Wydatki ogółem   | 17 427 185 | 19 663 098 | 26 746 026 | 26 951 533 | 18 748 070 | 18 755 000 | 21 577 625 | 18 802 701 | 18 872 625 | 18 876 359 | 18 942 000 | 18 855 000 | 19 010 000 | 19 155 000 | 19 685 000 |
|                | w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)  | x          | x          | x          | 6 784 972  | 1 061 070  | 995 530    | 3 850 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 20.            | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)   | -1 395 109 | -1 994 944 | -4 439 551 | -2 757 625 | 4 902 375  | 2 212 375  | 1 382 375  | 1 307 299  | 1 087 375  | 1 273 641  | 1 058 000  | 1 145 000  | 985 000    | 840 000    | 310 000    |
| 21.            | Przychody ogółem   | 2 713 897  | 3 222 413  | 9 562 588  | 5 200 000  | 800 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 22.            | Rozchody ogółem  | 1 071 375  | 965 189    | 4 720 963  | 2 442 375  | 5 702 375  | 2 212 375  | 1 382 375  | 1 307 299  | 1 087 375  | 1 273 641  | 1 058 000  | 1 145 000  | 985 000    | 840 000    | 310 000    |
| suma kontrolna | Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)   | 247 413    | 262 280    | 402 074    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                | 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 | 868 263    | -593 828   | 567 579    | 41 399     | 962 335    | 1 307 375  | 1 372 375  | 1 297 299  | 1 377 375  | 1 563 641  | 1 648 000  | 1 635 000  | 1 580 000  | 1 626 000  | 1 505 000  |