

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012-2023

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	85 979 543,45	77 499 122,00	75 000 000,00	73 920 000,00	77 328 400,00	78 464 968,00	77 687 819,00	79 081 575,00	79 705 207,00	80 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	Dochody bieżące	73 216 122,27	72 999 122,00	71 000 000,00	70 420 000,00	71 828 400,00	73 264 968,00	74 687 819,00	76 181 575,00	77 705 207,00	79 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	w tym: środki z UE*	2 085 259,56	70 000,00	238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	12 763 421,18	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	8 145 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	4 538 421,18	900 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	78 146 007,07	73 233 980,00	72 710 861,00	72 707 000,00	75 900 000,00	73 397 566,07	73 493 785,00	74 907 661,00	76 349 814,00	76 320 812,97	74 415 529,15	74 900 398,29
	Wydatki bieżące	71 745 947,88	65 429 420,00	66 410 861,00	66 907 000,00	67 900 000,00	69 107 000,00	70 693 785,00	72 107 661,00	73 549 814,00	73 520 812,97	73 520 812,97	73 520 812,97
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	68 821 347,88	63 753 420,00	65 010 861,00	65 742 000,00	66 969 000,00	68 412 800,00	70 235 685,00	71 707 661,00	73 149 814,00	73 170 812,97	73 170 812,97	73 370 812,97
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	754 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 924 600,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2 924 600,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe	6 400 059,19	7 804 560,00	6 300 000,00	5 800 000,00	8 000 000,00	4 290 566,07	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	894 716,18	1 379 585,32
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 635 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	7 833 536,38	4 265 142,00	2 289 139,00	1 213 000,00	1 428 400,00	5 067 401,93	4 194 034,00	4 173 914,00	3 355 393,00	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 470 174,39	7 569 702,00	4 589 139,00	3 513 000,00	3 928 400,00	4 157 968,00	3 994 034,00	4 073 914,00	4 155 393,00	5 759 809,00	5 759 809,00	5 759 809,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	6 363 361,99	-3 304 560,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 500 000,00	909 433,93	200 000,00	100 000,00	-800 000,00	-894 716,18	-1 379 585,32	
5.	Przychody budżetu	1 601 152,22	5 500 885,94	3 929 790,36	5 129 382,88	5 460 187,88	1 821 185,95	2 694 577,88	2 367 995,08	1 911 902,16	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 601 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	5 500 885,94	3 929 790,36	5 129 382,88	5 460 187,88	1 821 185,95	2 694 577,88	2 367 995,08	1 911 902,16	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	9 434 688,60	9 766 027,94	6 218 929,36	6 342 382,88	6 888 587,88	6 888 587,88	6 888 611,88	6 541 909,08	5 267 295,16	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	9 434 688,60	9 766 027,94	6 218 929,36	6 342 382,88	6 888 587,88	6 888 587,88	6 888 611,88	6 541 909,08	5 267 295,16	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	39 529 909,43	34 926 407,43	32 637 268,43	31 424 268,43	29 995 868,43	24 928 466,50	20 734 432,50	16 560 518,50	13 205 125,50	9 245 316,50	4 380 223,68	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,98%	45,07%	43,52%	42,51%	38,79%	31,77%	26,69%	20,94%	16,57%	11,52%	5,52%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,98%	45,07%	43,52%	42,51%	38,79%	31,77%	26,69%	20,94%	16,57%	11,52%	5,52%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,37%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,37%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,49%	4,75%	10,23%	12,73%	12,17%	10,18%	9,49%	9,33%	9,07%	8,51%	8,32%	7,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,18%	15,57%	11,45%	9,49%	9,61%	9,38%	9,00%	8,82%	7,72%	8,42%	7,27%	7,27%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,37%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,37%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 132 173,33	29 400 000,00	31 267 074,55	31 713 650,16	32 167 394,42	32 628 433,07	33 096 894,21	33 572 908,29	34 056 608,22	34 548 129,37	34 548 129,37	34 548 129,37
	związane z funkcjonowaniem organów JST	552 540,00	558 065,40	563 646,05	569 282,51	574 975,34	580 725,09	586 532,34	592 397,67	598 321,64	604 304,86	604 304,86	604 304,86
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 697 615,00	2 332 788,00	1 406 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 215 050,00	7 804 560,00	6 300 000,00	5 800 000,00	6 441 439,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	7 833 536,38	4 265 142,00	2 289 139,00	1 213 000,00	1 428 400,00	5 067 401,93	4 194 034,00	4 173 914,00	3 355 393,00	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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