

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 158/XXIV/12
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2013 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	298 713,64	280 734,80	2 860 899,95	429 433,00	330 276,25	280 734,81
Wykonanie 2011	49 824 845,70	44 263 798,32	419 378,37	382 719,94	5 561 047,38	831 130,19	3 348 879,54	3 318 710,92
Plan 3 kw. 2012	60 803 603,00	47 465 316,00	1 301 494,00	1 130 387,00	13 338 287,00	2 105 000,00	9 151 155,00	9 101 148,00
1) Wykonanie 2012	60 803 603,00	47 465 316,00	1 301 494,00	1 130 387,00	13 338 287,00	2 105 000,00	9 151 155,00	9 101 148,00
2013	66 330 531,00	49 007 502,00	220 607,00	188 016,00	17 323 029,00	2 010 000,00	15 237 252,00	15 237 252,00
2014	56 767 897,00	50 069 818,00	0,00	0,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 330 194,00	5 330 194,00
2015	53 419 133,00	51 919 133,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	56 646 746,00	55 096 746,00	0,00	0,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	58 311 503,00	56 811 503,00	0,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	58 290 382,00	56 790 382,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 151 967,00	57 651 967,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 069 400,00	58 569 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 010 805,00	59 510 805,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 410 913,00	59 910 913,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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:				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 zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	54 375 996,94	42 480 141,73	41 816 318,45	0,00	0,00	0,00	330 276,25	280 734,81	663 823,28	647 500,20	11 895 855,21	1 248 797,61	499 800,23
Wykonanie 2011	53 075 417,28	44 527 938,01	43 332 337,81	0,00	0,00	0,00	468 765,71	382 420,13	1 195 600,20	1 124 344,32	8 547 479,27	5 403 678,43	4 078 793,87
Plan 3 kw. 2012	60 842 044,00	46 977 781,00	45 558 076,00	0,00	0,00	0,00	1 498 273,00	1 130 387,00	1 419 705,00	1 399 705,00	13 864 263,00	8 777 252,00	7 356 137,00
1) Wykonanie 2012	60 842 044,00	46 977 781,00	45 558 076,00	0,00	0,00	0,00	1 498 273,00	1 130 387,00	1 419 705,00	1 399 705,00	13 864 263,00	8 777 252,00	7 356 137,00
2013	63 426 451,00	47 281 101,00	46 231 101,00	0,00	0,00	0,00	258 135,00	188 016,00	1 050 000,00	1 050 000,00	16 145 350,00	14 642 110,00	14 632 365,00
2014	56 176 006,00	46 862 744,00	45 762 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 313 262,00	6 563 338,00	2 862 643,00
2015	52 407 061,00	47 392 509,00	46 342 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	5 014 552,00	0,00	0,00
2016	55 634 674,00	48 112 784,00	47 112 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 521 890,00	0,00	0,00
2017	53 710 633,00	49 825 317,00	48 968 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	3 885 316,00	0,00	0,00
2018	53 981 560,00	52 200 216,00	51 589 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	1 781 344,00	0,00	0,00
2019	54 843 145,00	53 468 744,00	52 945 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00	1 374 401,00	0,00	0,00
2020	56 056 578,00	54 786 070,00	54 352 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00	1 270 508,00	0,00	0,00
2021	60 436 805,00	56 632 384,00	56 566 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00	3 804 421,00	0,00	0,00
2022	60 647 920,00	57 892 019,00	57 868 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00	2 755 901,00	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	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	-8 683 450,95	351 504,31	11 129 784,11	0,00	0,00	256 511,11	0,00	10 873 273,00	8 683 450,95	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 250 571,58	-264 139,69	7 686 343,66	0,00	0,00	94 806,66	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-38 441,00	487 535,00	4 691 225,00	0,00	0,00	101 225,00	0,00	4 590 000,00	38 441,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-38 441,00	487 535,00	4 691 225,00	0,00	0,00	101 225,00	0,00	4 590 000,00	38 441,00	0,00	0,00
2013	2 904 080,00	1 726 401,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00
2014	591 891,00	3 207 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 012 072,00	4 526 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 012 072,00	6 983 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 600 870,00	6 986 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 308 822,00	4 590 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 308 822,00	4 183 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 012 822,00	3 783 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	574 000,00	2 878 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 993,00	2 018 894,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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									
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]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	21 062 199,25	0,00	218 706,00	46,10%	45,62%	6,56%	6,56%	0,00
Wykonanie 2011	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	0,00	24 367 385,25	293 554,76	1 093 080,00	48,91%	46,71%	10,96%	10,52%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	0,00	23 840 801,25	0,00	0,00	39,21%	39,21%	9,95%	8,16%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 575 386,49	4 575 386,49	1 093 080,00	0,00	24 088 444,00	0,00	0,00	39,62%	39,62%	9,83%	8,03%	0,00
2013	7 030 280,00	7 030 280,00	0,00	0,00	21 184 364,00	0,00	0,00	31,94%	31,94%	12,18%	12,18%	0,00
2014	591 891,00	591 891,00	0,00	0,00	20 592 473,00	0,00	0,00	36,27%	36,27%	2,98%	2,98%	0,00
2015	1 012 072,00	1 012 072,00	0,00	0,00	19 580 401,00	0,00	0,00	36,65%	36,65%	3,86%	3,86%	0,00
2016	1 012 072,00	1 012 072,00	0,00	0,00	18 568 329,00	0,00	0,00	32,78%	32,78%	3,55%	3,55%	0,00
2017	4 600 870,00	4 600 870,00	0,00	0,00	13 967 459,00	0,00	0,00	23,95%	23,95%	9,36%	9,36%	0,00
2018	4 308 822,00	4 308 822,00	0,00	0,00	9 658 637,00	0,00	0,00	16,57%	16,57%	8,44%	8,44%	0,00
2019	4 308 822,00	4 308 822,00	0,00	0,00	5 349 815,00	0,00	0,00	9,04%	9,04%	8,17%	8,17%	0,00
2020	4 012 822,00	4 012 822,00	0,00	0,00	1 336 993,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	7,40%	7,40%	0,00
2021	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	762 993,00	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,05%	1,05%	0,00
2022	762 993,00	762 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%	0,00

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 związkiem 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]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	1,71%	1,71%	1,71%	6,56%	TAK	TAK	6,56%	TAK	TAK	23 178 806,85	1 229 409,98	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,14%	1,14%	1,14%	10,96%	TAK	TAK	10,52%	TAK	TAK	24 357 742,58	1 251 023,48	0,00	1 872 307,00
Plan 3 kw. 2012	4,26%	4,26%	4,26%	9,95%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK	23 987 385,00	1 282 513,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,26%	4,26%	4,26%	9,83%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	23 987 385,00	1 282 513,00	0,00	0,00
2013	5,63%	2,37%	2,37%	12,18%	NIE	NIE	12,18%	NIE	NIE	25 511 143,00	1 164 305,00	0,00	14 642 110,00
2014	7,41%	3,68%	3,68%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	25 585 234,00	1 340 674,00	0,00	6 563 338,00
2015	8,66%	5,77%	5,77%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00
2016	12,51%	7,23%	7,23%	3,55%	TAK	TAK	3,55%	TAK	TAK	27 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00
2017	12,07%	9,53%	9,53%	9,36%	TAK	TAK	9,36%	TAK	TAK	28 560 427,00	1 489 728,00	0,00	0,00
2018	7,87%	11,08%	11,08%	8,44%	TAK	TAK	8,44%	TAK	TAK	29 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00
2019	7,07%	10,82%	10,82%	8,17%	TAK	TAK	8,17%	TAK	TAK	31 238 905,00	1 815 153,00	0,00	0,00
2020	6,30%	9,00%	9,00%	7,40%	TAK	TAK	7,40%	TAK	TAK	32 408 461,00	2 179 759,00	0,00	0,00
2021	4,72%	7,08%	7,08%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK	33 624 799,00	2 746 949,00	0,00	0,00
2022	3,29%	6,03%	6,03%	1,28%	TAK	TAK	1,28%	TAK	TAK	34 889 791,00	3 199 358,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz				
			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	w tym:	
								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	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 904 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	591 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 600 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 308 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 308 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 012 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	762 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	