

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1][1.2]										
Wykonanie 2010	29 436 556,90	24 207 610,38	2 377 571,00	51 427,37	5 375 696,53	2 006 445,86	10 785 798,00	5 617 117,48	5 228 946,52	39 740,20	5 189 206,52
Wykonanie 2011	29 726 970,12	24 247 226,99	2 832 101,00	44 141,20	5 424 414,28	2 926 720,59	10 041 426,00	5 905 144,51	5 479 743,13	0,00	5 479 743,13
Plan 3 kw. 2012	27 902 687,00	24 668 214,00	3 183 444,00	37 511,00	5 330 473,00	2 757 533,00	10 715 280,00	5 401 506,00	3 234 473,00	134 000,00	3 100 473,00
2013	31 758 091,86	25 831 009,86	3 351 813,00	65 200,00	5 034 800,00	3 250 030,00	10 426 506,00	6 436 731,86	5 927 082,00	26 300,00	5 900 782,00
2014	28 797 742,00	25 100 000,00	3 400 000,00	35 000,00	5 865 000,00	3 100 000,00	10 600 000,00	5 200 000,00	3 697 742,00	20 000,00	3 677 742,00
2015	26 878 890,00	25 200 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 824 000,00	3 150 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	1 678 890,00	20 000,00	1 658 890,00
2016	26 364 987,00	25 250 000,00	3 420 000,00	36 000,00	5 874 000,00	3 160 000,00	10 670 000,00	5 250 000,00	1 114 987,00	25 000,00	1 089 987,00
2017	28 615 000,00	25 300 000,00	3 430 000,00	36 000,00	5 904 000,00	3 162 000,00	10 675 000,00	5 250 000,00	3 315 000,00	20 000,00	3 295 000,00
2018	28 660 000,00	25 340 000,00	3 435 000,00	36 000,00	5 969 000,00	3 160 000,00	10 670 000,00	5 230 000,00	3 320 000,00	15 000,00	3 305 000,00
2019	28 880 000,00	25 400 000,00	3 445 000,00	37 000,00	5 988 000,00	3 180 000,00	10 680 000,00	5 250 000,00	3 480 000,00	23 000,00	3 457 000,00
2020	28 947 000,00	25 500 000,00	3 455 000,00	40 000,00	6 025 000,00	3 195 000,00	10 690 000,00	5 290 000,00	3 447 000,00	15 000,00	3 432 000,00
2021	29 050 000,00	26 600 000,00	3 450 000,00	45 000,00	6 030 000,00	3 200 000,00	10 700 000,00	5 300 000,00	3 450 000,00	15 000,00	3 435 000,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydutki majątkowe	Wynik budżetu		
				w tym:	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego budżetowego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegają silniejszemu dotoczeniu z budżetu państwa)
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonania 2010	35 867 122,99	22 765 287,13	0,00	0,00	0,00	106 024,97	106 024,97	13 101 835,86	-6 430 566,09
Wykonania 2011	34 238 391,85	23 327 744,51	0,00	0,00	0,00	359 254,93	359 254,93	10 910 647,34	-4 511 421,73
Plan 3 kw. 2012	27 151 285,00	22 934 757,00	50 000,00	0,00	0,00	694 500,00	694 500,00	4 216 528,00	751 402,00
2013	32 020 400,86	23 602 507,86	0,00	0,00	0,00	584 462,00	584 462,00	8 417 893,00	-262 309,00
2014	27 737 742,00	21 674 501,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	6 063 241,00	1 080 000,00
2015	25 418 890,00	21 659 600,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	3 759 290,00	1 460 000,00
2016	24 904 987,00	21 869 600,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	3 035 387,00	1 460 000,00
2017	27 155 000,00	22 029 800,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	5 125 200,00	1 460 000,00
2018	27 300 000,00	22 085 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	5 215 000,00	1 360 000,00
2019	27 320 000,00	22 140 000,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	5 180 000,00	1 560 000,00
2020	27 387 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	5 087 000,00	1 560 000,00
2021	28 550 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	6 050 000,00	500 000,00
Formuła									[1] - [2]

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formula	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2010	8 889 486,00	0,00	0,00	1 489 486,00	242 566,09	7 400 000,00	6 188 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	6 246 920,00	0,00	0,00	1 246 920,00	764 421,73	5 000 000,00	3 747 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	482 498,00	0,00	0,00	482 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	1 122 309,00	0,00	0,00	1 122 309,00	262 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	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	0,00				

z tego:

Lp	Wykazanie 2010	Wykazanie 2011	Plan 3 kw. 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	z tego:		w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcaniach jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
													5		6		7			8		9	
													5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	6.1.1		6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]																						
Wykazanie 2010	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766 900,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2011	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 513 900,00	0,00	0,00	42,10%	42,10%	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 233 900,00	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 000,00	0,00	0,00	40,43%	40,43%	0,00	0,00	0,00		
2013	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420 000,00	0,00	0,00	32,81%	32,81%	0,00	0,00	0,00		
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 000,00	0,00	0,00	32,50%	29,38%	0,00	0,00	0,00		
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	29,39%	24,43%	0,00	0,00	0,00		
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	0,00	24,43%	17,40%	0,00	0,00	0,00		
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	17,40%	12,63%	0,00	0,00	0,00		
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	12,63%	7,13%	0,00	0,00	0,00		
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	7,13%	1,73%	0,00	0,00	0,00		
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,73%	0,00%	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$(1.1 + (4.1 - (4.2 - [2.1] - [2.12])))$	$([2.1] + [2.13] + [5.1] / [1])$	$([2.1] + [2.13] + [5.1] - [5.11] / [1])$	$([2.11] + [2.13] + [6.1] / [1])$	$([2.11] + [2.13] + [5.1] - [5.11] / [1])$	$([2.11] + [2.13] + [5.1] - [5.11] - [19.5] / [1])$	$([2.11] + [2.13] + [5.1] - [5.11] - [19.5] / [1])$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 442 323,25	2 931 809,25	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	919 482,48	2 166 402,48	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 733 457,00	2 215 955,00	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 228 502,00	3 350 811,00	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	4,94%	5,63%	TAK	TAK
2013	3 425 499,00	3 425 499,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	5,63%	6,32%	TAK	TAK
2014	3 540 400,00	3 540 400,00	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	8,58%	9,28%	TAK	TAK
2015	3 380 400,00	3 380 400,00	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2016	3 270 200,00	3 270 200,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2017	3 255 000,00	3 255 000,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2018	3 260 000,00	3 260 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2020	3 100 000,00	3 100 000,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2021												


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 700 606,83	3 039 559,56	9 011 369,77	0,00	9 011 369,77	8 794 195,45	708 767,26	3 603 873,15
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 496 683,80	2 995 559,75	12 287 181,00	1 734 317,00	10 552 864,00	8 324 331,96	1 221 929,75	1 364 385,63
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 356 618,00	3 305 960,00	4 208 294,00	564 327,00	3 643 967,00	3 253 978,00	507 550,00	455 000,00
2013	0,00	0,00	10 052 934,94	3 413 300,00	8 729 863,00	735 905,00	7 993 958,00	7 953 958,00	423 835,00	0,00
2014	1 060 000,00	1 060 000,00	9 870 000,00	3 305 000,00	6 443 042,00	717 174,00	5 726 868,00	5 726 868,00	200 000,00	0,00
2015	1 460 000,00	1 460 000,00	9 950 000,00	3 305 000,00	518 707,00	207 110,00	311 597,00	311 597,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	9 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 000,00	1 360 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 000,00	1 560 000,00	9 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	9 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	6 437 952,34	2 833 680,81	6 437 952,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 532 892,40	4 229 550,86	7 532 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 892 343,00	1 633 945,00	2 892 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7 943 560,00	6 015 734,00	7 943 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 713 241,00	1 774 502,00	1 774 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	394 014,00	164 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych pośrodków i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	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


  
**PRZEWODNICZA**
  
**RADY MIEJSKIEJ**
  
 w Katowicach

Roman Wojcik