

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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		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 2013	25397060,35	19677050,85	2039622	43817,3	6751105,82	4039756,03	3413410	3957344	5720009,5	2777077,32	2933277,45
Wykonanie 2014	31004712,91	20672950,25	2198719	80523,46	7075239,76	3622199,23	3583322	3548736,51	10331762,66	3238073,33	7088211,72
Plan 3 kw. 2015	32690557,2	23453654,48	2511685	100000	7821124	4376473	3851980	4772715,48	9236902,72	3002249	6228653,72
2016	30405888	25768958	2587584	125000	8615636	4820000	3907402	6326355	4636930	4070000	557930
2017	34355000	26720000	2650000	125000	8800000	4850000	4000000	6200000	7635000	1200000	6335000
2018	34513000	26750000	2650000	125000	8800000	4900000	4100000	6200000	7763000	1000000	6663000
2019	30550000	26750000	2650000	125000	8850000	4900000	4100000	6520000	3800000	1300000	2500000
2020	27550000	26750000	2650000	125000	8550000	4900000	4050000	6520000	800000	500000	0
2021	27550000	26750000	2650000	125000	8690000	4900000	4050000	6520000	800000	500000	0
2022	25410000	24610000	2650000	125000	8550000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0
2023	25410000	24610000	2650000	125000	8550000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0
2024	25410000	24610000	2650000	125000	8550000	4900000	4050000	4520000	800000	500000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	26421745,59	19133653,16	0	0	0	808466,66	796466,66	29949	258621	7288092,43
Wykonanie 2014	34468845,12	20160463,46	0	0	0	806913,4	790413,4	8301,26	0	14308381,66
Plan 3 kw. 2015	29257353,53	22658813,53	0	0	0	794079	794079	0	0	6598540
2016	28844690	24951635	0	0	0	740000	740000	0	0	3893055
2017	33032198,95	24160000,24	0	0	0	700000	700000	0	0	8872198,71
2018	32855000	24150000	0	0	0	650000	650000	0	0	8705000
2019	28255000	24255000	0	0	x	600000	600000	0	0	4000000
2020	25215000	24150000	0	0	x	550000	550000	0	0	1065000
2021	25210000	24290000	0	0	x	500000	500000	0	0	920000
2022	23060000	22150000	0	0	x	450000	450000	0	0	910000
2023	23210000	22150000	0	0	x	370000	370000	0	0	1060000
2024	24410000	22150000	0	0	x	250000	250000	0	0	2260000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1024685,24	3421351,08	0	0	407679,78	407679,78	3013671,3	617005,46	0	0
Wykonanie 2014	-3464132,21	9548629,63	0	0	184273,84	184273,84	9364355,79	3279858,37	0	0
Plan 3 kw. 2015	3433203,67	2215567,05	0	0	2040567,05	0	175000	0	0	0
2016	1561198	87000	0	0	87000	0	0	0	0	0
2017	1322801,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2212391,95	2212391,95	244300	244300	0	0	0
Wykonanie 2014	4043930,37	4043930,37	2086191,51	2086191,51	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	5648770,72	5648770,72	4591471,72	4591471,72	0	0	0
2016	1648198	1648198	0	0	0	0	0
2017	1322801,05	1322801,05	0	0	0	0	0
2018	1658000	1658000	0	0	0	0	0
2019	2295000	2295000	0	0	0	0	0
2020	2335000	2335000	0	0	0	0	0
2021	2340000	2340000	0	0	0	0	0
2022	2350000	2350000	0	0	0	0	0
2023	2200000	2200000	0	0	0	0	0
2024	1000000	1000000	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	19202344,59	0	543397,69	951077,47
Wykonanie 2014	24022770,01	0	512486,79	696760,63
Plan 3 kw. 2015	20038999,29	0	794840,95	2835408
2016	17340801,05	0	817323	904323
2017	15468000	0	2559999,76	2559999,76
2018	13460000	0	2600000	2600000
2019	10815000	0	2495000	2495000
2020	8130000	0	2600000	2600000
2021	5550000	0	2460000	2460000
2022	3200000	0	2460000	2460000
2023	1000000	0	2460000	2460000
2024	0	0	2460000	2460000

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.3])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,85%	9,75%	0	9,75%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	15,59%	8,84%	0	8,84%	12,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	19,71%	5,66%	0	5,66%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,85%	7,85%	0	7,85%	16,07%	12,26%	13,20%	TAK	TAK
2017	5,89%	5,89%	0	5,89%	10,94%	13,26%	14,20%	TAK	TAK
2018	6,69%	6,69%	0	6,69%	10,43%	12,88%	13,81%	TAK	TAK
2019	9,48%	9,48%	0	9,48%	12,42%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2020	10,47%	10,47%	0	10,47%	11,25%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2021	10,31%	10,31%	0	10,31%	10,74%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2022	11,02%	11,02%	0	11,02%	11,65%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	10,11%	10,11%	0	10,11%	11,65%	11,21%	11,21%	TAK	TAK

2024	4,92%	4,92%	0	4,92%	11,65%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	--------	--------	--------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0	0	7551254	3051448	6862512	66512	6796000	6854500	3545500	10000
Wykonanie 2014	0	0	7813584,78	2909423,54	11692708,23	6353,45	11686354,78	10588726,33	3475388	244267,33
Plan 3 kw. 2015	0	0	8293535,88	3146000	741000	0	741000	1365740	5232800	0
2016	1561198	1561198	8663058	3332409	510600	0	510600	1259315	2633740	0
2017	1322801,05	1322801,05	8700000	3250000	8310000	0	8310000	0	5818883,71	0
2018	1658000	1658000	8700000	3250000	8355000	0	8355000	5818000	452000	0
2019	2295000	2295000	8700000	3250000	2710000	0	2710000	3060000	405000	0
2020	2335000	2335000	8700000	3250000	271500	0	271500	526500	398500	0
2021	2340000	2340000	8700000	3250000	0	0	0	240000	680000	0
2022	2350000	2350000	8700000	3250000	0	0	0	0	0	0

2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2212391,95	1900000	300000	0	300000	0	0
Wykonanie 2014	4043930,37	1400000	500000	0	500000	0	0
Plan 3 kw. 2015	5648770,72	2890000	510000	0	510000	0	0
2016	1648198	1840000	1050000	0	1050000	0	0
2017	1322801,05	1290000	550000	0	550000	0	0

2018	1658000	940000	350000	0	350000	0	0
2019	2295000	590000	350000	0	350000	0	0
2020	2335000	240000	350000	0	350000	0	0
2021	2340000	0	240000	0	240000	0	0
2022	2350000	0	0	0	0	0	0
2023	2200000	0	0	0	0	0	0
2024	1000000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy