

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/142/2012 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 14.09.2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	17 668 153,64	14 060 057,04	50 067,48	3 608 096,60	1 926 985,20	0,00	19 663 098,45	14 901 608,36	14 568 148,36	0,00	0,00	50 757,48	333 460,00	333 460,00
Wykonanie 2010	22 306 464,29	16 814 076,02	316 739,16	5 492 388,27	723 563,83	1 900 078,79	26 746 026,17	16 508 507,97	16 061 277,97	0,00	0,00	348 973,68	447 230,00	447 230,00
Plan 3 kw. 2011	28 229 820,00	18 226 254,00	4 818 498,00	10 003 566,00	1 500 000,00	4 818 498,00	32 387 445,00	18 326 831,00	17 586 831,00	25 000,00	0,00	3 915,00	740 000,00	740 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 905 889,34	16 743 456,81	267 057,50	7 162 432,53	1 528 503,71	2 348 368,54	28 545 690,08	17 005 220,31	16 168 723,11	0,00	0,00	398 942,56	836 497,20	836 497,20
2012	26 847 031,00	18 811 043,00	193 570,00	8 035 988,00	2 587 000,00	2 971 050,00	25 364 656,00	18 896 695,00	17 778 495,00	25 000,00	0,00	141 750,00	1 118 200,00	1 118 200,00
2013	23 900 000,00	19 300 000,00	52 400,00	4 600 000,00	2 550 000,00	2 347 000,00	21 687 625,00	18 350 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2014	21 550 000,00	19 750 000,00	151 300,00	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	20 167 625,00	18 260 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2015	20 900 000,00	19 800 000,00	146 200,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	19 442 700,76	18 320 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2016	20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	19 472 625,00	18 450 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2017	20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	19 256 359,00	18 400 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2018	20 900 000,00	19 900 000,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	19 342 000,00	18 450 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2019	20 900 000,00	20 100 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	19 105 000,00	18 170 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
2020	20 900 000,00	20 100 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	19 265 000,00	18 155 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00
2021	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	19 560 000,00	18 200 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2022	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	20 150 000,00	18 100 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2023	21 200 000,00	20 400 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	20 500 000,00	18 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/d ochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieni u wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho dy 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	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	965 188,60	965 188,60	389 399,00	0,00	9 166 190,00	0,00	4 922 858,00	51,88%	24,02%	7,35%	5,15%	
Wykonanie 2010	4 720 962,88	4 720 962,88	2 709 398,00	0,00	13 745 815,24	0,00	5 491 869,00	61,62%	37,00%	23,17%	11,02%	
Plan 3 kw. 2011	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	0,00	17 503 440,24	0,00	10 989 000,00	62,00%	23,08%	11,36%	6,40%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 442 375,00	2 442 375,00	1 400 000,00	0,00	18 103 440,24	0,00	11 589 000,00	75,73%	27,25%	13,72%	7,86%	
2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 230 000,00	0,00	16 501 065,24	0,00	3 456 400,00	61,46%	48,59%	27,73%	8,25%	
2013	2 212 375,00	2 212 375,00	450 000,00	0,00	14 288 690,24	0,00	450 000,00	59,79%	57,90%	12,60%	10,72%	
2014	1 382 375,00	1 382 375,00	0,00	0,00	12 906 315,24	0,00	0,00	59,89%	59,89%	9,43%	9,43%	
2015	1 457 299,24	1 457 299,24	0,00	0,00	11 449 016,00	0,00	0,00	54,78%	54,78%	10,18%	10,18%	
2016	1 427 375,00	1 427 375,00	0,00	0,00	10 021 641,00	0,00	0,00	47,95%	47,95%	10,42%	10,42%	
2017	1 643 641,00	1 643 641,00	0,00	0,00	8 378 000,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	11,21%	11,21%	
2018	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	0,00	32,63%	32,63%	10,56%	10,56%	
2019	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	10,36%	10,36%	
2020	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	9,50%	9,50%	

2021	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8,25%	8,25%	9,62%	9,62%
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	6,37%	6,37%
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,25%	4,25%

Strona 3

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	6,14%	6,14%	7,35%	TAK	5,15%	TAK	5 246 695,00	2 385 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,61%	4,61%	23,17%	TAK	11,02%	TAK	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,96%	4,96%	11,36%	TAK	6,40%	TAK	6 762 130,00	2 560 567,00	396 152,00	8 390 573,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,30%	5,30%	13,72%	TAK	7,86%	TAK	5 936 800,68	2 484 416,73	352 914,36	6 857 508,01	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,24%	9,32%	27,73%	NIE	8,25%	NIE	7 150 132,00	2 735 721,00	16 250,00	3 217 394,00	1 482 375,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,30%	14,64%	12,60%	NIE	10,72%	NIE	7 250 000,00	2 800 000,00	179 950,00	449 806,00	2 212 375,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,64%	12,48%	9,43%	TAK	9,43%	TAK	7 300 000,00	2 820 000,00	64 000,00	0,00	1 382 375,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,15%	11,39%	10,18%	TAK	10,18%	TAK	7 400 000,00	2 850 000,00	108 000,00	0,00	1 457 299,24	0,00	0,00
2016	0,00	12,84%	10,29%	10,42%	TAK	10,42%	TAK	7 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 427 375,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,39%	10,53%	11,21%	TAK	11,21%	TAK	7 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 643 641,00	0,00	0,00

2018	0,00	10,74%	10,29%	10,56%	TAK	10,56%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,37%	12,11%	10,36%	TAK	10,36%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,98%	12,18%	9,50%	TAK	9,50%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,53%	13,21%	9,62%	TAK	9,62%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,50%	13,68%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	13,02%	14,15%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	17 450 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

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