

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/65/2011 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 02.09.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	16 032 076,60	12 569 224,67	3 462 851,93	1 016 204,21	12 222 357,15	4 740 243,00	2 225 570,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 668 153,64	14 060 057,04	3 608 096,60	1 926 985,20	14 568 148,36	5 246 695,00	2 385 746,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 186 404,00	16 922 892,00	7 263 512,00	2 700 000,00	16 922 640,00	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	22 306 464,29	16 814 076,02	5 492 388,27	680 002,00	16 061 277,97	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00
2011	27 884 083,00	18 101 441,00	9 782 642,00	1 500 000,00	17 487 991,00	6 815 519,00	2 550 779,00	25 000,00	0,00	342 572,00
2012	24 452 494,00	18 649 335,00	5 803 159,00	2 000 000,00	17 037 000,00	6 975 000,00	2 634 700,00	25 000,00	0,00	0,00
2013	21 017 375,00	19 057 375,00	1 960 000,00	1 750 000,00	17 150 000,00	7 150 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2014	23 040 000,00	19 180 000,00	3 860 000,00	1 200 000,00	17 307 624,76	7 293 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2015	20 160 000,00	19 100 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	17 402 701,00	7 439 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2016	20 010 000,00	19 200 000,00	810 000,00	750 000,00	17 472 625,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 300 000,00	19 390 000,00	910 000,00	750 000,00	17 526 359,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 150 000,00	19 490 000,00	660 000,00	500 000,00	17 642 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 150 000,00	19 490 000,00	660 000,00	500 000,00	17 655 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 145 000,00	19 490 000,00	655 000,00	500 000,00	17 760 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 145 000,00	19 490 000,00	655 000,00	500 000,00	17 764 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 195 000,00	19 540 000,00	655 000,00	500 000,00	17 935 000,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 809 719,45	0,00	0,00	887 897,00	4 697 616,45	1 442 873,00	1 071 375,00	371 498,00
Wykonanie 2009	3 100 005,28	0,00	0,00	247 413,00	3 347 418,28	1 298 649,00	965 189,00	333 460,00
Plan 3 kw. 2010	7 263 764,00	0,00	0,00	262 000,00	7 525 764,00	4 206 375,00	3 735 375,00	471 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6 245 186,32	0,00	0,00	262 279,89	6 507 466,21	5 168 192,88	4 720 962,88	447 230,00
2011	10 396 092,00	0,00	0,00	400 000,00	10 796 092,00	3 172 375,00	2 442 375,00	730 000,00
2012	7 415 494,00	0,00	0,00	0,00	7 415 494,00	6 402 375,00	5 702 375,00	700 000,00
2013	3 867 375,00	0,00	0,00	0,00	3 867 375,00	2 812 375,00	2 212 375,00	600 000,00
2014	5 732 375,24	0,00	0,00	0,00	5 732 375,24	1 882 375,24	1 382 375,24	500 000,00
2015	2 757 299,00	0,00	0,00	0,00	2 757 299,00	1 757 299,00	1 357 299,00	400 000,00
2016	2 537 375,00	0,00	0,00	0,00	2 537 375,00	1 487 375,00	1 137 375,00	350 000,00
2017	2 773 641,00	0,00	0,00	0,00	2 773 641,00	1 723 641,00	1 423 641,00	300 000,00
2018	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	1 408 000,00	1 158 000,00	250 000,00
2019	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	1 495 000,00	1 295 000,00	200 000,00
2020	2 385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 385 000,00	1 285 000,00	1 135 000,00	150 000,00
2021	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	2 381 000,00	1 090 000,00	990 000,00	100 000,00
2022	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	560 000,00	510 000,00	50 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 254 743,45	4 833 329,57	0,00	1 826 000,00	247 413,88
Wykonanie 2009	0,00	2 048 769,28	4 761 490,09	0,00	2 975 000,00	262 279,19
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 319 389,00	12 634 389,00	0,00	9 315 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 339 273,33	10 237 518,20	0,00	9 300 587,88	402 343,01
2011	0,00	7 623 717,00	13 823 717,00	8 390 573,00	6 200 000,00	0,00
2012	0,00	1 013 119,00	1 813 119,00	1 445 825,00	800 000,00	0,00
2013	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	995 530,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	7 156 379,00	0,00	285 575,00	0,00	9,00%	0,00%	9,00%	6,18%	TAK
Wykonanie 2009	9 166 190,00	4 922 858,00	389 399,00	0,00	7,35%	0,00%	7,35%	6,14%	TAK
Plan 3 kw. 2010	14 745 815,00	9 728 460,00	2 709 398,00	0,00	17,39%	0,00%	17,39%	9,22%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	13 745 815,24	5 491 869,00	4 094 343,00	0,00	23,17%	0,00%	23,17%	4,42%	TAK
2011	17 503 440,24	10 989 000,00	1 400 000,00	0,00	11,47%	7,18%	11,47%	4,96%	NIE
2012	12 601 065,24	1 400 000,00	4 600 000,00	0,00	26,29%	6,77%	26,29%	11,91%	NIE
2013	10 388 690,24	0,00	1 000 000,00	0,00	13,50%	8,70%	13,50%	14,55%	NIE
2014	9 006 315,00	0,00	0,00	0,00	8,28%	10,47%	8,28%	11,16%	TAK
2015	7 649 016,00	0,00	0,00	0,00	8,84%	12,54%	8,84%	11,40%	TAK
2016	6 511 641,00	0,00	0,00	0,00	7,43%	12,37%	7,43%	10,63%	TAK
2017	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	8,49%	11,06%	8,49%	11,40%	TAK
2018	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	11,14%	6,99%	10,41%	TAK

2019	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	7,42%	10,81%	7,42%	10,60%	TAK
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,38%	10,80%	6,38%	10,33%	TAK
2021	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5,41%	10,45%	5,41%	10,55%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77%	10,49%	2,77%	10,18%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doc hody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,22%	44,64%	12 593 855,15	17 427 184,72	-1 395 108,12	-24 630,48	2 713 897,00	1 071 375,00
Wykonanie 2009	5,15%	24,02%	14 901 608,36	19 663 098,45	-1 994 944,81	-841 551,32	3 222 413,00	965 189,00
Plan 3 kw. 2010	6,19%	20,74%	17 393 640,00	30 028 029,00	-5 841 625,00	-470 748,00	9 577 000,00	3 735 375,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,81%	37,00%	16 508 507,97	26 746 026,17	-4 439 561,88	305 568,05	9 562 867,77	4 720 962,88
2011	6,45%	23,36%	18 217 991,00	32 041 708,00	-4 157 625,00	-116 550,00	6 600 000,00	2 442 375,00
2012	7,47%	45,81%	17 737 000,00	19 550 119,00	4 902 375,00	912 335,00	800 000,00	5 702 375,00
2013	8,74%	49,43%	17 750 000,00	18 805 000,00	2 212 375,00	1 307 375,00	0,00	2 212 375,00
2014	8,28%	39,09%	17 807 624,76	21 657 624,76	1 382 375,24	1 372 375,24	0,00	1 382 375,24
2015	8,84%	37,94%	17 802 701,00	18 802 701,00	1 357 299,00	1 297 299,00	0,00	1 357 299,00
2016	7,43%	32,54%	17 822 625,00	18 872 625,00	1 137 375,00	1 377 375,00	0,00	1 137 375,00
2017	8,49%	25,06%	17 826 359,00	18 876 359,00	1 423 641,00	1 563 641,00	0,00	1 423 641,00
2018	6,99%	19,50%	17 892 000,00	18 992 000,00	1 158 000,00	1 598 000,00	0,00	1 158 000,00
2019	7,42%	13,08%	17 855 000,00	18 855 000,00	1 295 000,00	1 635 000,00	0,00	1 295 000,00
2020	6,38%	7,45%	17 910 000,00	19 010 000,00	1 135 000,00	1 580 000,00	0,00	1 135 000,00
2021	5,41%	2,53%	17 864 000,00	19 155 000,00	990 000,00	1 626 000,00	0,00	990 000,00
2022	2,77%	0,00%	17 985 000,00	19 685 000,00	510 000,00	1 555 000,00	0,00	510 000,00

