

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2013-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	22 306 464,29	16 814 076,02	316 739,16	316 739,16	5 492 388,27	723 563,83	1 900 079,79	1 900 078,79
Wykonanie 2011	23 905 889,34	16 743 456,81	267 057,50	237 037,54	7 162 432,53	1 528 503,71	2 348 368,54	2 348 368,54
Plan 3 kw. 2012	26 861 183,00	18 825 195,00	92 355,00	84 749,00	8 035 988,00	2 587 000,00	3 577 660,00	2 971 050,00
1) Wykonanie 2012	27 446 147,00	18 931 182,00	92 355,00	84 749,00	8 514 965,00	2 987 000,00	3 577 660,00	2 971 050,00
2013	24 218 677,00	20 317 547,00	199 867,00	199 867,00	3 901 130,00	2 500 000,00	1 391 130,00	1 391 130,00
2014	23 750 000,00	21 850 000,00	54 400,00	54 400,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	22 960 000,00	21 860 000,00	91 800,00	91 800,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	22 880 000,00	21 880 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	22 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	22 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	22 700 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	26 746 026,17	16 508 507,97	16 061 277,97	0,00	0,00	0,00	355 769,97	294 625,84	447 230,00	447 230,00	10 237 518,20	6 059 939,64	3 317 083,28	
Wykonanie 2011	28 545 690,08	17 005 220,31	16 168 723,11	0,00	0,00	0,00	404 035,52	306 853,28	836 497,20	836 497,20	11 540 469,77	7 304 607,76	4 063 108,41	
Plan 3 kw. 2012	25 378 808,00	18 905 883,00	17 787 683,00	25 000,00	0,00	0,00	153 255,00	109 551,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 472 925,00	3 112 394,00	1 616 760,00	
1) Wykonanie 2012	25 963 772,00	19 081 389,00	17 963 189,00	0,00	0,00	0,00	153 255,00	109 551,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 882 383,00	3 112 394,00	1 616 760,00	
2013	22 006 302,00	20 131 802,00	19 081 802,00	0,00	0,00	0,00	282 137,00	199 867,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 874 500,00	449 000,00	290 750,00	
2014	22 367 625,00	19 750 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	54 400,00	650 000,00	650 000,00	2 617 625,00	0,00	0,00	
2015	21 502 700,76	19 820 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	91 800,00	670 000,00	670 000,00	1 682 700,76	0,00	0,00	
2016	21 452 625,00	19 950 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	1 502 625,00	0,00	0,00	
2017	21 256 359,00	19 950 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 306 359,00	0,00	0,00	
2018	21 342 000,00	19 900 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	
2019	20 905 000,00	19 620 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	
2020	21 065 000,00	19 605 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	

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

2021	21 060 000,00	19 650 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00
2022	21 650 000,00	19 550 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	19 450 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Strona 2

[illegible]

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

2018	1 558 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 795 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 635 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 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	61,43%	48,56%	27,72%	8,25%	0,00
1) Wykonanie 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	60,12%	47,53%	27,04%	7,98%	0,00
2013	2 212 375,00	2 212 375,00	449 000,00	0,00	14 288 690,24	0,00	449 000,00	59,00%	57,14%	13,47%	11,62%	0,00

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

2014	1 382 375,00	1 382 375,00	0,00	0,00	12 906 315,24	0,00	0,00	54,34%	54,34%	8,56%	8,56%	0,00
2015	1 457 299,24	1 457 299,24	0,00	0,00	11 449 016,00	0,00	0,00	49,87%	49,87%	9,27%	9,27%	0,00
2016	1 427 375,00	1 427 375,00	0,00	0,00	10 021 641,00	0,00	0,00	43,80%	43,80%	9,52%	9,52%	0,00
2017	1 643 641,00	1 643 641,00	0,00	0,00	8 378 000,00	0,00	0,00	36,59%	36,59%	10,23%	10,23%	0,00
2018	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	9,64%	9,64%	0,00
2019	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	9,54%	9,54%	0,00
2020	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	14,93%	14,93%	8,74%	8,74%	0,00
2021	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	7,71%	7,71%	8,99%	8,99%	0,00
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	5,95%	5,95%	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,96%	3,96%	0,00

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

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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u 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	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	4,61%	4,61%	4,61%	23,17%	TAK	TAK	11,02%	TAK	TAK	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,30%	5,30%	5,30%	13,72%	TAK	TAK	7,86%	TAK	TAK	5 936 800,68	2 484 416,73	371 152,00	6 857 508,01
Plan 3 kw. 2012	9,33%	9,33%	9,33%	27,72%	TAK	TAK	8,25%	TAK	TAK	7 157 098,00	2 740 721,00	27 755,00	3 217 394,00

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

1) Wykonanie 2012	10,34%	10,34%	10,34%	27,04%	TAK	TAK	7,98%	TAK	TAK	7 157 098,00	2 740 721,00	27 755,00	3 217 394,00
2013	11,09%	6,41%	6,75%	13,47%	NIE	NIE	11,62%	NIE	NIE	7 422 148,00	2 723 000,00	184 137,00	825 000,00
2014	13,89%	8,57%	8,91%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	7 500 000,00	2 750 000,00	64 000,00	700 000,00
2015	12,80%	11,44%	11,77%	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK	7 550 000,00	2 750 000,00	108 000,00	700 000,00
2016	11,49%	12,59%	12,59%	9,52%	TAK	TAK	9,52%	TAK	TAK	7 600 000,00	2 750 000,00	0,00	665 000,00
2017	11,57%	12,73%	12,73%	10,23%	TAK	TAK	10,23%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2018	11,79%	11,95%	11,95%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2019	12,69%	11,62%	11,62%	9,54%	TAK	TAK	9,54%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2020	12,75%	12,02%	12,02%	8,74%	TAK	TAK	8,74%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2021	12,56%	12,41%	12,41%	8,99%	TAK	TAK	8,99%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2022	13,00%	12,67%	12,67%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2023	13,44%	12,77%	12,77%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych 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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych 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								

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

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	2 212 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 382 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 457 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 427 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 643 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie