

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2015-2024

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	w tym: 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 2012	26785507,92	18747010,18	2142399	59422,01	5453941,28	3771436,97	3229376	3137290,55	8038497,74	3183388,9	4843819,11
Wykonanie 2013	25397060,35	19677050,85	2039622	43817,3	6751105,82	4039756,03	3413410	3957344	5720009,5	2777077,32	2933277,45
Plan 3 kw. 2014	30316420	21712769	2174583	40000	7982332	4757666	3583322	3733538	8603651	3011400	5582251
Wykonanie 2014	30912271	22308620	2174583	70000	7893835	4757666	3583322	3957344	8603651	3011400	5582251
2015	30286250	23284250	2511685	100000	7816124	4376473	3888229	4612062	7002000	2300000	4696000
2016	24130000	22530000	2275500	45000	8300000	5400000	3790000	3500000	1600000	1500000	0
2017	23860000	22560000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	1300000	1200000	0
2018	23660000	22560000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	1100000	1000000	0
2019	23360000	22560000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2020	23360000	22560000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2021	23400000	22600000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2022	23400000	22600000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2023	23400000	22600000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2024	23400000	22600000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0

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:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2012	24895620,41	18429620,3	0	0	x	1109640,99	1081740,99	0	0	6466000,11
Wykonanie 2013	26421745,59	19133653,16	0	0	x	808466,66	796466,66	29949	258621	7288092,43
Plan 3 kw. 2014	36999832	21354897	0	0	x	940000	920000	133964	213432	15644935
Wykonanie 2014	37271395,54	21542192,54	0	0	x	865000	848500	133964	213432	15729203
2015	25058054	22390314	0	0	0	890000	890000	0	0	2667740
2016	22502625	20172625	0	0	0	700000	700000	0	0	2330000
2017	22016375,95	20300000	0	0	0	800000	800000	0	0	1716375,95
2018	21402000	20300000	0	0	0	550000	550000	0	0	1102000
2019	21065000	20300000	0	0	x	550000	550000	0	0	765000
2020	21025000	20300000	0	0	x	490000	490000	0	0	725000
2021	21060000	20310000	0	0	x	400000	400000	0	0	750000
2022	21050000	20310000	0	0	x	350000	350000	0	0	740000
2023	21200000	20310000	0	0	x	250000	250000	0	0	890000
2024	22400000	20310000	0	0	x	100000	100000	0	0	2090000

[illegible]

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 2012	6302375	6302375	5230000	5230000	0	0	0
Wykonanie 2013	2212391,95	2212391,95	244300	244300	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	3297428	3297428	2215053	1915053	300000	0	0
Wykonanie 2014	2943930,37	2943930,37	2215053	1915053	300000	0	0
2015	6003196	6003196	4945897	4945897	0	0	0
2016	1627375	1627375	100000	0	100000	0	0
2017	1843624,05	1843624,05	100000	0	100000	0	0
2018	2258000	2258000	100000	0	100000	0	0
2019	2295000	2295000	100000	0	100000	0	0
2020	2335000	2335000	0	0	0	0	0
2021	2340000	2340000	500000	0	500000	0	0
2022	2350000	2350000	600000	0	600000	0	0
2023	2200000	2200000	700000	0	700000	0	0
2024	1000000	1000000	310000	0	310000	0	0

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 2012	16501065,24	0	317389,88	437557,15
Wykonanie 2013	19202344,59	0	543397,69	951077,47
Plan 3 kw. 2014	27385756,59	0	357872	357872
Wykonanie 2014	24877195,29	0	766427,46	950701,3
2015	21138999,05	0	893936	893936
2016	18311624,05	0	2357375	2357375
2017	15523000	0	2260000	2260000
2018	12520000	0	2260000	2260000
2019	10225000	0	2260000	2260000
2020	7890000	0	2260000	2260000
2021	5550000	0	2290000	2290000
2022	3200000	0	2290000	2290000
2023	1000000	0	2290000	2290000
2024	0	0	2290000	2290000

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 uwzględnienia 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	27,57%	8,04%	0	8,04%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,85%	9,75%	0	9,75%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	13,91%	5,46%	0	5,46%	11,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,27%	3,98%	0	3,98%	12,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	22,76%	6,43%	0	6,43%	10,55%	12,42%	12,79%	TAK	TAK
2016	9,65%	9,23%	0	9,23%	15,99%	11,58%	11,95%	TAK	TAK
2017	11,08%	10,66%	0	10,66%	14,50%	12,55%	12,92%	TAK	TAK
2018	11,87%	11,45%	0	11,45%	13,78%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	12,18%	11,75%	0	11,75%	11,82%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2020	12,09%	12,09%	0	12,09%	11,82%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	11,71%	9,57%	0	9,57%	11,92%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	11,54%	8,97%	0	8,97%	11,92%	11,85%	11,85%	TAK	TAK

2023	10,47%	7,48%	0	7,48%	11,92%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	4,70%	3,38%	0	3,38%	11,92%	11,92%	11,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 2012	0	1889887,51	6913084,34	2587864,63	3231093,83	20297,49	3210796,34	4021266,2	2244242,11	200491,8
Wykonanie 2013	0	0	7551254	3051448	6862512	66512	6796000	6854500	3545500	10000
Plan 3 kw. 2014	0	0	8088656	3113420	12861040	18000	12843040	12147537	3189398	308000
Wykonanie 2014	0	0	8088656	3115000	12861040	18000	12843040	12147537	3328616	253050
2015	5228196	5228196	8153988	2996000	695000	0	695000	1138640	1529100	0
2016	1627375	1627375	7980000	3120000	1400000	0	1400000	0	1730000	0
2017	1843624,05	1843624,05	7980000	3120000	1045000	0	1045000	0	1216375,95	0
2018	2258000	2258000	7980000	3120000	745000	0	745000	0	802000	0
2019	2295000	2295000	7980000	3120000	0	0	0	0	765000	0
2020	2335000	2335000	7980000	3120000	0	0	0	0	725000	0
2021	2340000	2340000	7980000	3120000	0	0	0	0	750000	0

2019	0	0	0	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 2012	6302375	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2212391,95	1900000	300000	0	300000	0	0
Plan 3 kw. 2014	3297428	1400000	500000	0	500000	0	0
Wykonanie 2014	2943930,37	1400000	500000	0	500000	0	0
2015	6003196	2890000	510000	0	510000	0	0
2016	1527375	1690000	1200000	0	1200000	0	0
2017	1743624,05	745000	945000	0	945000	0	0

2018	1758000	0	745000	0	745000	0	0
2019	1995000	0	0	0	0	0	0
2020	1835000	0	0	0	0	0	0
2021	1940000	0	0	0	0	0	0
2022	1550000	0	0	0	0	0	0
2023	1300000	0	0	0	0	0	0
2024	800000	0	0	0	0	0	0