

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ NA LATA 2013-2024

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	22 306 464,29	16 814 076,02	1 706 131,00	47 550,95	5 377 135,14	3 588 186,49	3 953 974,00	3 137 162,90	5 492 388,27	723 563,83	4 758 264,33	
Wykonanie 2011	23 905 889,34	16 743 456,81	1 927 210,00	41 424,24	5 550 808,34	3 734 749,85	3 207 118,00	2 989 124,38	7 162 432,53	1 528 503,71	5 623 040,57	
Plan 3 kw. 2012	26 861 183,00	18 825 195,00	2 203 557,00	83 000,00	6 606 640,00	4 600 000,00	3 188 683,00	3 111 441,00	8 035 988,00	2 587 000,00	5 134 163,00	
Wykonanie 2012 1)	26 785 507,92	18 747 010,18	2 142 399,00	59 422,01	5 453 941,28	3 771 436,97	3 229 376,00	3 137 290,55	8 038 497,74	3 183 388,90	4 843 819,11	
2013	26 997 377,00	20 796 247,00	2 119 080,00	40 000,00	7 651 199,00	5 129 000,00	3 329 103,00	3 158 964,00	6 201 130,00	2 500 000,00	3 691 130,00	
2014	27 418 000,00	22 788 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	4 630 000,00	900 000,00	2 730 000,00	
2015	27 887 000,00	22 530 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	5 357 000,00	900 000,00	4 257 000,00	
2016	23 530 000,00	22 530 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2017	23 100 000,00	22 100 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2018	23 050 000,00	22 050 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2019	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2020	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2021	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2022	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2023	22 700 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2024	22 400 000,00	21 900 000,00	2 125 000,00	45 000,00	7 652 000,00	5 130 000,00	3 330 000,00	3 160 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	26 746 026,17	16 508 507,97	0,00	0,00	0,00	447 230,00	447 230,00	10 237 518,20	-4 439 561,88
Wykonanie 2011	28 545 690,08	17 005 220,31	0,00	0,00	0,00	836 497,20	836 497,20	11 540 469,77	-4 639 800,74
Plan 3 kw. 2012	25 378 808,00	18 905 883,00	25 000,00	0,00	0,00	1 118 200,00	1 118 200,00	6 472 925,00	1 482 375,00
Wykonanie 2012 1)	24 895 620,41	18 429 620,30	0,00	0,00	0,00	1 109 640,99	1 081 740,99	6 466 000,11	1 889 887,51
2013	29 015 002,00	20 139 802,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	8 875 200,00	-2 017 625,00
2014	29 375 625,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	9 175 625,00	-1 957 625,00
2015	23 022 700,76	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 872 700,76	4 864 299,24
2016	21 602 625,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 452 625,00	1 927 375,00
2017	21 056 359,00	19 970 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 086 359,00	2 043 641,00
2018	20 992 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 092 000,00	2 058 000,00
2019	20 542 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	842 000,00	2 158 000,00
2020	20 865 000,00	19 680 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 185 000,00	1 835 000,00

2021	20 760 000,00	19 670 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 090 000,00	1 940 000,00
2022	21 150 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
2023	21 400 000,00	19 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 850 000,00	1 300 000,00
2024	21 600 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 100 000,00	800 000,00

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	w tym:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLII/200/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 roku

[illegible][illegible]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/200/2013 Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 27 marca 2013 roku

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	305 568,05	567 847,94	23,17%	11,02%	23,17%	11,02%	0,00	11,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-261 763,50	140 579,51	13,72%	7,86%	13,72%	7,86%	0,00	7,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-80 688,00	39 312,00	27,72%	8,25%	27,72%	8,25%	0,00	8,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	317 389,88	437 389,88	27,57%	8,04%	27,57%	8,04%	0,00	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	656 445,00	656 445,00	12,08%	11,18%	12,08%	11,18%	0,00	11,18%	6,41%	7,66%	NIE	NIE
2014	2 588 000,00	2 588 000,00	17,55%	8,69%	17,55%	8,69%	0,00	8,69%	8,77%	10,02%	TAK	TAK
2015	2 380 000,00	2 380 000,00	20,67%	8,45%	20,67%	8,45%	0,00	8,45%	11,25%	12,49%	TAK	TAK
2016	2 380 000,00	2 380 000,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	0,00	12,02%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2017	2 130 000,00	2 130 000,00	11,96%	11,96%	11,96%	11,96%	0,00	11,96%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2018	2 150 000,00	2 150 000,00	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	0,00	11,75%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2019	2 200 000,00	2 200 000,00	11,49%	11,49%	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	0,00	9,98%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	2 230 000,00	2 230 000,00	10,40%	10,40%	10,40%	10,40%	0,00	10,40%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2022	2 250 000,00	2 250 000,00	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	2 350 000,00	2 350 000,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,68%	12,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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 2010	0,00	0,00	6 227 163,00	2 347 234,00	0,00	0,00	0,00	7 762 565,00	2 474 953,20	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 936 800,68	2 484 416,73	7 228 660,01	371 152,00	6 857 508,01	7 293 731,06	3 888 756,71	357 982,00
Plan 3 kw. 2012	1 482 375,00	1 482 375,00	7 157 098,00	2 560 567,00	3 245 149,00	27 755,00	3 217 394,00	3 991 794,00	2 251 167,00	229 964,00
Wykonanie 2012 1)	1 889 887,51	1 889 887,51	6 913 084,34	2 587 864,63	3 231 093,83	20 297,49	3 210 796,34	4 021 266,20	2 244 242,11	200 491,80
2013	0,00	0,00	7 422 148,00	2 723 000,00	7 075 137,00	6 137,00	7 069 000,00	6 394 000,00	2 465 200,00	16 000,00
2014	0,00	0,00	7 500 000,00	2 750 000,00	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00	6 675 000,00	2 500 625,00	0,00
2015	4 864 299,24	4 864 299,24	7 550 000,00	2 750 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 420 000,00	1 452 700,76	0,00
2016	1 927 375,00	1 927 375,00	7 600 000,00	2 750 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	745 000,00	707 625,00	0,00
2017	2 043 641,00	2 043 641,00	7 650 000,00	2 750 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	210 000,00	876 359,00	0,00
2018	2 058 000,00	2 058 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00
2019	2 158 000,00	2 158 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00
2020	1 835 000,00	1 835 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00

[illegible]

[illegible][illegible]

2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty 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:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	4 720 962,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 442 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 302 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 212 375,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2014	3 812 375,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	3 027 299,24	900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	1 527 375,00	200 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

2017	1 743 641,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00