

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ na lata 2013-2024

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	24 358 677,00	20 457 547,00	199 867,00	199 867,00	3 901 130,00	2 500 000,00	1 391 130,00	1 391 130,00
2014	27 118 000,00	22 788 000,00	54 400,00	54 400,00	4 330 000,00	1 200 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00
2015	25 200 000,00	22 530 000,00	91 800,00	91 800,00	2 670 000,00	900 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2016	23 030 000,00	22 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	23 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	23 050 000,00	22 050 000,00	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
2024	22 400 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00

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

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		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:
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	26 376 302,00	20 156 802,00	19 106 802,00	0,00	0,00	0,00	282 137,00	199 867,00	1 050 000,00	1 050 000,00	6 219 500,00	4 614 000,00	2 605 850,00
2014	26 075 625,00	20 200 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	54 400,00	1 000 000,00	90 000,00	5 875 625,00	2 780 000,00	1 570 000,00
2015	22 172 700,76	20 150 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	91 800,00	900 000,00	900 000,00	2 022 700,76	0,00	0,00
2016	21 502 625,00	20 150 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 352 625,00	0,00	0,00
2017	21 356 359,00	19 970 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	1 386 359,00	0,00	0,00
2018	21 292 000,00	19 900 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00
2019	20 705 000,00	19 700 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
2020	20 865 000,00	19 680 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00
2021	20 760 000,00	19 670 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
2022	21 150 000,00	19 650 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	21 400 000,00	19 550 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2024	21 600 000,00	19 500 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 100 000,00	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 XXXIX/187/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku

2022	1 550 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	2 400 000,00	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

Strona 3

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
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	244 300,00	0,00	18 518 690,24	0,00	4 230 000,00	76,03%	58,66%	13,39%	12,39%	0,00
2014	3 812 375,00	3 812 375,00	2 430 000,00	0,00	17 476 315,24	0,00	4 570 000,00	64,45%	47,59%	14,39%	5,43%	0,00
2015	3 027 299,24	3 027 299,24	1 570 000,00	0,00	14 449 016,00	0,00	0,00	57,34%	57,34%	15,58%	9,35%	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/187/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku

2016	1 527 375,00	1 527 375,00	0,00	0,00	12 921 641,00	0,00	0,00	56,11%	56,11%	10,54%	10,54%	0,00
2017	1 743 641,00	1 743 641,00	0,00	0,00	11 178 000,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	10,67%	10,67%	0,00
2018	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	9 420 000,00	0,00	0,00	40,87%	40,87%	10,45%	10,45%	0,00
2019	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	7 425 000,00	0,00	0,00	32,71%	32,71%	10,77%	10,77%	0,00
2020	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	5 590 000,00	0,00	0,00	24,63%	24,63%	9,98%	9,98%	0,00
2021	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	16,08%	16,08%	10,40%	10,40%	0,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	8,59%	8,59%	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	7,05%	7,05%	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,69%	4,69%	0,00

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

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

Strona 4

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 związków oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/187/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku

2013	11,50%	6,41%	6,75%	13,39%	NIE	NIE	12,39%	NIE	NIE	7 422 148,00	2 723 000,00	184 137,00	5 170 000,00
2014	13,97%	8,71%	9,05%	14,39%	NIE	NIE	5,43%	TAK	TAK	7 500 000,00	2 750 000,00	64 000,00	3 375 000,00
2015	13,02%	11,60%	11,94%	15,58%	NIE	NIE	9,35%	TAK	TAK	7 550 000,00	2 750 000,00	108 000,00	570 000,00
2016	11,20%	12,83%	12,83%	10,54%	TAK	TAK	10,54%	TAK	TAK	7 600 000,00	2 750 000,00	0,00	745 000,00
2017	12,25%	12,73%	12,73%	10,67%	TAK	TAK	10,67%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	210 000,00
2018	12,36%	12,16%	12,16%	10,45%	TAK	TAK	10,45%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2019	12,33%	11,94%	11,94%	10,77%	TAK	TAK	10,77%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2020	12,42%	12,31%	12,31%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2021	12,47%	12,37%	12,37%	10,40%	TAK	TAK	10,40%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2022	12,56%	12,41%	12,41%	8,59%	TAK	TAK	8,59%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2023	13,00%	12,48%	12,48%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	7 650 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2024	12,50%	12,68%	12,68%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	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

Strona 5

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/187/2013
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013 roku

Formuła								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 042 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 027 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 527 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 743 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 758 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 835 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	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	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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