

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/103/2012 Rady Miasta
Świeradów-Zdrój z dn. 29.02.2012 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | |
| | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 17 668 153,64 | 14 060 057,04 | 50 067,48 | 3 608 096,60 | 1 926 985,20 | 0,00 | 19 663 098,45 | 14 901 608,36 | 14 568 148,36 | 0,00 | 0,00 | 50 757,48 | 333 460,00 | 333 460,00 |
| Wykonanie 2010 | 22 306 464,29 | 16 814 076,02 | 316 739,16 | 5 492 388,27 | 723 563,83 | 1 900 078,79 | 26 746 026,17 | 16 508 507,97 | 16 061 277,97 | 0,00 | 0,00 | 348 973,68 | 447 230,00 | 447 230,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 28 229 820,00 | 18 226 254,00 | 4 818 498,00 | 10 003 566,00 | 1 500 000,00 | 4 818 498,00 | 32 387 445,00 | 18 326 831,00 | 17 586 831,00 | 25 000,00 | 0,00 | 3 915,00 | 740 000,00 | 740 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 27 522 900,00 | 17 992 925,00 | 46 321,00 | 9 529 975,00 | 1 500 000,00 | 3 724 275,00 | 32 280 525,00 | 18 211 361,00 | 17 368 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 809,00 | 809 809,00 |
| 2012 | 27 831 394,00 | 19 208 859,00 | 186 470,00 | 8 622 535,00 | 2 979 000,00 | 5 027 450,00 | 22 929 019,00 | 18 720 259,00 | 17 785 259,00 | 25 000,00 | 0,00 | 71 750,00 | 935 000,00 | 935 000,00 |
| 2013 | 23 094 000,00 | 18 994 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 1 500 000,00 | 291 000,00 | 23 871 625,00 | 18 450 000,00 | 17 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2014 | 23 202 375,00 | 19 342 375,00 | 0,00 | 3 860 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 23 709 999,76 | 18 350 000,00 | 17 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 475 000,00 |
| 2015 | 20 369 299,00 | 19 319 299,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 19 102 000,00 | 18 655 000,00 | 18 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 500 000,00 |
| 2016 | 24 300 000,00 | 19 400 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 900 000,00 | 4 000 000,00 | 19 552 625,00 | 18 655 000,00 | 18 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 500 000,00 |
| 2017 | 21 400 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 20 206 359,00 | 18 165 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 360 000,00 |
| 2018 | 21 200 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 19 720 000,00 | 18 177 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 372 000,00 |
| 2019 | 21 200 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 19 530 000,00 | 18 160 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 355 000,00 |
| 2020 | 21 200 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 19 265 000,00 | 18 155 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 350 000,00 |
| 2021 | 21 200 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 19 857 000,00 | 18 200 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2022 | 21 200 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 20 350 000,00 | 18 100 000,00 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/doc hody 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 | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 965 188,60 | 965 188,60 | 389 399,00 | 0,00 | 9 166 190,00 | 0,00 | 4 922 858,00 | 51,88% | 24,02% | 7,35% | 5,15% |
| 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% |
| Plan 3 kw. 2011 | 2 442 375,00 | 2 442 375,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 17 503 440,24 | 0,00 | 10 989 000,00 | 62,00% | 23,08% | 11,36% | 6,40% |
| Przewidywane 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 | 65,78% | 23,67% | 11,82% | 6,73% |
| 2012 | 6 302 375,00 | 6 302 375,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 13 201 065,24 | 0,00 | 1 400 000,00 | 47,43% | 42,40% | 26,09% | 7,30% |
| 2013 | 2 222 375,00 | 2 222 375,00 | 450 000,00 | 0,00 | 13 978 690,24 | 0,00 | 3 000 000,00 | 60,53% | 47,54% | 12,22% | 10,27% |
| 2014 | 1 492 375,24 | 1 492 375,24 | 0,00 | 0,00 | 14 486 315,00 | 0,00 | 4 890 000,00 | 62,43% | 41,36% | 8,48% | 8,48% |
| 2015 | 1 267 299,00 | 1 267 299,00 | 0,00 | 0,00 | 13 219 016,00 | 0,00 | 4 780 000,00 | 64,90% | 41,43% | 8,68% | 8,68% |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| 2016 | 4 747 375,00 | 4 747 375,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 8 471 641,00 | 0,00 | 0,00 | 34,86% | 34,86% | 21,59% | 6,78% |
| 2017 | 1 193 641,00 | 1 193 641,00 | 0,00 | 0,00 | 7 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,01% | 34,01% | 7,26% | 7,26% |
| 2018 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,35% | 27,35% | 8,74% | 8,74% |
| 2019 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,47% | 19,47% | 9,55% | 9,55% |
| 2020 | 1 935 000,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,34% | 10,34% | 10,78% | 10,78% |
| 2021 | 1 343 000,00 | 1 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01% | 4,01% | 8,22% | 8,22% |
| 2022 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,42% | 5,42% |

Strona 3

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 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 | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 6,14% | 6,14% | 7,35% | TAK | 5,15% | TAK | 5 246 695,00 | 2 385 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 4,61% | 4,61% | 23,17% | TAK | 11,02% | TAK | 6 227 163,00 | 2 347 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 4,96% | 4,96% | 11,36% | TAK | 6,40% | TAK | 6 762 130,00 | 2 560 567,00 | 396 152,00 | 8 390 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 4,66% | 4,66% | 11,82% | TAK | 6,73% | TAK | 6 762 130,00 | 2 560 567,00 | 371 152,00 | 6 990 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 5,24% | 12,46% | 26,09% | NIE | 7,30% | NIE | 7 150 132,00 | 2 735 721,00 | 16 250,00 | 2 843 660,00 | 4 902 375,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|------|------|
| 2013 | 0,00 | 7,34% | 8,85% | 12,22% | NIE | 10,27% | NIE | 7 250 000,00 | 2 800 000,00 | 1 950,00 | 4 599 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,76% | 8,59% | 8,48% | TAK | 8,48% | TAK | 7 300 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 9,97% | 7,68% | 8,68% | TAK | 8,68% | TAK | 7 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 8,37% | 6,77% | 21,59% | NIE | 6,78% | TAK | 7 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 7,68% | 15,12% | 7,26% | TAK | 7,26% | TAK | 7 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 9,86% | 13,79% | 8,74% | TAK | 8,74% | TAK | 7 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 11,89% | 13,87% | 9,55% | TAK | 9,55% | TAK | 7 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 14,26% | 13,42% | 10,78% | TAK | 10,78% | TAK | 7 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 13,69% | 13,21% | 8,22% | TAK | 8,22% | TAK | 7 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 13,50% | 13,68% | 5,42% | TAK | 5,42% | TAK | 7 400 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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