

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2012-2022

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)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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	27 166 254,00	18 226 254,00	164 921,00	8 940 000,00	1 500 000,00	4 205 676,00	31 326 222,00	18 326 087,00	17 586 087,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2012	27 224 784,00	19 208 859,00	189 200,00	8 015 925,00	2 979 000,00	5 027 450,00	22 322 409,00	18 818 259,00	17 883 259,00	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	1 300 000,00	291 000,00	23 871 625,00	18 994 000,00	18 094 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2014	22 902 375,00	19 042 375,00	0,00	3 860 000,00	1 000 000,00	0,00	23 409 999,76	19 042 375,00	18 142 375,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2015	20 369 299,00	19 319 299,00	0,00	1 050 000,00	900 000,00	0,00	19 102 000,00	18 750 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
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	18 870 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2017	20 500 000,00	19 600 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	19 306 359,00	18 670 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	20 800 000,00	19 900 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	19 320 000,00	18 642 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00
2019	20 800 000,00	20 000 000,00	0,00	800 000,00	700 000,00	0,00	19 130 000,00	18 655 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
2020	20 800 000,00	20 200 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	18 865 000,00	18 750 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
2021	20 800 000,00	20 300 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	19 457 000,00	18 800 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2022	20 800 000,00	20 400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00	19 950 000,00	18 800 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

* 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/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/doc hody 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	17 503 440,24	0,00	10 989 000,00	64,43%	23,98%	11,71%	6,56%
2012	6 302 375,00	6 302 375,00	5 200 000,00	0,00	13 201 065,24	0,00	1 400 000,00	48,49%	43,35%	26,68%	7,58%
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%	13,52%	11,57%
2014	1 492 375,24	1 492 375,24	0,00	0,00	14 486 315,00	0,00	4 890 000,00	63,25%	41,90%	6,52%	6,52%
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%	6,22%	6,22%
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%	19,54%	4,72%
2017	1 193 641,00	1 193 641,00	0,00	0,00	7 278 000,00	0,00	0,00	35,50%	35,50%	5,82%	5,82%
2018	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	5 798 000,00	0,00	0,00	27,88%	27,88%	7,12%	7,12%

2019	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	4 128 000,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	8,03%	8,03%
2020	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	2 193 000,00	0,00	0,00	10,54%	10,54%	9,30%	9,30%
2021	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	4,09%	4,09%	6,46%	6,46%
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,09%	4,09%

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 wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	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	5,15%	5,15%	11,71%	TAK	6,56%	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%	12,38%	26,68%	NIE	7,58%	NIE	7 150 132,00	2 735 721,00	16 250,00	2 137 050,00	4 902 375,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,32%	5,63%	13,52%	NIE	11,57%	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	7,66%	4,37%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	7 300 000,00	2 800 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,46%	7,21%	6,22%	TAK	6,22%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 267 299,00	0,00	0,00

2016	0,00	5,74%	5,88%	19,54%	NIE	4,72%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 747 375,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,82%	8,44%	5,82%	TAK	5,82%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 193 641,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,18%	9,89%	7,12%	TAK	7,12%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,07%	9,83%	8,03%	TAK	8,03%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,39%	8,89%	9,30%	TAK	9,30%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,54%	8,65%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	9,12%	8,65%	4,09%	TAK	4,09%	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.