

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX?50/12 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia 01.10.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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]							
2012	20 512 797,78	19 032 797,78	0,00	1 480 000,00	1 455 000,00	0,00	21 666 759,78	20 106 759,78	20 106 759,78	231 067,00	231 067,00	0,00	0,00	0,00	
2013	19 658 500,00	17 170 000,00	0,00	2 488 500,00	2 488 500,00	0,00	25 158 500,00	17 170 000,00	17 000 000,00	225 363,00	225 363,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2014	18 220 000,00	17 720 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	20 720 000,00	17 720 000,00	17 500 000,00	219 659,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2015	18 960 000,00	17 960 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	18 160 000,00	17 960 000,00	17 700 000,00	240 463,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2016	19 330 000,00	18 230 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	18 530 000,00	18 230 000,00	18 000 000,00	233 904,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
2017	19 610 000,00	18 510 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	18 810 000,00	18 510 000,00	18 300 000,00	227 344,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2018	19 890 000,00	18 790 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	19 090 000,00	18 790 000,00	18 600 000,00	220 785,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2019	20 370 000,00	19 170 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	19 570 000,00	19 170 000,00	19 000 000,00	187 716,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2020	20 650 000,00	19 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	19 850 000,00	19 450 000,00	19 300 000,00	169 057,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2021	20 630 000,00	19 630 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 830 000,00	19 630 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2022	20 810 000,00	19 810 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 010 000,00	19 810 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
2023	20 990 000,00	19 990 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 190 000,00	19 990 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
2024	21 070 000,00	20 070 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	20 270 000,00	20 070 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	1 560 000,00	0,00	-1 153 962,00	-1 073 962,00	1 153 962,00	1 153 962,00	1 153 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 988 500,00	388 500,00	-5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2014	3 000 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2015	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,13%	0,00%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	27,98%	27,98%	2,01%	0,86%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	43,91%	43,91%	2,41%	2,41%
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	37,97%	37,97%	6,86%	6,86%
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	33,11%	33,11%	6,54%	6,54%
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	6,31%	6,31%
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	24,13%	24,13%	6,09%	6,09%
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	19,64%	19,64%	5,68%	5,68%
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	5,42%	5,42%
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	11,63%	11,63%	4,51%	4,51%
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7,69%	7,69%	4,37%	4,37%
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	4,24%	4,24%
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,13%	4,13%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	1,67%	-0,78%	1,86%	1,13%	TAK	NIE	0,00%	TAK	NIE
2013	0,00	4,37%	1,91%	12,66%	2,01%	TAK	NIE	0,86%	TAK	TAK
2014	0,00	4,44%	1,98%	2,74%	2,41%	TAK	NIE	2,41%	TAK	NIE
2015	0,00	5,75%	5,75%	5,27%	6,86%	NIE	NIE	6,86%	NIE	NIE
2016	0,00	6,89%	6,89%	5,69%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK
2017	0,00	4,57%	4,57%	5,61%	6,31%	NIE	NIE	6,31%	NIE	NIE
2018	0,00	5,52%	5,52%	5,53%	6,09%	NIE	NIE	6,09%	NIE	NIE
2019	0,00	5,61%	5,61%	5,89%	5,68%	NIE	NIE	5,68%	NIE	NIE
2020	0,00	5,68%	5,68%	5,81%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK
2021	0,00	5,74%	5,74%	4,85%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2022	0,00	5,52%	5,52%	4,81%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK
2023	0,00	5,16%	5,16%	4,76%	4,24%	TAK	TAK	4,24%	TAK	TAK
2024	0,00	4,81%	4,81%	4,75%	4,13%	TAK	TAK	4,13%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	7 987 783,96	941 600,00	231 067,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 150 000,00	900 000,00	225 363,00	7 888 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 350 000,00	950 000,00	219 659,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 560 000,00	990 000,00	240 463,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2016	8 760 000,00	990 000,00	233 904,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	8 960 000,00	1 040 000,00	227 344,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	9 180 000,00	1 070 000,00	220 785,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	9 380 000,00	1 120 000,00	187 716,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2020	9 580 000,00	1 170 000,00	169 057,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	9 780 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2022	9 900 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2024	10 100 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

2012	0,00	0,00
2013	0,00	0,00
2014	0,00	0,00
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00
W tym:	0,00	0,00
od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

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