

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/59/12 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia 03.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											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	17 550 275,89	15 344 345,82	0,00	2 205 930,07	1 987 391,37	0,00	22 145 181,29	18 427 645,29	18 427 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	29 691 278,76	16 113 286,66	0,00	13 577 992,10	9 276 540,75	0,00	31 577 457,58	21 693 461,57	21 693 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	22 552 136,22	17 351 153,50	0,00	5 200 982,72	4 131 283,00	0,00	26 801 329,22	21 756 350,18	21 756 350,18	236 771,00	236 771,00	0,00	0,00	0,00	
2012	20 570 320,86	19 090 320,86	233 019,00	1 480 000,00	1 455 000,00	0,00	21 724 282,86	20 164 282,86	20 164 282,86	0,00	0,00	274 140,00	0,00	0,00	
2013	22 347 352,00	19 677 352,00	112 802,00	2 670 000,00	2 645 000,00	0,00	22 347 352,00	19 677 352,00	19 677 352,00	225 363,00	225 363,00	143 937,00	0,00	0,00	
2014	23 000 000,00	19 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	23 000 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	219 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	19 900 000,00	19 700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 900 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	240 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 200 000,00	20 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 200 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	233 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 300 000,00	20 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 300 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	227 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 900 000,00	20 600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 900 000,00	20 600 000,00	20 600 000,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 400 000,00	21 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 400 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	187 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 700 000,00	21 300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 700 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	169 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na pokrycie deficytu budżetu					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.]							
Wykonanie 2009	3 717 536,00	0,00	-4 594 905,40	-3 083 299,47	12 420 045,00	12 420 045,00	4 594 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	9 883 996,01	0,00	-1 886 178,82	-5 580 174,91	7 825 139,00	7 825 139,00	5 053 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	5 044 979,04	0,00	-4 249 193,00	-4 405 196,68	4 249 193,00	4 249 193,00	4 249 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	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}										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%	1,01%	0,00%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,96%	0,96%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,88%	0,88%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%

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										
Wykonanie 2009	0,00	-6,24%	-6,24%	-6,24%	0,00%	TAK	NIE	0,00%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	12,45%	12,45%	12,45%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-1,21%	-1,21%	-1,21%	1,05%	TAK	NIE	0,00%	TAK	NIE
2012	0,00	1,67%	-0,78%	1,85%	0,00%	TAK	NIE	0,00%	TAK	NIE
2013	0,00	4,36%	1,91%	11,84%	1,01%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2014	0,00	4,16%	1,70%	15,22%	0,96%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
2015	0,00	9,64%	9,64%	1,01%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK
2016	0,00	9,36%	9,36%	0,99%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK
2017	0,00	5,74%	5,74%	1,48%	1,12%	TAK	TAK	1,12%	TAK	TAK
2018	0,00	1,16%	1,16%	1,44%	1,06%	TAK	TAK	1,06%	TAK	TAK
2019	0,00	1,30%	1,30%	1,87%	0,88%	TAK	TAK	0,88%	TAK	TAK
2020	0,00	1,60%	1,60%	1,84%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	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 przejętych 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							
Wykonanie 2009	6 347 062,00	776 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 094 938,83	929 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 735 458,20	926 900,00	236 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 048 420,96	947 739,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 078 442,00	90 109,00	225 363,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 350 000,00	950 000,00	219 659,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 560 000,00	990 000,00	240 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 760 000,00	990 000,00	233 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 960 000,00	1 040 000,00	227 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 180 000,00	1 070 000,00	220 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 380 000,00	1 120 000,00	187 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 580 000,00	1 170 000,00	169 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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