

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/82/12 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia  
28.12.2012 r.

| 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                |                 |  | 1a1  |                   |                      |   | 1d   |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1  | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d   |
| Formuła          | {1a}+{1b}      |                 |  |  |                   |                      |   |  |
| Wykonanie 2010   | 29 691 278,76  | 16 113 286,66   | 0,00   | 0,00   | 13 577 992,10     | 9 276 540,75         | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2011   | 19 265 169,78  | 18 362 761,69   | 0,00   | 0,00   | 902 408,09        | 514 942,92           | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2012  | 20 444 797,78  | 19 014 797,78   | 1 273 209,97   | 0,00   | 1 430 000,00      | 1 405 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2013             | 22 347 352,00  | 19 677 352,00   | 112 802,00   | 112 802,00                                     | 2 670 000,00      | 2 645 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2014             | 23 000 000,00  | 19 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 3 500 000,00      | 3 500 000,00         | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 19 900 000,00  | 19 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 200 000,00        | 200 000,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 20 300 000,00  | 20 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 20 600 000,00  | 20 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 20 900 000,00  | 20 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 300 000,00        | 300 000,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 21 400 000,00  | 21 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 21 700 000,00  | 21 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 400 000,00        | 400 000,00           | 0,00  | 0,00   |

| 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:                        |  |   | 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:                           |                   | odsetki i dyskonto | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |   |
|                  |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | wydatki bieżące na obsługę długu |                   |                    |  |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | 27             | 24                    | 2  | 2c                            | 2d   | 2g  | 2f  | 2f1  | 7b                               | 7b1               | 10                 | 10b  | 10b1   |   |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |  |                               |  |   |   |  |                                  |                   |                    |  |        |   |
| Wykonanie 2010   | 31 577 457,58  | 21 693 461,57         | 21 693 461,57  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 9 883 996,01       | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2011   | 23 875 411,73  | 20 528 437,07         | 20 528 437,07  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 3 346 974,66       | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2012  | 21 598 759,78  | 20 088 759,78         | 20 088 759,78  | 231 067,00                    | 231 067,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 1 510 000,00       | 0,00   | 0,00   |   |
| 2013             | 22 347 352,00  | 19 677 352,00         | 19 677 352,00  | 225 363,00                    | 225 363,00   | 0,00  | 143 937,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 2 670 000,00       | 0,00   | 0,00   |   |
| 2014             | 23 000 000,00  | 19 500 000,00         | 19 500 000,00  | 219 659,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 3 500 000,00       | 0,00   | 0,00   |   |
| 2015             | 19 900 000,00  | 19 700 000,00         | 19 700 000,00  | 240 463,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 200 000,00         | 0,00   | 0,00   |   |
| 2016             | 20 300 000,00  | 20 000 000,00         | 20 000 000,00  | 233 904,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 300 000,00         | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017             | 20 600 000,00  | 20 300 000,00         | 20 300 000,00  | 227 344,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 300 000,00         | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 20 900 000,00  | 20 600 000,00         | 20 600 000,00  | 220 785,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 300 000,00         | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 21 400 000,00  | 21 000 000,00         | 21 000 000,00  | 187 716,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 400 000,00         | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 21 700 000,00  | 21 300 000,00         | 21 300 000,00  | 169 057,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 400 000,00         | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |  |  |  |        |        |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------|--------|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>u.p., angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | w tym: | w tym: |                                 |
|                  |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |  |  |  |        |        | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2  | 4.2a   | 11   | 11a    | 5      | 5a                              |
| Formuła          | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |  |  |  |        |        |                                 |
| Wykonanie 2010   | -1 886 178,82 | -5 580 174,91                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| Wykonanie 2011   | -4 610 241,95 | -2 165 675,38                        | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2012  | -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   | 0,00   | 0,00                            |
| 2013             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2014             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2015             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2016             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2017             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2018             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2019             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                            |
| 2020             | 0,00          | 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  |   |  |  | 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:  |   |             | 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) |             |  |   |  |   |  | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) |   |
| 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   | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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%  | 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%  | 0,00%   | 1,13%  | 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%  | 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%  | 0,00  |
| 2015             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 1,21%  | 1,21%  | 0,00  |
| 2016             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 1,15%  | 1,15%  | 0,00  |
| 2017             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 1,10%  | 1,10%  | 0,00  |
| 2018             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 1,06%  | 1,06%  | 0,00  |
| 2019             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,88%  | 0,88%  | 0,00  |
| 2020             | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00        | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%   | 0,78%  | 0,78%  | 0,00  |

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

| 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 związkami 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          | $([1a]-[24]+[1c])/[1]$  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$  | $[21]<=[20a]$  | $[21]<=[20b]$   | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$   | $[22]<=[20a]$  | $[22]<=[20b]$   |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010   | 12,45%  | 12,45%   | 12,45%   | 0,00%   | TAK  | TAK   | 0,00%   | TAK  | TAK   | 7 094 938,83                                 | 929 728,99                             | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2011   | -8,57%  | -8,57%   | -8,57%   | 0,00%   | TAK  | TAK   | 0,00%   | TAK  | TAK   | 7 405 047,19                                 | 763 504,70                             | 90 341,00  | 1 610 584,62   |
| Plan 3 kw. 2012  | 1,62%   | 1,62%  | 1,62%  | 1,13%   | TAK  | TAK   | 0,00%   | TAK  | TAK   | 7 850 176,96                                 | 941 600,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 2013             | 11,84%  | <b>1,83%</b>   | 1,83%  | 1,01%   | TAK  | TAK   | 0,00%   | TAK  | TAK   | 8 078 442,00                                 | 901 100,00                             | 225 363,00   | 2 250 000,00   |
| 2014             | 15,22%  | 1,63%  | <b>1,63%</b>   | 0,96%   | TAK  | TAK   | 0,96%   | TAK  | TAK   | 8 350 000,00                                 | 950 000,00                             | 219 659,00   | 3 000 000,00   |
| 2015             | 1,01%   | 9,56%  | <b>9,56%</b>   | 1,21%   | TAK  | TAK   | 1,21%   | TAK  | TAK   | 8 560 000,00                                 | 990 000,00                             | 240 463,00   | 0,00   |
| 2016             | 1,48%   | 9,36%  | <b>9,36%</b>   | 1,15%   | TAK  | TAK   | 1,15%   | TAK  | TAK   | 8 760 000,00                                 | 990 000,00                             | 233 904,00   | 0,00   |
| 2017             | 1,46%   | 5,90%  | <b>5,90%</b>   | 1,10%   | TAK  | TAK   | 1,10%   | TAK  | TAK   | 8 960 000,00                                 | 1 040 000,00                           | 227 344,00   | 0,00   |
| 2018             | 1,44%   | 1,32%  | <b>1,32%</b>   | 1,06%   | TAK  | TAK   | 1,06%   | TAK  | TAK   | 9 180 000,00                                 | 1 070 000,00                           | 220 785,00   | 0,00   |
| 2019             | 1,87%   | 1,46%  | <b>1,46%</b>   | 0,88%   | TAK  | TAK   | 0,88%   | TAK  | TAK   | 9 380 000,00                                 | 1 120 000,00                           | 187 716,00   | 0,00   |
| 2020             | 1,84%   | 1,59%  | <b>1,59%</b>   | 0,78%   | TAK  | TAK   | 0,78%   | TAK  | TAK   | 9 580 000,00                                 | 1 170 000,00                           | 169 057,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz |  |  |  |   |   |        |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
|                  |   |                               | w tym:   |  |  |  |   |   | w tym: |
|                  |   |                               | 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 | 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  |        |
| 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  |        |
| 2013             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2014             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2015             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2016             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2017             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |        |

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