

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/10/13 Rady Miejskiej w Szczawnie - Zdroju z dnia
25.02.2013 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	środki 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	środki 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	23 747 352,00	19 677 352,00	112 802,00	112 802,00	4 070 000,00	4 045 000,00	0,00	0,00
2014	28 450 000,00	19 500 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	5 100 000,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	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	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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	23 747 352,00	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	4 070 000,00	1 200 000,00	0,00	
2014	28 450 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	219 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	5 100 000,00	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 - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu 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 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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy										
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%	0,95%	0,00%	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,77%	0,77%	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	Wskazniki 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 związków 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	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
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	17,03%	1,83%	1,83%	0,95%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	8 078 442,00	901 100,00	225 363,00	3 650 000,00
2014	12,30%	3,36%	3,36%	0,77%	TAK	TAK	0,77%	TAK	TAK	8 350 000,00	950 000,00	219 659,00	8 450 000,00
2015	1,01%	10,32%	10,32%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	8 560 000,00	990 000,00	240 463,00	0,00
2016	1,48%	10,11%	10,11%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK	8 760 000,00	990 000,00	233 904,00	0,00
2017	1,46%	4,93%	4,93%	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%	1,32%	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%	1,46%	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%	1,59%	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 przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane z obsługą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym:		na splate zobowiazan			
			od spoz	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 splate przyjętych zobowiazan spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przyjętych zobowiazan spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na splate przyjętych zobowiazan spoz 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.