

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrk Nr XXXVI/185/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2013-2022

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	21 892 328,00	16 003 000,00	218 837,00	218 837,00	5 889 328,00	5 387 650,00	411 678,00	411 678,00
2014	18 799 200,00	16 894 200,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00
2015	17 723 687,00	17 723 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 365 196,00	18 365 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 095 804,00	19 095 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 755 636,00	19 755 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 550 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 350 000,00	21 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 100 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	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:					
					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					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	19 120 583,00	15 713 363,00	14 813 363,00	0,00	0,00	0,00	235 765,00	0,00	900 000,00	900 000,00	3 407 220,00	7 000,00	0,00
2014	17 706 000,00	16 312 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	1 394 000,00	7 000,00	0,00
2015	16 248 397,00	16 242 397,00	15 601 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2016	16 577 000,00	16 577 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 993 300,00	17 331 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	662 300,00	0,00	0,00
2018	18 891 378,00	17 813 000,00	17 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	1 078 378,00	0,00	0,00
2019	19 450 000,00	19 185 000,00	18 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
2020	20 250 000,00	19 891 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	359 000,00	0,00	0,00
2021	21 100 000,00	20 615 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	485 000,00	0,00	0,00
2022	22 000 000,00	21 335 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	665 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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]								
2013	2 771 745,00	289 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 093 200,00	582 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 475 290,00	1 481 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 788 196,00	1 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 504,00	1 764 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	864 258,00	1 942 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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:			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/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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)									
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]		
2013	2 771 745,00	2 771 745,00	411 678,00	0,00	10 723 448,00	0,00	0,00	48,98%	48,98%	16,77%	14,89%	0,00	
2014	1 093 200,00	1 093 200,00	0,00	0,00	9 630 248,00	0,00	0,00	51,23%	51,23%	9,34%	9,34%	0,00	
2015	1 475 290,00	1 475 290,00	0,00	0,00	8 154 958,00	0,00	0,00	46,01%	46,01%	11,94%	11,94%	0,00	
2016	1 788 196,00	1 788 196,00	0,00	0,00	6 366 762,00	0,00	0,00	34,67%	34,67%	12,72%	12,72%	0,00	
2017	1 102 504,00	1 102 504,00	0,00	0,00	5 264 258,00	0,00	0,00	27,57%	27,57%	8,14%	8,14%	0,00	
2018	864 258,00	864 258,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	22,27%	22,27%	6,16%	6,16%	0,00	
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	6,64%	6,64%	0,00	
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	6,05%	6,05%	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4,95%	4,95%	5,47%	5,47%	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,91%	4,91%	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 związkiem 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]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	25,93%	-2,10%	-2,10%	16,77%	NIE	NIE	14,89%	NIE	NIE	6 827 904,00	3 240 566,00	235 765,00	7 000,00
2014	13,23%	9,36%	9,36%	9,34%	TAK	TAK	9,34%	TAK	TAK	7 254 421,00	3 311 599,00	0,00	7 000,00
2015	8,36%	13,08%	13,08%	11,94%	TAK	TAK	11,94%	TAK	TAK	7 472 054,00	3 410 947,00	0,00	6 000,00
2016	9,74%	15,84%	15,84%	12,72%	TAK	TAK	12,72%	TAK	TAK	7 696 215,00	3 513 276,00	0,00	0,00
2017	9,24%	10,44%	10,44%	8,14%	TAK	TAK	8,14%	TAK	TAK	7 927 102,00	3 718 674,00	0,00	0,00
2018	9,83%	9,11%	9,11%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK	8 164 915,00	3 727 243,00	0,00	0,00
2019	6,64%	9,60%	9,60%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	8 491 512,00	3 876 333,00	0,00	0,00
2020	6,83%	8,57%	8,57%	6,05%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK	8 831 172,00	4 031 386,00	0,00	0,00
2021	7,14%	7,77%	7,77%	5,47%	TAK	TAK	5,47%	TAK	TAK	9 184 419,00	4 192 641,00	0,00	0,00
2022	7,64%	6,87%	6,87%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK	TAK	9 551 796,00	4 360 347,00	0,00	0,00
2023	0,00%	7,20%	7,20%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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	w tym:
								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								
2013	2 771 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 093 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 475 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 788 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 102 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	864 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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.