

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/96/11 z dnia 12 grudnia 2011 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 |                                  |            | odsetki i dyskonto |
| 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             | 36 909 065,00  | 35 160 841,00   | 95 643,00    | 1 748 224,00         | 221 000,00        | 694 174,00   | 39 436 930,00  | 34 062 325,00         | 33 618 325,00  | 0,00                          | 0,00       | 95 643,00  | 444 000,00                       | 444 000,00 |                    |
| 2013             | 38 886 083,00  | 36 333 977,00   | 0,00         | 2 552 106,00         | 500 000,00        | 222 922,00   | 38 104 977,00  | 34 043 622,00         | 33 568 894,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 474 728,00                       | 474 728,00 |                    |
| 2014             | 38 476 160,00  | 37 079 174,00   | 0,00         | 1 396 986,00         | 150 000,00        | 0,00         | 37 454 174,00  | 34 004 174,00         | 33 585 000,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 419 174,00                       | 419 174,00 |                    |
| 2015             | 38 500 000,00  | 37 000 000,00   | 0,00         | 1 500 000,00         | 100 000,00        | 0,00         | 37 501 918,00  | 34 001 918,00         | 33 644 994,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 356 924,00                       | 356 924,00 |                    |
| 2016             | 38 123 082,00  | 36 636 082,00   | 0,00         | 1 487 000,00         | 200 000,00        | 0,00         | 37 125 000,00  | 33 525 000,00         | 33 236 228,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 288 772,00                       | 288 772,00 |                    |
| 2017             | 38 212 082,00  | 37 353 750,00   | 0,00         | 858 332,00           | 89 000,00         | 0,00         | 37 214 000,00  | 33 964 000,00         | 33 728 330,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 235 670,00                       | 235 670,00 |                    |
| 2018             | 38 611 082,00  | 38 069 082,00   | 0,00         | 542 000,00           | 100 000,00        | 0,00         | 37 613 000,00  | 34 763 000,00         | 34 587 957,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 175 043,00                       | 175 043,00 |                    |
| 2019             | 38 916 082,00  | 38 427 082,00   | 0,00         | 489 000,00           | 100 000,00        | 0,00         | 37 918 000,00  | 35 168 000,00         | 35 053 584,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 114 416,00                       | 114 416,00 |                    |
| 2020             | 39 572 082,00  | 38 847 082,00   | 0,00         | 725 000,00           | 89 000,00         | 0,00         | 38 574 000,00  | 35 224 000,00         | 35 172 003,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 51 997,00                        | 51 997,00  |                    |
| 2021             | 39 570 750,00  | 39 070 750,00   | 0,00         | 500 000,00           | 70 000,00         | 0,00         | 39 306 000,00  | 35 306 000,00         | 35 299 909,00  | 0,00                          | 0,00       | 0,00   | 6 091,00                         | 6 091,00   |                    |

\* 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 -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu   | z tego:   |                                 |   |                                 |  |        |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--------|
|                  | Wydatki majątkowe | na projekty<br>realizowane przy<br>udziale środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 |               |                                      |                     | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych plus wolne<br>środki, o których<br>mowa w art. 217<br>ust.1 pkt 6 ufp,<br>angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem długu | w tym:                          | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | w tym: |
|                  |                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu  |               |                                      |                     |   | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   | na pokrycie deficytu<br>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             | 5 374 605,00      | 1 221 055,00   | -2 527 865,00 | 1 098 516,00                         | 3 308 983,00        | 1 190 983,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 2 118 000,00   | 0,00   |
| 2013             | 4 061 355,00      | 729 994,00   | 781 106,00    | 2 290 355,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 3 450 000,00      | 0,00   | 1 021 986,00  | 3 075 000,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 3 500 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 2 998 082,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 3 600 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 111 082,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 3 250 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 389 750,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 2 850 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 306 082,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 750 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 259 082,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 3 350 000,00      | 0,00   | 998 082,00    | 3 623 082,00                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 4 000 000,00      | 0,00   | 264 750,00    | 3 764 750,00                         | 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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             | 781 118,00       | 781 118,00  | 0,00  | 0,00  | 8 056 334,00 | 0,00   | 0,00   | 21,83%   | 21,83%  | 3,32%  | 3,32%   |
| 2013             | 781 106,00       | 781 106,00  | 0,00  | 0,00  | 7 275 228,00 | 0,00   | 0,00   | 18,71%   | 18,71%  | 3,23%  | 3,23%   |
| 2014             | 1 021 986,00     | 1 021 986,00  | 0,00  | 0,00  | 6 253 242,00 | 0,00   | 0,00   | 16,25%   | 16,25%  | 3,75%  | 3,75%   |
| 2015             | 998 082,00       | 998 082,00  | 0,00  | 0,00  | 5 255 160,00 | 0,00   | 0,00   | 13,65%   | 13,65%  | 3,52%  | 3,52%   |
| 2016             | 998 082,00       | 998 082,00  | 0,00  | 0,00  | 4 257 078,00 | 0,00   | 0,00   | 11,17%   | 11,17%  | 3,38%  | 3,38%   |
| 2017             | 998 082,00       | 998 082,00  | 0,00  | 0,00  | 3 258 996,00 | 0,00   | 0,00   | 8,53%  | 8,53%   | 3,23%  | 3,23%   |
| 2018             | 998 082,00       | 998 082,00  | 0,00  | 0,00  | 2 260 914,00 | 0,00   | 0,00   | 5,86%  | 5,86%   | 3,04%  | 3,04%   |
| 2019             | 998 082,00       | 998 082,00  | 0,00  | 0,00  | 1 262 832,00 | 0,00   | 0,00   | 3,25%  | 3,25%   | 2,86%  | 2,86%   |
| 2020             | 998 082,00       | 998 082,00  | 0,00  | 0,00  | 264 750,00   | 0,00   | 0,00   | 0,67%  | 0,67%   | 2,65%  | 2,65%   |
| 2021             | 264 750,00       | 264 750,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,68%  | 0,68%   |

| 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                               |   |   |   |  |  | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:   |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|                  |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 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) | 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) | 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 |   |                               |  |
| Lp               | 11.   | 12.  | 12a.  | 13.   | 13a.  | 14.  | 14a.   | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.  | 15.4.  | 16.   | 17.                           | 17.1.                                      |
| Formuła          |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |                               |  |
| 2012             | 0,00  | 10,70%   | 3,58%   | 3,32%   | TAK   | 3,32%  | TAK  | 16 538 754,00                                | 3 079 271,00                           | 412 989,00   | 3 873 095,00   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013             | 0,00  | 6,53%  | 7,18%   | 3,23%   | TAK   | 3,23%  | TAK  | 16 672 500,00                                | 3 090 100,00                           | 149 250,00   | 1 481 835,00   | 781 106,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014             | 101 596,00  | 5,11%  | 8,38%   | 4,01%   | TAK   | 4,01%  | TAK  | 16 750 000,00                                | 3 101 300,00                           | 4 709,00   | 0,00   | 1 021 986,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015             | 97 338,00   | 6,38%  | 8,05%   | 3,77%   | TAK   | 3,77%  | TAK  | 16 810 000,00                                | 3 123 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016             | 92 167,00   | 7,87%  | 8,69%   | 3,62%   | TAK   | 3,62%  | TAK  | 16 850 000,00                                | 3 147 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017             | 74 220,00   | 8,37%  | 9,10%   | 3,42%   | TAK   | 3,42%  | TAK  | 16 950 000,00                                | 3 205 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018             | 72 699,00   | 8,61%  | 8,82%   | 3,23%   | TAK   | 3,23%  | TAK  | 17 000 000,00                                | 3 290 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019             | 0,00  | 8,87%  | 8,63%   | 2,86%   | TAK   | 2,86%  | TAK  | 17 100 000,00                                | 3 400 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020             | 0,00  | 8,85%  | 9,38%   | 2,65%   | TAK   | 2,65%  | TAK  | 17 189 000,00                                | 3 450 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 998 082,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2021             | 0,00  | 8,94%  | 9,69%   | 0,68%   | TAK   | 0,68%  | TAK  | 17 254 000,00                                | 3 592 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 264 750,00  | 0,00                          | 0,00                                       |

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