

ZARZĄDZENIE NR B.0050.62.2013
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia
na lata 2013-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Bierunia na lata 2013-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bierunia na lata 2013-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 86 423 742,50 | 77 573 412,00 | 76 924 503,00 | 76 753 874,00 | 78 678 029,00 | 80 511 930,00 | 84 537 527,00 | 88 764 403,00 |
| 1a | dochody bieżące, w tym: | 69 324 439,50 | 69 260 266,00 | 75 424 503,00 | 76 253 874,00 | 78 678 029,00 | 80 511 930,00 | 84 537 527,00 | 88 764 403,00 |
| 1aue | środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1 861 007,00 | 421 260,00 | | | | | | |
| 1a1 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 605 825,00 | 358 071,00 | | | | | | |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | 17 099 303,00 | 8 313 146,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 550 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| 1due | środkami na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 12 430 910,00 | 6 813 146,00 | | | | | | |
| 1d | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 240 169,00 | 6 233 708,00 | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 69 780 012,50 | 63 206 983,00 | 64 471 833,00 | 65 761 204,00 | 67 146 363,00 | 68 357 825,00 | 69 620 116,00 | 71 005 571,40 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 391 709,00 | 28 500 000,00 | 29 070 000,00 | 30 145 427,00 | 30 748 335,00 | 31 363 302,00 | 31 990 568,00 | 32 630 379,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 8 637 579,00 | 8 963 330,00 | 9 142 597,00 | 9 325 449,00 | 9 511 958,00 | 9 702 197,00 | 9 896 241,00 | 10 094 166,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 127 143,00 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 127 142,85 | 38 142,90 | | |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | | | |
| 2e | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 2f | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 664 409,37 | 445 980,00 | | | | | | |
| 2g | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 2 131 359,00 | 445 980,00 | | | | | | |
| 2g1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 694 111,11 | 328 409,00 | | | | | | |
| 3 | Różnica (1-2) | 16 643 730,00 | 14 366 429,00 | 12 452 670,00 | 10 992 670,00 | 11 531 666,00 | 12 154 105,00 | 14 917 411,00 | 17 758 831,60 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 6 500 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | |
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 767 750,00 | | | | | | | |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 23 143 730,00 | 17 366 429,00 | 12 452 670,00 | 10 992 670,00 | 11 531 666,00 | 12 154 105,00 | 14 917 411,00 | 17 758 831,60 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 4 582 250,00 | 4 781 730,00 | 4 852 670,00 | 2 992 670,00 | 3 306 670,00 | 3 516 670,00 | 2 452 670,00 | 2 358 671,60 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 3 732 250,00 | 3 781 730,00 | 4 052 670,00 | 2 292 670,00 | 2 616 670,00 | 2 836 670,00 | 1 896 670,00 | 1 896 671,60 |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 690 000,00 | 680 000,00 | 556 000,00 | 462 000,00 |
| 7b1 | odsetki i dyskonto | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 700 000,00 | 690 000,00 | 680 000,00 | 556 000,00 | 462 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 18 561 480,00 | 12 584 699,00 | 7 600 000,00 | 8 000 000,00 | 8 224 996,00 | 8 637 435,00 | 12 464 741,00 | 15 400 160,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 29 209 480,00 | 12 584 699,00 | 7 600 000,00 | 8 000 000,00 | 8 224 996,00 | 8 637 435,00 | 12 464 741,00 | 15 400 160,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 25 521 980,00 | 12 134 699,00 | 7 400 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | 15 549 980,00 | 7 434 699,00 | | | | | | |
| 10b1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12 409 088,00 | 3 854 320,00 | | | | | | |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 10 648 000,00 | | | | | | | |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 10 648 000,00 | | | | | | | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | | | | | | | | |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 25 691 671,60 | 21 909 941,60 | 17 857 271,60 | 15 564 601,60 | 12 947 931,60 | 10 111 261,60 | 8 214 591,60 | 6 317 920,00 |
| 13a | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | | | | | | |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | | 781 730,00 | 4 052 670,00 | 2 292 670,00 | 2 616 670,00 | 2 836 670,00 | 1 896 670,00 | 1 896 671,60 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań, w tym: | | | | | | | | |
| 17a | od spzoz | | | | | | | | |
| 17b | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz | | | | | | | | |
| 17c | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| 17d | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| 17e1 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| 17e2 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | | | | | | | | |
| 17e2.1 | 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 | | | | | | | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 29,7% | 28,2% | 23,2% | 20,3% | 16,5% | 12,6% | 9,7% | 7,1% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 29,7% | 28,2% | 23,2% | 20,3% | 16,5% | 12,6% | 9,7% | 7,1% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 5,5% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | 2,9% | 2,7% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,5% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | 2,9% | 2,7% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | -0,9% | 8,5% | 15,2% | 13,4% | 13,8% | 14,3% | 17,0% | 19,5% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 11,3% | 5,2% | 3,9% | 7,6% | 12,3% | 14,1% | 13,8% | 15,0% |
| 20b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | 12,4% | 6,3% | 5,0% | 7,6% | 12,3% | 14,1% | 13,8% | 15,0% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | 5,5% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | 2,9% | 2,7% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnia | Nie spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia | Nie spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 5,5% | 6,3% | 6,5% | 4,1% | 4,4% | 4,4% | 2,9% | 2,7% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnia | Nie spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia | Nie spełnia | Nie spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 23 | Dochody bieżące | 69 324 439,50 | 69 260 266,00 | 75 424 503,00 | 76 253 874,00 | 78 678 029,00 | 80 511 930,00 | 84 537 527,00 | 88 764 403,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem | 70 630 012,50 | 64 206 983,00 | 65 271 833,00 | 66 461 204,00 | 67 836 363,00 | 69 037 825,00 | 70 176 116,00 | 71 467 571,40 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | -1 305 573,00 | 5 053 283,00 | 10 152 670,00 | 9 792 670,00 | 10 841 666,00 | 11 474 105,00 | 14 361 411,00 | 17 296 831,60 |
| 26 | Dochody ogółem | 86 423 742,50 | 77 573 412,00 | 76 924 503,00 | 76 753 874,00 | 78 678 029,00 | 80 511 930,00 | 84 537 527,00 | 88 764 403,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 99 839 492,50 | 76 791 682,00 | 72 871 833,00 | 74 461 204,00 | 76 061 359,00 | 77 675 260,00 | 82 640 857,00 | 86 867 731,40 |
| 28 | Wynik budżetu | -13 415 750,00 | 781 730,00 | 4 052 670,00 | 2 292 670,00 | 2 616 670,00 | 2 836 670,00 | 1 896 670,00 | 1 896 671,60 |
| 29 | Przychody budżetu | 17 148 000,00 | 3 000 000,00 | | | | | | |
| 30 | Rozchody budżetu | 3 732 250,00 | 3 781 730,00 | 4 052 670,00 | 2 292 670,00 | 2 616 670,00 | 2 836 670,00 | 1 896 670,00 | 1 896 671,60 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 93 202 623,00 | 97 862 754,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 |
| 1a | dochody bieżące, w tym: | 93 202 623,00 | 97 862 754,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 |
| 1aue | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | |
| 1a1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 1b | dochody majątkowe, w tym: | | | | | | | | |
| 1c | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | |
| 1due | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| 1d | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 72 462 084,00 | 73 844 125,00 | 75 311 208,00 | 75 535 208,00 | 75 535 208,00 | 75 535 208,00 | 75 535 208,00 | 75 535 208,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 282 987,00 | 33 948 647,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 | 34 627 620,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 10 296 049,00 | 10 501 970,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 | 10 712 010,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | | | | | | | | |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | | | |
| 2e | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | |
| 2f | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | | | |
| 2g | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| 2g1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 3 | Różnica (1-2) | 20 740 539,00 | 24 018 629,00 | 27 444 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| 4.1a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | | | | | | | | |
| 4.2a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | | | | | | | |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 20 740 539,00 | 24 018 629,00 | 27 444 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 | 27 220 684,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 1 179 920,00 | 1 110 000,00 | 1 064 000,00 | 1 017 000,00 | 970 000,00 | 924 000,00 | 906 000,00 | 856 000,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 805 920,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |
| 7a1 | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: | 374 000,00 | 330 000,00 | 284 000,00 | 237 000,00 | 190 000,00 | 144 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 7b1 | odsetki i dyskonto | 374 000,00 | 330 000,00 | 284 000,00 | 237 000,00 | 190 000,00 | 144 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 19 560 619,00 | 22 908 629,00 | 26 380 684,00 | 26 203 684,00 | 26 250 684,00 | 26 296 684,00 | 26 314 684,00 | 26 364 684,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 19 560 619,00 | 22 908 629,00 | 26 380 684,00 | 26 203 684,00 | 26 250 684,00 | 26 296 684,00 | 26 314 684,00 | 26 364 684,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | | | | | |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: | | | | | | | | |
| 10b1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | | | | | | | | |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | | | | | | | | |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 5 512 000,00 | 4 732 000,00 | 3 952 000,00 | 3 172 000,00 | 2 392 000,00 | 1 612 000,00 | 806 000,00 | |
| 13a | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | | | | | | | |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | | | | | | | | |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | | | | | | | | |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 805 920,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań, w tym: | | | | | | | | |
| 17a | od spzoz | | | | | | | | |
| 17b | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz | | | | | | | | |
| 17c | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| 17d | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| 17e1 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | |
| 17e2 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: | | | | | | | | |
| 17e2.1 | 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 | | | | | | | | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | 5,9% | 4,8% | 3,9% | 3,1% | 2,3% | 1,6% | 0,8% | |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 5,9% | 4,8% | 3,9% | 3,1% | 2,3% | 1,6% | 0,8% | |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 21,9% | 24,2% | 26,4% | 26,3% | 26,3% | 26,4% | 26,4% | 26,4% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 16,9% | 19,4% | 21,9% | 24,2% | 25,6% | 26,3% | 26,3% | 26,4% |
| 20b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | 16,9% | 19,4% | 21,9% | 24,2% | 25,6% | 26,3% | 26,3% | 26,4% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 23 | Dochody bieżące | 93 202 623,00 | 97 862 754,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem | 72 836 084,00 | 74 174 125,00 | 75 595 208,00 | 75 772 208,00 | 75 725 208,00 | 75 679 208,00 | 75 635 208,00 | 75 585 208,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 20 366 539,00 | 23 688 629,00 | 27 160 684,00 | 26 983 684,00 | 27 030 684,00 | 27 076 684,00 | 27 120 684,00 | 27 170 684,00 |
| 26 | Dochody ogółem | 93 202 623,00 | 97 862 754,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 | 102 755 892,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 92 396 703,00 | 97 082 754,00 | 101 975 892,00 | 101 975 892,00 | 101 975 892,00 | 101 975 892,00 | 101 949 892,00 | 101 949 892,00 |
| 28 | Wynik budżetu | 805 920,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |
| 29 | Przychody budżetu | | | | | | | | |
| 30 | Rozchody budżetu | 805 920,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 806 000,00 | 806 000,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publi

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo c

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej – 25 marzec 2013 r.

Załącznik nr 1

Ujęto wykonanie budżetu za 2012 r. zgodnie ze sprawozdaniami. Poprawiono kwotę długu, skorygowano rozchody do wartości wynikających z zawartych umów. Dostosowano wydatki i dochody w roku 2013 do zmian wprowadzonych zarządzeniami.

W roku 2014 i 2015 nie została zachowana relacja art. 243, ponieważ w rozchodach wykazano spłatę pożyczki w pełnej wysokości po 2.000.000,- w każdym roku. Jednak gmina w 2013 r. uzyskała umorzenie pożyczki w łącznej wysokości 4.000.000,- zł, które zostanie przeznaczone na realizację ekologicznego zadania majątkowego. Jeżeli w tych latach zostanie uwzględnione umorzenie pożyczki w rozchodach zostaną zachowane relacje art. 243 odpowiednio 2014 r. 3,75 % przy maksymalnym 5,24%/6,31%, a w 2015 r. 3,87% przy maksymalnym 3,94%/5,00%.