

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/123/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29-12-2011,  
zmieniony uchwałą Nr XXVI/181/2012 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27-09-2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1.			2.			z tego:						
	1.1.			1.2.			1.1.1.		1.1.2.		2.1.2.		
	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	
Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	w tym: środki z UE*	docho- dy majątkowe	ze sprzeda- ży majątku	środki z UE*	Wyd- datki ogółem	Wyd- datki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/165s,urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wyd- datki bieżące na obsługę długu	w tym:	
												odsieki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.1.1.2]						[2.1.1.1.2]	[2.1.1.1.2]					
Wykonanie 2009	27 493 956,22	26 490 066,40	0,00	1 003 889,82	18 450,60	0,00	30 226 593,99	23 904 735,52	23 578 830,85	0,00	0,00	325 907,67	325 907,67
Wykonanie 2010	31 229 279,07	27 907 970,34	0,00	3 321 308,73	339 940,80	0,00	34 752 925,37	26 421 152,74	26 010 271,65	0,00	0,00	410 881,09	410 881,09
Plan 3 kw. 2011	34 442 411,00	30 020 495,00	0,00	4 421 916,00	1 185 000,00	0,00	39 297 483,00	29 315 897,00	28 604 387,00	0,00	0,00	711 500,00	711 500,00
2012	37 736 276,00	31 934 424,00	441 321,00	5 801 852,00	1 725 644,00	2 424 811,00	38 840 874,00	30 655 381,00	29 695 381,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2013	35 764 989,65	33 766 532,65	0,00	1 998 457,00	799 590,00	1 198 887,00	34 293 575,93	28 460 808,84	27 713 917,84	0,00	0,00	746 891,00	746 891,00
2014	35 061 924,20	34 420 314,20	0,00	641 610,00	519 970,00	121 640,00	32 953 124,20	29 014 019,29	28 268 196,20	0,00	0,00	745 823,09	745 823,09
2015	35 457 367,31	35 436 697,31	0,00	20 370,00	20 370,00	0,00	32 845 283,91	29 477 064,56	28 833 560,12	0,00	0,00	643 504,44	643 504,44
2016	36 504 406,29	36 483 638,29	0,00	20 770,00	20 770,00	0,00	33 822 937,41	30 077 121,48	29 554 399,12	0,00	0,00	522 722,36	522 722,36
2017	37 582 327,32	37 561 147,32	0,00	20 770,00	20 770,00	0,00	34 917 496,32	31 014 877,56	30 593 259,10	0,00	0,00	421 618,46	421 618,46
2018	38 692 062,78	38 670 462,78	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	36 065 814,78	31 449 222,24	31 050 690,58	0,00	0,00	398 631,66	398 631,66
2019	39 834 582,13	39 812 552,13	0,00	22 030,00	22 030,00	0,00	38 334 582,13	32 244 855,34	31 826 855,34	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00
2020	41 010 882,79	40 988 412,79	0,00	22 470,00	22 470,00	0,00	39 510 882,79	32 962 526,72	32 622 526,72	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2021	42 106 945,62	42 083 025,62	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00	40 605 945,62	33 556 892,82	33 313 892,82	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00
2022	43 156 431,67	43 133 051,67	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	41 656 431,67	34 296 420,26	34 140 420,26	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00
2023	44 234 357,84	44 210 517,84	0,00	23 840,00	23 840,00	0,00	43 069 357,84	34 992 649,93	34 925 649,93	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00

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

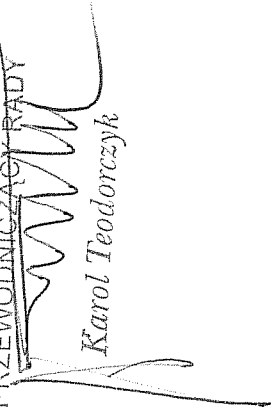
Wyszczególnienie	62-571 Stare Miasto		z tego:															
	Wydaki majątkowe	w tym:		Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Wynik budżetu	4.	5.	w tym:									
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.						3.	[1]-[2]	[1]-[2]-1]	[5.1,1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.																
Formuła																		
Wykonanie 2009	6 321 855,47	0,00		-2 732 637,77	2 585 327,88	-2 732 637,77	2 585 327,88	5 358 559,54	2 358 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 331 772,63	0,00		-3 523 646,30	1 486 817,60	-3 523 646,30	1 486 817,60	8 524 157,89	1 192 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 981 586,00	0,00		-4 855 072,00	704 598,00	-4 855 072,00	704 598,00	9 110 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 185 493,00	2 054 830,00		-1 104 598,00	1 279 043,00	-1 104 598,00	1 279 043,00	5 308 133,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 598,00
2013	5 632 787,09	0,00		1 471 413,72	5 305 723,81	1 471 413,72	5 305 723,81	1 675 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 939 104,91	0,00		2 108 800,00	5 406 294,91	2 108 800,00	5 406 294,91	542 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 368 229,35	0,00		2 612 073,40	5 959 932,75	2 612 073,40	5 959 932,75	27 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 745 815,93	0,00		2 881 470,88	6 406 516,81	2 881 470,88	6 406 516,81	542 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 902 618,76	0,00		2 864 831,00	6 546 268,76	2 864 831,00	6 546 268,76	27 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 616 592,54	0,00		2 626 248,00	7 221 240,54	2 626 248,00	7 221 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 089 726,79	0,00		1 500 000,00	7 567 695,79	1 500 000,00	7 567 695,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 558 356,07	0,00		1 500 000,00	8 036 686,07	1 500 000,00	8 036 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 049 052,80	0,00		1 500 000,00	8 526 132,80	1 500 000,00	8 526 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 360 011,41	0,00		1 500 000,00	8 836 631,41	1 500 000,00	8 836 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 076 707,91	0,00		1 165 000,00	9 217 867,91	1 165 000,00	9 217 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62-571 Stare Miasto

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		w tym:				Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	
		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i up. oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp
6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1)+(6.2)									
Wykonanie 2009	1 409 196,00	1 409 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,31%	1,19%
Wykonanie 2010	2 162 036,00	2 162 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,24%	1,32%
Plan 3 kw. 2011	4 255 423,00	4 255 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	14,42%	2,07%
2012	4 203 535,00	4 203 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52%	56,52%	13,68%	7,25%
2013	3 146 887,00	3 146 887,00	0,00	0,00	0,00	1 198 887,00	55,52%	52,17%	10,89%	7,53%
2014	2 651 687,57	2 651 687,57	0,00	0,00	0,00	121 640,00	50,62%	50,28%	9,65%	9,34%
2015	2 639 551,00	2 639 551,00	0,00	0,00	0,00	15 137 549,88	42,69%	42,69%	9,26%	9,26%
2016	2 681 470,88	2 681 470,88	0,00	0,00	0,00	12 466 079,00	34,12%	34,12%	8,78%	8,78%
2017	2 664 831,00	2 664 831,00	0,00	0,00	0,00	9 791 248,00	26,05%	26,05%	8,21%	8,21%
2018	2 626 248,00	2 626 248,00	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00	18,52%	18,52%	7,82%	7,82%
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 665 000,00	14,22%	14,22%	4,81%	4,81%
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	10,16%	10,16%	4,46%	4,46%
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	6,33%	6,33%	4,14%	4,14%
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	2,70%	2,70%	3,84%	3,84%
2023	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym posiadająca odliczenia zgodnie z art. 244 ufp	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)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14a.	15.1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Wykonanie 2009	0,00	9,47%	9,47%	6,31%	TAK	1,19%	TAK	12 474 155,96	2 893 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,85%	5,85%	8,24%	TAK	1,32%	TAK	13 930 475,83	3 069 354,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,49%	5,49%	14,42%	TAK	2,07%	TAK	14 977 567,00	3 111 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	6,94%	7,96%	13,68%	NIE	7,25%	NIE	16 245 606,00	3 729 342,00	11 261 411,00	1 952 530,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,43%	17,07%	10,89%	NIE	7,53%	NIE	16 197 179,11	3 385 704,00	11 762 840,00	1 899 463,00	1 471 413,72	0,00	0,00
2014	0,00	10,17%	16,90%	9,69%	TAK	9,34%	TAK	16 359 150,90	3 453 418,08	11 642 053,00	2 113 489,00	2 108 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,98%	16,87%	9,26%	TAK	9,26%	TAK	16 522 742,41	3 522 486,44	11 500 505,00	0,00	2 612 073,40	0,00	0,00
2016	0,00	16,85%	17,61%	8,78%	TAK	8,78%	TAK	16 935 810,97	3 610 548,60	11 327 563,00	0,00	2 681 470,88	0,00	0,00
2017	0,00	17,13%	17,47%	8,21%	TAK	8,21%	TAK	17 359 206,24	3 700 812,32	11 130 500,00	0,00	2 664 831,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,32%	18,72%	7,82%	TAK	7,82%	TAK	17 793 186,40	3 793 332,63	10 904 502,00	0,00	2 626 248,00	0,00	0,00
2019	0,00	17,93%	19,05%	4,81%	TAK	4,81%	TAK	18 238 016,08	3 888 165,94	10 647 637,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	18,41%	19,65%	4,46%	TAK	4,46%	TAK	18 693 966,46	3 985 370,09	10 357 878,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	19,14%	20,30%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	19 123 927,69	4 077 033,60	10 033 078,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	19,67%	20,53%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	19 563 778,03	4 170 805,37	9 670 970,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	20,16%	20,89%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	20 013 744,92	4 266 733,90	9 269 165,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Karol Teodorczyk