

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia nr 50.2014  
Burmistrza Drezdenka  
z dnia 19 maja 2014 roku

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	44 026 768,23	41 236 155,68	5 767 897,00	314 706,22	10 499 043,15	6 717 303,20	12 246 228,00	10 183 112,93	2 790 612,55	701 665,82	1 411 783,44
Wykonanie 2012	49 140 921,68	44 633 146,94	5 801 719,00	591 763,26	11 851 065,44	8 282 154,69	13 827 161,00	11 024 282,28	4 507 774,74	606 109,06	3 820 894,45
Plan 3 kw. 2013	50 922 663,14	48 257 742,14	6 744 299,00	300 000,00	13 930 000,00	9 080 000,00	14 089 111,00	12 014 880,32	2 664 921,00	500 000,00	2 141 802,00
Wykonanie 2013	50 867 974,24	48 489 317,81	6 498 433,00	462 775,83	13 673 375,79	9 158 778,78	14 089 111,00	11 732 268,94	2 378 656,43	490 229,03	1 876 846,95
2014	59 965 672,48	58 777 467,87	7 061 917,00	420 000,00	24 285 256,00	18 522 235,00	14 512 809,00	10 085 819,87	1 188 204,61	470 000,00	713 204,61
2015	58 885 790,00	57 594 687,00	7 113 412,00	506 900,00	24 774 063,00	19 031 040,00	14 772 300,00	8 660 438,00	1 291 103,00	460 000,00	468 736,00
2016	61 380 727,00	59 390 062,00	7 234 340,00	515 500,00	25 368 640,00	19 487 784,00	14 820 000,00	8 868 288,00	1 990 665,00	470 000,00	1 520 665,00
2017 1)	61 295 422,00	60 815 422,00	7 357 320,00	524 300,00	25 977 487,00	19 955 491,00	15 071 900,00	9 081 127,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2018	62 764 993,00	62 274 993,00	7 482 400,00	533 200,00	26 600 947,00	20 434 424,00	15 328 200,00	9 299 075,00	490 000,00	490 000,00	0,00
2019	64 269 593,00	63 769 593,00	7 609 600,00	542 300,00	27 239 370,00	20 924 850,00	15 588 800,00	9 522 252,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	65 810 063,00	65 300 063,00	7 738 900,00	551 500,00	27 893 115,00	21 427 046,00	15 853 800,00	9 750 786,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2021	67 387 265,00	66 867 265,00	7 870 600,00	560 900,00	28 562 550,00	21 941 295,00	16 123 300,00	9 984 805,00	520 000,00	520 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	50 875 972,16	39 561 779,41	0,00	0,00	x	793 596,58	793 596,58	0,00	0,00	11 314 192,75
Wykonanie 2012	48 837 793,83	43 778 831,15	0,00	0,00	x	1 249 761,50	1 249 761,50	0,00	0,00	5 058 962,68
Plan 3 kw. 2013	52 465 504,14	46 953 048,14	0,00	0,00	x	1 063 097,00	1 063 097,00	0,00	0,00	5 512 456,00
Wykonanie 2013	51 077 771,86	46 657 811,08	0,00	0,00	x	1 040 151,16	1 040 151,16	0,00	0,00	4 419 960,78
2014	61 000 201,87	49 500 854,87	0,00	0,00	0,00	850 534,00	850 534,00	0,00	0,00	11 499 347,00
2015	58 575 352,00	45 965 056,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	12 610 296,00
2016	57 360 062,00	50 083 372,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 276 690,00
2017 1)	58 795 422,00	51 285 373,00	0,00	0,00	0,00	779 206,00	779 206,00	0,00	0,00	7 510 049,00
2018	59 764 993,00	52 516 222,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00	7 248 771,00
2019	60 769 593,00	53 776 612,00	0,00	0,00	x	409 336,00	409 336,00	0,00	0,00	6 992 981,00
2020	62 310 063,00	55 067 250,00	0,00	0,00	x	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	7 242 813,00
2021	64 887 265,00	56 388 864,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 498 401,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +				
Wykonanie 2011	2 355 082,00	2 355 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 056 380,85	4 028 543,85	436 434,85	436 434,85	0,00	0,00	27 837,00
Plan 3 kw. 2013	2 843 144,00	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 843 144,00	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	872 803,61	872 803,61	372 803,61	372 803,61	0,00	0,00	0,00
2015	1 831 103,00	1 831 103,00	831 103,00	831 103,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 020 665,00	4 020 665,00	1 520 665,00	1 520 665,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	20 371 687,8	0,00	1 674 376,27	3 559 402,41
Wykonanie 2012	19 343 144,0	0,00	854 315,79	3 261 825,85
Plan 3 kw. 2013	19 530 911,0	0,00	1 304 694,00	2 838 741,00
Wykonanie 2013	19 372 803,6	0,00	1 831 506,73	3 485 763,79
2014	19 331 103,0	0,00	9 276 613,00	10 352 843,00
2015	19 020 665,0	0,00	11 629 631,00	11 629 631,00
2016	15 000 000,0	0,00	9 306 690,00	9 306 690,00
2017 1)	12 500 000,0	0,00	9 530 049,00	9 530 049,00
2018	9 500 000,00	0,00	9 758 771,00	9 758 771,00
2019	6 000 000,00	0,00	9 992 981,00	9 992 981,00
2020	2 500 000,00	0,00	10 232 813,00	10 232 813,00
2021	0,00	0,00	10 478 401,00	10 478 401,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [5.1]) + ([5.1.1] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,74%	9,85%	0,00	9,85%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,87%	2,25%	0,00	2,25%	16,25%	3,97%	4,31%	TAK	TAK
2015	4,77%	3,36%	0,00	3,36%	20,53%	7,59%	7,93%	TAK	TAK
2016	8,10%	5,62%	0,00	5,62%	15,93%	13,44%	13,78%	TAK	TAK
2017 1)	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	16,33%	17,57%	17,57%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,33%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	16,33%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	16,32%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	16,32%	16,33%	16,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 551 338,76	4 510 227,52	10 057 732,00	162 976,00	9 894 756,00	7 802 025,40	3 422 657,82	89 509,93
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 739 287,64	4 513 956,51	2 340 863,00	628 648,00	1 712 215,00	3 887 526,28	1 118 648,30	28 578,40
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 968 752,42	4 890 315,00	4 377 702,00	676 908,00	3 700 794,00	3 843 230,00	1 313 026,00	356 200,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 914 602,27	4 772 836,58	4 502 202,00	656 908,00	3 845 294,00	3 343 230,00	883 912,85	192 817,93
2014	0,00	0,00	22 436 196,66	5 911 749,00	3 034 179,00	460 472,00	2 573 707,00	7 628 059,00	3 704 288,00	167 000,00
2015	310 438,00	310 438,00	21 749 600,00	5 373 700,00	10 503 586,00	47 000,00	10 456 586,00	10 456 586,00	2 153 710,00	0,00
2016	4 020 665,00	2 500 000,00	22 119 300,00	5 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 690,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	22 495 300,00	5 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 049,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	22 877 700,00	5 820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 771,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	23 265 700,00	5 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 981,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	23 670 000,00	6 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 813,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	23 980 000,00	6 305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 401,00	0,00

[illegible]



[illegible]



[illegible]