

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody ogółem ^x			397 757 863	410 837 170	433 740 221	422 871 129	422 871 129	422 871 129	422 871 129	422 871 129	422 871 129
1.1.	Dochody bieżące ^x		370 869 825	390 087 170	403 740 221	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129	417 871 129
w tym:											
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 424 833	78 064 702	80 796 967	83 624 861	83 624 681	83 624 681	83 624 681	83 624 681	83 624 681
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 007 780	8 288 052	8 578 134	8 878 369	8 878 369	8 878 369	8 878 369	8 878 369	8 878 369
1.1.3.		podatki i opłaty ²⁾	54 981 746	62 906 107	65 107 821	67 386 595	67 386 595	67 386 595	67 386 595	67 386 595	67 386 595
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	36 000 000	37 260 000	38 564 100	39 913 844	39 913 844	39 913 844	39 913 844	39 913 844	39 913 844
1.1.4.		z subwencji ogólnej	142 695 116	147 689 445	152 858 576	158 208 626	158 208 626	158 208 626	158 208 626	158 208 626	158 208 626
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 635 237	59 652 470	61 740 307	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217	63 901 217
1.2.	Dochody majątkowe ^x		26 888 038	20 750 000	30 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
w tym:											
1.2.1.		ze sprzedaży majątku ^x	20 400 000	20 750 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 488 038	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem ^x			396 269 222	395 011 814	416 814 905	401 898 321	408 898 317	414 921 645	418 703 637	422 871 129	422 871 129
2.1.	Wydatki bieżące ^x		372 580 498	379 230 677	383 022 984	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214	386 853 214
		w tym:									
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	610 036	603 628	282 116	91 652	96 991	102 642	108 621	14 314	0
2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾ x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.		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 ⁵⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu ^x	6 000 000	4 900 000	3 830 000	2 615 000	1 420 000	645 000	188 000	0	0
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ^x	6 000 000	4 900 000	3 830 000	2 615 000	1 420 000	645 000	188 000	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe ^x		23 688 724	15 781 137	33 791 921	15 045 107	22 045 103	28 068 431	31 850 423	36 017 915	36 017 915

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje także dla lat wkraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

3)Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005r"

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3. Wynik budżetu ^x			1 488 641	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
4. Przychody budżetu ^x			19 814 711	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		2 814 711	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu ^x			21 303 352	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		21 303 352	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) ^x		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1.		w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu ^x			79 813 268	63 987 912	47 062 596	26 089 788	12 116 976	4 167 492	0	0	0
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0								
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.		0								
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		0,20								
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		0,20								
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-1 710 673	10 856 493	20 717 237	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki określone w pkt. 2.1.2			1 104 038	10 856 493	20 717 237	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915	31 017 915
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1		0,07								
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych		0,07								

6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. O zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,07	0,05	0,05	0,06	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,07	0,05	0,05	0,06	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	0,07	0,05	0,05	0,06	0,04	0,02	0,01	0,00	0,00
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,05	0,05	0,05	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾ w tym na :										
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 488 641	15 825 356	16 925 316	20 972 808	13 972 812	7 949 484	4 167 492	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 389 963	196 354 481	198 318 026	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206	200 301 206
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	22 711 400	23 246 400	23 478 864	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653	23 713 653
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	58 715 662	49 706 954	31 839 769	23 088 359	12 955 359	12 781 414	13 045 914	13 200 831	1 856 831
11.3.1.	bieżące	45 768 338	38 694 954	17 561 769	11 237 359	11 232 359	11 189 414	11 586 914	11 878 831	678 831
11.3.2.	majątkowe	12 947 324	11 012 000	14 278 000	11 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	9 820 824	3 902 000	3 278 000	1 851 000	1 723 000	1 592 000	1 459 000	1 322 000	1 178 000
1.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	13 113 400	7 110 000	11 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

8) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

10) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 667 756	3 085 006	500 749	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 667 756	3 085 006	500 749	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 602 823	3 085 006	500 749	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 888 038	935 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 888 038	935 000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 753 038	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 471 448	3 445 218	543 400	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 667 756	3 085 006	500 749	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 370 765	3 445 218	543 400	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 390 212	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 902 659	935 000	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 290 212	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	21 303 352	15 615 324	16 805 316	16 805 316	9 805 320	3 781 992	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0								
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ^x w tym:	0								
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x	0								
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x	0								
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0								
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0								

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1 - 9.4 oraz pkt. 9.6-9.7.

^x pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

^x pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miasta

(-) Jerzy Wituszyński