

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/356/13  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/312/12  
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim  
z dnia 20 grudnia 2012 roku

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                              | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>                                                         | <b>92 877 534,46</b> | <b>99 700 000,00</b> | <b>74 400 000,00</b> | <b>75 500 000,00</b> | <b>76 700 000,00</b> | <b>79 000 000,00</b> | <b>81 200 000,00</b> | <b>83 500 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, w tym:                                                       | 65 223 534,46        | 68 000 000,00        | 70 400 000,00        | 72 500 000,00        | 74 700 000,00        | 77 000 000,00        | 79 200 000,00        | 81 500 000,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 811 762,00        | 20 400 000,00        | 21 000 000,00        | 21 600 000,00        | 22 300 000,00        | 23 000 000,00        | 23 650 000,00        | 24 400 000,00        |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 600 000,00           | 620 000,00           | 640 000,00           | 660 000,00           | 680 000,00           | 700 000,00           | 720 000,00           | 740 000,00           |
| 1.1.3    | podatki i opłaty, w tym:                                                      | 20 443 391,00        | 22 330 000,00        | 23 420 000,00        | 24 240 000,00        | 24 820 000,00        | 25 600 000,00        | 26 330 000,00        | 26 860 000,00        |
| 1.1.3.1  | z podatku od nieruchomości                                                    | 12 400 000,00        | 13 000 000,00        | 13 700 000,00        | 14 200 000,00        | 14 500 000,00        | 15 000 000,00        | 15 500 000,00        | 16 000 000,00        |
| 1.1.4    | z subwencji ogólnej                                                           | 15 577 018,00        | 16 350 000,00        | 16 840 000,00        | 17 300 000,00        | 17 900 000,00        | 18 400 000,00        | 18 900 000,00        | 19 500 000,00        |
| 1.1.5    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 8 791 363,46         | 8 300 000,00         | 8 500 000,00         | 8 700 000,00         | 9 000 000,00         | 9 300 000,00         | 9 600 000,00         | 10 000 000,00        |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:                                                     | 27 654 000,00        | 31 700 000,00        | 4 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku                                                          | 7 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 20 654 000,00        | 27 700 000,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

[illegible]

[illegible]

|       |                                                                                                                                                                                                       |             |              |              |              |               |               |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | z realizacją ustawy budżetowej, w tym:                                                                                                                                                                |             |              |              |              |               |               |               |               |
| 6.1.1 | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.                                                                                                                         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.2   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                          | 36,79%      | 31,33%       | 36,94%       | 30,05%       | 23,19%        | 14,92%        | 7,12%         | 0,00%         |
| 6.3   | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.                                                                      | 36,79%      | 31,33%       | 36,94%       | 30,05%       | 23,19%        | 14,92%        | 7,12%         | 0,00%         |
| 7     | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 8     | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                      | <b>x</b>    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 8.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                              | 713 000,00  | 4 466 000,00 | 7 042 000,00 | 8 934 000,00 | 11 360 000,00 | 13 383 000,00 | 15 945 000,00 | 17 875 000,00 |
| 8.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 713 000,00  | 4 466 000,00 | 7 042 000,00 | 8 934 000,00 | 11 360 000,00 | 13 383 000,00 | 15 945 000,00 | 17 875 000,00 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|          |                                                                                                                                             |               |               |      |      |      |      |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
|          | w formie dotacji                                                                                                                            |               |               |      |      |      |      |      |      |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>        | x             | x             | x    | x    | x    | x    | x    | x    |
| 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, w tym:   | 138 698,26    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                       | 138 698,26    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania            | 138 698,26    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, w tym: | 20 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                       | 20 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania            | 20 000 000,00 | 27 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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           | 458 698,26    | 320 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1   | w tym finansowane                                                                                                                           | 458 698,26    | 320 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



[illegible]

[illegible]

|        |                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.1   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 6 400 000,00 | 5 200 000,00 | 3 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 900 000,00 | 6 000 000,00 | 4 400 000,00 | 1 900 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

## Weryfikacja danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

### Reguły kontrolne

|                                                                                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Spełnienie wskaźnika z art. 242                                                                                  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (bez wyłączeń)                                                             | TAK | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| Spełnienie wskaźnika z art. 169 suofp (z wyłączeniami)                                                           | TAK | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (bez wyłączeń)                                                             | TAK | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| Spełnienie wskaźnika z art. 170 suofp (z wyłączeniami)                                                           | TAK | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
| Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres | x   | x   | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kontrola poprawności zbilansowania budżetu                                                                                                                                                                                                                              | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu                                                                                                                                                                                                                             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu<br>- <b>wartości różne od zera wymagają objaśnienia</b><br>- wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu<br>- wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wyst | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przejętych przez jst po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1                                                                 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu                                                                                                                                                                                                                 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu                                                                                                                                                                                        | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]                                                                                                                                                                                                                                   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]                                                                                                                                                                                                                                      | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5])                                                                                                                                                                                             | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]                                                                                                                                                                                                                                        | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]                                                                                                                                                                                                                                       | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]                                                                                                                                                                                                                                       | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]                                                                                                                                                                                                                                        | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [10] >= [10.1]                                                                                                                                                                                                                                         | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]                                                                                                                                                                                                                                     | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]                                                                                                                                                                                                                                 | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]                                                                                                                                                                                                                                     | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]                                                                                                                                                                                                                                 | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]                                                                                                                                                                                                                                     | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]                                                                                                                                                                                                                                     | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]                                                                                                                                                                                                                                     | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]                                                                                                                                                                                                                                     | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]                                                                                                                                                                                                                                       | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]                                                                                                                                                                                                                                      | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]                                                                                                                                                                                                               | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]                                                                                                                                                                                                                                   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]                                                                                                                                                                                                                                    | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]                                                                                                                                                                                                                                   | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |
| Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])                                                                                                                                                                                                                 | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  | OK  |

|                                                        |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]                       | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]                     | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]                       | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]                       | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]                     | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]              | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]                       | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]                       | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]                      | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]                      | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]                      | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]                      | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]                      | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [5.1.1] >= [5.1.1.1]                  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]                       | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]                       | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [6] >= [6.1]                          | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [6] >=[7]                             | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [6] >= [14.2]                         | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: [6.1] >= [6.1.1]                      | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: 7>=13.1                               | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <> 0 to [2.1.3.1] <> 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |

#### Kontrola poprawności podstawowych kwot

|                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody ogółem = bieżące + majątkowe                                                                         | 92 877 534,46 | 99 700 000,00 | 74 400 000,00 | 75 500 000,00 | 76 700 000,00 | 79 000 000,00 | 81 200 000,00 | 83 500 000,00 |
| Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe                                                                         | 89 697 534,46 | 96 764 000,00 | 70 650 000,00 | 70 700 000,00 | 71 800 000,00 | 73 000 000,00 | 75 200 000,00 | 77 716 000,00 |
| Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem                                                              | 3 180 000,00  | 2 936 000,00  | 3 750 000,00  | 4 800 000,00  | 4 900 000,00  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 5 784 000,00  |
| Wyliczenie kwoty długu                                                                                       | 34 170 000,00 | 31 234 000,00 | 27 484 000,00 | 22 684 000,00 | 17 784 000,00 | 11 784 000,00 | 5 784 000,00  | 0,00          |
| Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych SZOZ | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

#### Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

#### Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

|      |
|------|
| 0,0% |
| 0,5% |

|                                                                   |             |       |        |       |       |       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                   | <b>1,0%</b> |       |        |       |       |       |       |        |
| max. limit spłat <b>(planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)</b>   | -1,12%      | 1,23% | 0,32%  | 2,64% | 5,50% | 7,64% | 9,74% | 12,40% |
| max. limit spłat <b>(planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)</b> | -1,12%      | 1,23% | 0,32%  | 2,64% | 5,50% | 7,64% | 9,74% | 12,40% |
| max. limit spłat <b>(wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)</b>   | -1,46%      | 0,89% | -0,02% | 2,64% | 5,50% | 7,64% | 9,74% | 12,40% |
| max. limit spłat <b>(wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)</b> | -1,46%      | 0,89% | -0,02% | 2,64% | 5,50% | 7,64% | 9,74% | 12,40% |

DYNAMIKA podstawowych wielkości z prognozy

|                                                                                                                                                                                            |              |              |               |             |              |             |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                            | <b>5,0%</b>  |              |               |             |              |             |              |             |
|                                                                                                                                                                                            | <b>10,0%</b> |              |               |             |              |             |              |             |
|                                                                                                                                                                                            | <b>20,0%</b> |              |               |             |              |             |              |             |
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                      | <b>27,1%</b> | <b>7,3%</b>  | <b>-25,4%</b> | <b>1,5%</b> | <b>1,6%</b>  | <b>3,0%</b> | <b>2,8%</b>  | <b>2,8%</b> |
| dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)                                                                                                                                           | -0,5%        | -1,0%        | 3,3%          | 1,5%        | 1,6%         | 3,0%        | 2,8%         | 2,8%        |
| dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)                                                                                                                                          | 5,4%         | 4,5%         | 3,5%          | 3,0%        | 3,0%         | 3,1%        | 2,9%         | 2,9%        |
| dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)                                                                                                                                        | -32,3%       | -47,7%       | 0,0%          | -25,0%      | -33,3%       | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%        |
| dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)<br>i bez sprzedaży majątku                                                                                                             | -91,9%       | -100,0%      | 0,0%          | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%        |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                               | 117,9%       | -42,9%       | 0,0%          | -25,0%      | -33,3%       | 0,0%        | 0,0%         | 0,0%        |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                      | <b>14,8%</b> | <b>7,9%</b>  | <b>-27,0%</b> | <b>0,1%</b> | <b>1,6%</b>  | <b>1,7%</b> | <b>3,0%</b>  | <b>3,3%</b> |
| wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane<br>środkami UE                                                                                                      | -9,6%        | -6,0%        | 6,4%          | 0,1%        | 1,6%         | 1,7%        | 3,0%         | 3,3%        |
| <b>wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                              | <b>4,2%</b>  | <b>-1,5%</b> | <b>-0,3%</b>  | <b>0,3%</b> | <b>-0,4%</b> | <b>0,4%</b> | <b>-0,6%</b> | <b>0,6%</b> |
| wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane<br>środkami UE                                                                                                            | 3,4%         | -1,3%        | 0,2%          | 0,3%        | -0,4%        | 0,4%        | -0,6%        | 0,6%        |
| wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 6,8%         | -0,5%        | 0,0%          | 1,3%        | 0,3%         | 1,6%        | 0,0%         | 1,3%        |
| pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych<br>oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na<br>obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji) | -19,9%       | -2,0%        | 31,0%         | 0,3%        | -0,2%        | 0,2%        | -0,3%        | 0,2%        |

WIELKOŚĆ ZMIAN w podstawowych kwotach prognozy

|                                                                                       |                      |                     |                       |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                 | <b>19 808 936,98</b> | <b>6 822 465,54</b> | <b>-25 300 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>2 300 000,00</b> |
| dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)                                      | -329 761,28          | -738 836,20         | 2 400 000,00          | 1 100 000,00        | 1 200 000,00        | 2 300 000,00        | 2 200 000,00        | 2 300 000,00        |
| dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)                                     | 3 326 466,66         | 2 915 163,80        | 2 400 000,00          | 2 100 000,00        | 2 200 000,00        | 2 300 000,00        | 2 200 000,00        | 2 300 000,00        |
| dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)                                   | -3 656 227,94        | -3 654 000,00       | 0,00                  | -1 000 000,00       | -1 000 000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)<br>i bez sprzedaży majątku        | -7 443 357,88        | -654 000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                          | 3 787 129,94         | -3 000 000,00       | 0,00                  | -1 000 000,00       | -1 000 000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                 | <b>11 576 284,88</b> | <b>7 066 465,54</b> | <b>-26 114 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>2 516 000,00</b> |
| wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane<br>środkami UE | -7 476 013,38        | -4 231 236,20       | 4 236 000,00          | 50 000,00           | 1 100 000,00        | 1 200 000,00        | 2 200 000,00        | 2 516 000,00        |

|                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>2 574 455,62</b> | <b>-976 534,46</b> | <b>-176 000,00</b> | <b>208 000,00</b> | <b>-226 000,00</b> | <b>277 000,00</b> | <b>-362 000,00</b> | <b>370 000,00</b> |
| wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE                                                                                                         | 2 115 757,36        | -837 836,20        | 144 000,00         | 208 000,00        | -226 000,00        | 277 000,00        | -362 000,00        | 370 000,00        |
| wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 1 966 406,00        | -166 406,00        | 0,00               | 400 000,00        | 100 000,00         | 500 000,00        | 0,00               | 400 000,00        |
| pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji) | -6 059 739,04       | -492 128,46        | 7 400 000,00       | 100 000,00        | -50 000,00         | 50 000,00         | -100 000,00        | 50 000,00         |

### PODSTAWOWE wielkości ujęte w prognozie

|                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                | <b>92 877 534,46</b> | <b>99 700 000,00</b> | <b>74 400 000,00</b> | <b>75 500 000,00</b> | <b>76 700 000,00</b> | <b>79 000 000,00</b> | <b>81 200 000,00</b> | <b>83 500 000,00</b> |
| dochody ogółem bez środków UE (fin. i współfin.)                                                                                                                                     | 72 738 836,20        | 72 000 000,00        | 74 400 000,00        | 75 500 000,00        | 76 700 000,00        | 79 000 000,00        | 81 200 000,00        | 83 500 000,00        |
| dochody bieżące bez środków UE (fin. i współfin.)                                                                                                                                    | 65 084 836,20        | 68 000 000,00        | 70 400 000,00        | 72 500 000,00        | 74 700 000,00        | 77 000 000,00        | 79 200 000,00        | 81 500 000,00        |
| dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.)                                                                                                                                  | 7 654 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| dochody majątkowe bez środków UE (fin. i współfin.) i bez sprzedaży majątku                                                                                                          | 654 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                         | 7 000 000,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                | <b>89 697 534,46</b> | <b>96 764 000,00</b> | <b>70 650 000,00</b> | <b>70 700 000,00</b> | <b>71 800 000,00</b> | <b>73 000 000,00</b> | <b>75 200 000,00</b> | <b>77 716 000,00</b> |
| wydatki ogółem bez wydatków na projekty finansowane i współfinansowane środkami UE                                                                                                   | 70 645 236,20        | 66 414 000,00        | 70 650 000,00        | 70 700 000,00        | 71 800 000,00        | 73 000 000,00        | 75 200 000,00        | 77 716 000,00        |
| <b>wydatki bieżące ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>64 510 534,46</b> | <b>63 534 000,00</b> | <b>63 358 000,00</b> | <b>63 566 000,00</b> | <b>63 340 000,00</b> | <b>63 617 000,00</b> | <b>63 255 000,00</b> | <b>63 625 000,00</b> |
| wydatki bieżące ogółem bez wydatków na projekty współfinansowane środkami UE                                                                                                         | 64 051 836,20        | 63 214 000,00        | 63 358 000,00        | 63 566 000,00        | 63 340 000,00        | 63 617 000,00        | 63 255 000,00        | 63 625 000,00        |
| wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 30 766 406,00        | 30 600 000,00        | 30 600 000,00        | 31 000 000,00        | 31 100 000,00        | 31 600 000,00        | 31 600 000,00        | 32 000 000,00        |
| pozostałe wydatki bieżące (wydatki bieżące bez wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst, wydatków na obsługę długu oraz poręczeń i gwarancji) | 24 392 128,46        | 23 900 000,00        | 31 300 000,00        | 31 400 000,00        | 31 350 000,00        | 31 400 000,00        | 31 300 000,00        | 31 350 000,00        |

### DYNAMIKA kwot ujętych w WPF

|                                                                                                                 |               |               |              |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                           | <b>127,1%</b> | <b>107,3%</b> | <b>74,6%</b> | <b>101,5%</b> | <b>101,6%</b> | <b>103,0%</b> | <b>102,8%</b> | <b>102,8%</b> |
| Dochody bieżące, w tym:                                                                                         | 105,6%        | 104,3%        | 103,5%       | 103,0%        | 103,0%        | 103,1%        | 102,9%        | 102,9%        |
| na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | -             | 0,0%          | -            | -             | -             | -             | -             | -             |
| Dochody majątkowe, w tym:                                                                                       | 244,5%        | 114,6%        | 12,6%        | 75,0%         | 66,7%         | 100,0%        | 100,0%        | 100,0%        |
| ze sprzedaży majątku                                                                                            | 217,9%        | 57,1%         | 100,0%       | 75,0%         | 66,7%         | 100,0%        | 100,0%        | 100,0%        |
| na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | -             | 138,5%        | 0,0%         | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                           | <b>114,8%</b> | <b>107,9%</b> | <b>73,0%</b> | <b>100,1%</b> | <b>101,6%</b> | <b>101,7%</b> | <b>103,0%</b> | <b>103,3%</b> |
| Wydatki bieżące, w tym:                                                                                         | 104,2%        | 98,5%         | 99,7%        | 100,3%        | 99,6%         | 100,4%        | 99,4%         | 100,6%        |

|                                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu                                                                                                       | 105,5% | 98,9%  | 100,2% | 100,8% | 100,1% | 100,9% | 99,8%  | 100,7% |
| na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                     | -      | 69,8%  | 0,0%   | -      | -      | -      | -      | -      |
| z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 uofp, lub art. 169 ust. 3 pkt 2 suofp | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:                                                                                                            | 75,5%  | 85,5%  | 84,1%  | 80,0%  | 76,3%  | 69,3%  | 57,5%  | 77,5%  |
| odsetki i dyskonto                                                                                                                                  | -      | 85,5%  | 84,1%  | 80,0%  | 76,3%  | 69,3%  | 57,5%  | 77,5%  |
| Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                           | 155,6% | 131,9% | 21,9%  | 97,8%  | 118,6% | 110,9% | 127,3% | 118,0% |
| na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp                                     | -      | 161,5% | 0,0%   | -      | -      | -      | -      | -      |

**Informacje uzupełniające z art. 226 ust. 1 i 2 uofp, tj. wydatki:**

|                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 106,8% | 99,5%  | 100,0% | 101,3% | 100,3% | 101,6% | 100,0% | 101,3% |
| związane z funkcjonowaniem organów JST        | -      | 99,7%  | 0,0%   | -      | -      | -      | -      | -      |
| bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp   | 57,1%  | 100,0% | 0,0%   | -      | -      | -      | -      | -      |
| majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp | 285,2% | 155,3% | 11,7%  | 141,0% | 36,4%  | 0,0%   | -      | -      |