

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/536/14 z dnia 25.09.2014

Poręczenia udzielone:

- 1) dla TBS na lata 2000-2029 do kwoty 250.000,
- 2) dla TBS na lata 2000-2030 do kwoty 700.000,
- 3) dla TBS na lata 2007-2042 do kwoty 500.000,
- 4) dla TBS na lata 2008-2043 do kwoty 500.000 ,
- 5) dla PWiK na lata 2009-2019 pozostało do spłaty 2.588.000
- 6) dla PWiK na lata 2012-2021 pozostało do spłaty 800.000
- 7) dla PWiK na lata 2014-2019 na kwotę 1 499.800,
- 8) dla PWiK na lata 2014-2018 na kwotę 624.701.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	90 805 804,49	84 732 032,06	21 600 802,00	924 604,87	20 840 487,12	13 600 739,69	24 697 942,00	14 381 690,77	6 073 772,43	3 027 534,25	3 046 238,18
Wykonanie 2012	105 128 306,24	88 724 085,87	23 248 334,00	1 299 542,47	21 977 727,42	14 859 783,57	25 023 769,00	13 749 767,21	16 404 220,37	11 857 112,96	4 547 107,41
Plan 3 kw. 2013	100 741 383,36	92 898 414,12	26 530 545,00	1 300 000,00	22 202 361,00	13 600 000,00	24 751 324,00	15 556 901,12	7 842 969,24	4 000 000,00	3 842 969,24
Wykonanie 2013	107 054 541,04	97 076 834,57	25 563 267,00	1 475 258,50	23 939 885,64	15 420 183,98	24 799 995,00	17 065 403,36	9 977 706,47	5 941 059,33	4 046 647,12
2014	104 472 049,93	95 454 961,84	26 497 054,00	1 000 000,00	23 400 902,00	13 850 000,00	25 320 384,00	16 724 133,44	9 017 088,09	6 890 317,00	2 026 771,09
2015	99 029 606,00	96 029 606,00	27 503 942,00	1 038 000,00	20 160 370,00	14 376 300,00	25 956 803,00	15 914 983,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2016	103 158 879,00	100 158 879,00	28 686 611,00	1 082 634,00	21 027 266,00	14 994 481,00	27 072 956,00	16 599 328,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017 1)	107 465 711,00	104 465 711,00	29 920 136,00	1 129 187,00	21 931 438,00	15 639 243,00	28 237 093,00	17 313 099,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	111 248 805,00	108 748 805,00	31 146 861,00	1 175 483,00	22 830 627,00	16 280 452,00	29 394 814,00	18 022 936,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	115 381 259,00	112 881 259,00	32 330 442,00	1 220 152,00	23 698 191,00	16 899 109,00	30 511 817,00	18 707 807,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	119 106 341,00	116 606 341,00	33 397 346,00	1 260 417,00	24 480 231,00	17 456 780,00	31 518 707,00	19 325 165,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	122 837 744,00	120 337 744,00	34 466 061,00	1 300 750,00	25 263 599,00	18 015 397,00	32 527 605,00	19 943 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
		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	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	88 703 589,74	74 135 633,24	0,00	0,00	x	781 871,27	781 871,27	0,00	0,00	14 567 956,50
Wykonanie 2012	97 014 863,84	78 394 341,47	0,00	0,00	x	813 388,56	813 388,56	0,00	0,00	18 620 522,37
Plan 3 kw. 2013	113 901 701,36	88 325 301,36	586 723,00	586 723,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	25 576 400,00
Wykonanie 2013	106 417 437,76	83 403 588,35	0,00	0,00	x	442 288,72	442 288,72	0,00	0,00	23 013 849,41
2014	116 027 191,93	93 483 376,05	709 865,00	709 865,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	22 543 815,88
2015	100 849 398,00	92 715 877,00	1 602 897,00	1 602 897,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 133 521,00
2016	103 167 295,00	95 033 774,00	1 609 430,00	1 609 430,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 133 521,00
2017 1)	105 543 139,00	97 409 618,00	1 615 828,00	1 615 828,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 133 521,00
2018	106 698 662,00	99 747 449,00	1 583 077,00	1 583 077,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 951 213,00
2019	110 831 116,00	102 141 388,00	1 247 440,00	1 247 440,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 689 728,00
2020	114 556 198,00	104 592 781,00	803 148,00	803 148,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 963 417,00
2021	118 282 993,95	107 103 010,00	760 448,00	760 448,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 179 983,95

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 102 214,75	15 330 017,47	0,00	0,00	12 830 017,47	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	8 113 442,40	14 207 746,22	0,00	0,00	14 207 746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-13 160 318,00	15 904 878,00	0,00	0,00	8 036 800,00	5 292 240,00	7 868 078,00	7 868 078,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	637 103,28	20 067 067,96	6 342 781,91	0,00	12 884 685,00	0,00	839 601,05	0,00	0,00	0,00
2014	-11 555 142,00	14 195 840,00	0,00	0,00	4 235 325,00	1 594 627,00	9 960 515,00	9 960 515,00	0,00	0,00
2015	-1 819 792,00	4 253 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 640,00	1 819 792,00	0,00	0,00
2016	-8 416,00	3 151 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 204,00	8 416,00	0,00	0,00
2017 1)	1 922 572,00	1 765 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 837,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 550 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 550 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 550 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 554 750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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		
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] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 224 486,00	3 224 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 087 855,00	3 087 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 744 560,00	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 640 698,00	2 640 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 433 848,00	2 433 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 142 788,00	3 142 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 688 409,00	3 688 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 550 143,00	4 550 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 550 143,00	4 550 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 550 143,00	4 550 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 554 750,05	4 554 750,05	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	15 972 540,00	0,00	10 596 398,82	23 426 416,29
Wykonanie 2012	12 884 685,00	0,00	10 329 744,40	24 537 490,62
Plan 3 kw. 2013	18 008 203,00	0,00	4 573 112,76	12 609 912,76
Wykonanie 2013	10 979 726,05	0,00	13 673 246,22	32 900 713,13
2014	18 299 543,05	0,00	1 971 585,79	6 206 910,79
2015	20 119 335,05	0,00	3 313 729,00	3 313 729,00
2016	20 127 751,05	0,00	5 125 105,00	5 125 105,00
2017 1)	18 205 179,05	0,00	7 056 093,00	7 056 093,00
2018	13 655 036,05	0,00	9 001 356,00	9 001 356,00
2019	9 104 893,05	0,00	10 739 871,00	10 739 871,00
2020	4 554 750,05	0,00	12 013 560,00	12 013 560,00
2021	0,00	0,00	13 234 734,00	13 234 734,00

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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1) - [5.1.1)]}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1) + [2.1.3.1.1) - [2.1.3.1.1) - [2.1.3.1.2) + [5.1) - [5.1.1) + [9.3)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2) - [2.1) - [2.1.2) - [15.2)]}{[(1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	15,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	21,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,15%	3,57%	0,00	3,57%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	18,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,55%	3,87%	0,00	3,87%	8,48%	14,87%	18,14%	TAK	TAK
2015	5,59%	3,97%	0,00	3,97%	6,38%	12,70%	15,97%	TAK	TAK
2016	5,96%	4,40%	0,00	4,40%	7,88%	7,79%	11,06%	TAK	TAK
2017 1)	6,15%	4,64%	0,00	4,64%	9,36%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2018	6,41%	4,99%	0,00	4,99%	10,34%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2019	5,72%	4,64%	0,00	4,64%	11,47%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2020	5,00%	4,32%	0,00	4,32%	12,19%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2021	4,57%	3,95%	0,00	3,95%	12,81%	11,33%	11,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	32 912 514,77	7 036 645,38	12 059 934,09	781 871,27	11 278 062,82	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	37 939 118,00	7 016 000,00	14 535 706,71	2 620 868,71	11 914 838,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	37 608 996,00	7 365 240,00	25 070 399,68	9 376 574,68	15 693 825,00	15 693 825,00	8 899 205,00	983 370,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	37 309 759,01	6 984 289,86	24 941 399,68	9 376 574,68	15 564 825,00	15 564 825,00	6 493 801,03	955 223,38		
2014	0,00	0,00	40 912 045,95	7 935 190,00	14 392 081,76	8 915 887,76	5 476 194,00	3 428 057,00	17 456 769,88	1 658 989,00		
2015	0,00	0,00	40 737 825,00	8 116 657,00	12 783 390,67	6 118 685,74	6 664 704,93	3 846 131,00	3 246 716,07	1 022 573,93		
2016	0,00	0,00	41 756 271,00	8 319 573,00	10 225 907,00	3 690 000,00	6 535 907,00	6 835 907,00	1 297 614,00	0,00		
2017 1)	1 922 572,00	1 922 572,00	42 800 177,00	8 527 563,00	9 886 849,00	3 500 000,00	6 386 849,00	6 386 849,00	1 746 672,00	0,00		
2018	4 550 143,00	4 550 143,00	43 870 182,00	8 740 752,00	4 739 520,00	0,00	4 739 520,00	4 739 520,00	2 211 693,00	0,00		
2019	4 550 143,00	4 550 143,00	44 966 936,00	8 959 270,00	6 537 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00	2 152 728,00	0,00		
2020	4 550 143,00	4 550 143,00	46 091 110,00	9 183 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 963 417,00	0,00		
2021	4 554 750,05	4 554 750,05	47 243 388,00	9 412 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179 983,95	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 744 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 640 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 333 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 249 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	354 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	358 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska