Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/79/11
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27.06.2011 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2024

| Lp | Wyszczególnienie | Prognoza na rok | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 72 378 896 | 67 320 859 | 63 602 152 | 63 741 326 | 64 245 965 | 65 795 386 | 66 080 571 | 67 414 586 | 68 689 451 | 70 406 187 | 72 165 842 | 73 969 488 | 75 818 157 | 77 712 901 |
| a | dochody bieżące | 57 423 216 | 57 890 388 | 59 178 211 | 60 657 666 | 62 174 108 | 63 728 461 | 65 321 672 | 66 954 714 | 68 628 582 | 70 344 296 | 72 102 904 | 73 905 476 | 75 753 113 | 77 646 941 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 14 955 680 | 9 430 471 | 4 423 941 | 3 083 660 | 2 071 857 | 2 066 925 | 758 899 | 459 872 | 60 869 | 61 891 | 62 938 | 64 012 | 65 044 | 65 960 |
| | ze sprzedaży majątku | 3 385 000 | 4 308 799 | 4 300 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 002 893 | 700 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: | 57 632 466 | 55 822 385 | 57 058 508 | 58 484 970 | 59 947 095 | 61 445 772 | 62 981 916 | 64 556 464 | 66 170 376 | 67 824 635 | 69 520 251 | 71 258 257 | 73 039 714 | 74 865 707 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 436 090 | 27 071 002 | 27 747 777 | 28 441 472 | 29 152 509 | 29 881 321 | 30 628 354 | 31 394 063 | 32 178 915 | 32 983 388 | 33 807 972 | 34 653 172 | 35 519 501 | 36 407 489 |
| b | na funkcjonowanie organów JST | 5 827 499 | 5 423 875 | 5 559 471 | 5 698 458 | 5 840 920 | 5 986 943 | 6 136 616 | 6 290 032 | 6 447 282 | 6 608 465 | 6 773 676 | 6 943 018 | 7 116 594 | 7 294 508 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e | wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) | 14 746 430 | 11 498 474 | 6 543 644 | 5 256 356 | 4 298 870 | 4 349 614 | 3 098 655 | 2 858 122 | 2 519 075 | 2 581 552 | 2 645 591 | 2 711 231 | 2 778 443 | 2 847 194 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: | 3 250 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 3 250 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: | 236 645 | 60 155 | 23 100 | 23 100 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe | 18 233 198 | 11 558 629 | 6 566 744 | 5 279 456 | 4 317 370 | 4 349 614 | 3 098 655 | 2 858 122 | 2 519 075 | 2 581 552 | 2 645 591 | 2 711 231 | 2 778 443 | 2 847 194 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 4 523 516 | 3 898 572 | 4 566 744 | 4 279 456 | 3 945 943 | 3 749 614 | 3 081 887 | 2 812 586 | 2 420 671 | 1 946 320 | 1 744 580 | 1 087 700 | 316 859 | 21 036 |
| a | spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat | 3 833 516 | 3 064 698 | 3 552 970 | 3 410 000 | 3 217 231 | 3 151 900 | 2 611 899 | 2 451 422 | 2 161 594 | 1 775 094 | 1 642 123 | 1 048 165 | 313 516 | 20 828 |
| b | wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | wydatki bieżące na obsługę długu: | 690 000 | 833 874 | 1 013 774 | 869 456 | 728 712 | 597 714 | 469 988 | 361 164 | 259 077 | 171 226 | 102 457 | 39 535 | 3 343 | 208 |
| 8 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: | 378 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pozostające środki na wydatki majątkowe | 13 331 682 | 7 660 057 | 2 000 000 | 1 000 000 | 371 427 | 600 000 | 16 768 | 45 536 | 98 404 | 635 232 | 901 011 | 1 623 530 | 2 461 584 | 2 826 158 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 26 075 660 | 9 690 908 | 2 000 000 | 1 000 000 | 371 427 | 600 000 | 16 768 | 45 536 | 98 404 | 635 232 | 901 011 | 1 623 531 | 2 461 584 | 2 826 158 |
| a | wydatki majątkowe na przedsięwzięcia | 13 115 597 | 9 690 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji | 12 743 978 | 2 030 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu na koniec roku, w tym: | 26 390 588 | 25 356 741 | 21 803 771 | 18 393 771 | 15 176 541 | 12 024 641 | 9 412 742 | 6 961 320 | 4 799 726 | 3 024 632 | 1 382 509 | 334 344 | 20 828 | 0 |
| a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 5 231 533 | 2 539 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 5 231 533 | 2 539 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego: | 3 833 516 | 3 064 698 | 3 552 970 | 3 410 000 | 3 217 231 | 3 151 900 | 2 611 899 | 2 451 422 | 2 161 594 | 1 775 094 | 1 642 123 | 1 048 165 | 313 516 | 20 828 |
| a | nadwyżka budżetowa | 0 | 3 004 543 | 2 795 288 | 2 652 318 | 2 464 149 | 3 151 900 | 2 611 899 | 2 451 422 | 2 161 594 | 1 775 094 | 1 642 123 | 1 048 165 | 313 516 | 20 828 |
| b | przychody z tytułu kredytów i pożyczek | 3 833 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek | 0 | 60 155 | 23 100 | 23 100 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 17 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo | Prawidłowo |
| a | Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r. | 6,2 | 5,8 | 7,2 | | | | | | | | | | | |
| | Kwota wyłączeń na podst. art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r. | 1 548 651 | 345 668 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust 3 ufp z 2005 r.) | 4,1 | 5,3 | 7,2 | | | | | | | | | | | |
| b | Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r. | 36,5 | 37,7 | 34,3 | | | | | | | | | | | |
| | Kwota wyłączeń na podst. art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | 5 231 533 | 2 539 602 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.) | 29,2 | 33,9 | 34,3 | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | Prognoza | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | Dochody ogółem | 72 378 896 | 67 320 859 | 63 602 152 | 63 741 326 | 64 245 965 | 65 795 386 | 66 080 571 | 67 414 586 | 68 689 451 | 70 406 187 | 72 165 842 | 73 969 488 | 75 818 157 | 77 712 901 |
| 19 | Wydatki ogółem | 84 398 126 | 66 347 167 | 60 072 282 | 60 354 426 | 61 047 234 | 62 643 486 | 63 468 672 | 64 963 164 | 66 527 857 | 68 631 093 | 70 523 719 | 72 921 323 | 75 504 641 | 77 692 073 |
| 20 | Nadwyżka/Deficyt | -12 019 230 | 973 692 | 3 529 870 | 3 386 900 | 3 198 732 | 3 151 900 | 2 611 899 | 2 451 422 | 2 161 594 | 1 775 094 | 1 642 123 | 1 048 165 | 313 516 | 20 828 |
| 21 | Przychody ogółem | 16 230 746 | 2 091 006 | 23 100 | 23 100 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rozchody ogółem | 4 211 516 | 3 064 698 | 3 552 970 | 3 410 000 | 3 217 231 | 3 151 900 | 2 611 899 | 2 451 422 | 2 161 594 | 1 775 094 | 1 642 123 | 1 048 165 | 313 516 | 20 828 |
| 23 | Wynik budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Przewodniczący Rady

Jarosław Iwaniszczuk