

Uchwała nr XXXV/265/2012
Rady Miasta Marki
z dnia 19 grudnia 2012 roku

zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032

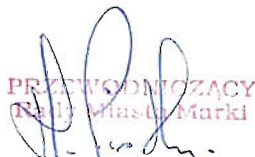
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032 załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Marki
Marcin Piotrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ułp/169sułp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2] | | | | | | |
| 2012 | 84 811 100,00 | 81 446 018,00 | 0,00 | 3 365 082,00 | 67 000,00 | 0,00 | 91 482 812,00 | 72 558 462,00 | 70 118 462,00 | 715 764,00 | 715 764,00 | 0,00 | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 |
| 2013 | 89 600 000,00 | 89 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 068 372,00 | 79 920 230,00 | 77 170 230,00 | 2 715 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 |
| 2014 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 991 180,00 | 82 615 764,00 | 79 715 764,00 | 2 715 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 2015 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 446 092,00 | 87 965 764,00 | 85 115 764,00 | 2 715 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 |
| 2016 | 113 000 000,00 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 596 092,00 | 92 075 764,00 | 89 375 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2017 | 117 000 000,00 | 117 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 596 092,00 | 96 055 764,00 | 93 715 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 |
| 2018 | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 596 092,00 | 100 255 764,00 | 98 315 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 |
| 2019 | 134 000 000,00 | 134 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 296 092,00 | 108 415 764,00 | 106 615 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2020 | 143 000 000,00 | 143 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 496 092,00 | 108 785 764,00 | 107 615 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 |
| 2021 | 153 400 000,00 | 153 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 796 092,00 | 112 935 764,00 | 112 015 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 |
| 2022 | 164 000 000,00 | 164 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 596 092,00 | 118 635 764,00 | 117 715 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 920 000,00 |
| 2023 | 175 600 000,00 | 175 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 600 000,00 | 124 115 764,00 | 123 615 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2024 | 188 000 000,00 | 188 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000 000,00 | 130 315 764,00 | 129 915 764,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2025 | 201 000 000,00 | 201 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000 000,00 | 136 236 835,00 | 136 236 835,00 | 2 536 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 215 000 000,00 | 215 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000 000,00 | 143 100 000,00 | 143 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000 000,00 | 144 900 000,00 | 144 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 246 000 000,00 | 246 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000 000,00 | 152 300 000,00 | 152 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 263 000 000,00 | 263 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 000 000,00 | 160 200 000,00 | 160 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 282 000 000,00 | 282 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000 000,00 | 168 300 000,00 | 168 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000 000,00 | 300 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000 000,00 | 177 100 000,00 | 177 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 322 000 000,00 | 322 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 000 000,00 | 186 200 000,00 | 186 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu | w tym: | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | | | |
| 2012 | 18 924 350,00 | 0,00 | -6 671 712,00 | 8 887 556,00 | 10 971 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 971 712,00 | 6 671 712,00 | | |
| 2013 | 13 148 142,00 | 0,00 | -3 468 372,00 | 9 679 770,00 | 9 268 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 268 372,00 | 3 468 372,00 | | |
| 2014 | 14 375 416,00 | 0,00 | 5 008 820,00 | 19 384 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 13 480 328,00 | 0,00 | 6 553 908,00 | 20 034 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 13 520 328,00 | 0,00 | 7 403 908,00 | 20 924 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 14 540 328,00 | 0,00 | 6 403 908,00 | 20 944 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 18 340 328,00 | 0,00 | 6 403 908,00 | 24 744 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 19 880 328,00 | 0,00 | 5 703 908,00 | 25 584 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 30 710 328,00 | 0,00 | 3 503 908,00 | 34 214 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 37 860 328,00 | 0,00 | 2 603 908,00 | 40 464 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 44 960 328,00 | 0,00 | 403 908,00 | 45 364 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 49 484 236,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 51 484 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 53 684 236,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 57 684 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 64 763 165,00 | 0,00 | 0,00 | 64 763 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 71 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 85 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 93 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 93 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 102 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 113 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 122 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 135 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 521 712,00 | 0,00 | 0,00 | 54,85% | 54,85% | 8,79% | 7,95% |
| 2013 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 49 990 084,00 | 0,00 | 0,00 | 55,79% | 55,79% | 12,57% | 6,51% |
| 2014 | 5 008 820,00 | 5 008 820,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 44 981 264,00 | 0,00 | 0,00 | 44,10% | 44,10% | 10,42% | 5,09% |
| 2015 | 6 553 908,00 | 6 553 908,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 38 427 356,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58% | 35,58% | 11,22% | 6,19% |
| 2016 | 7 403 908,00 | 7 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | 31 023 448,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45% | 27,45% | 11,34% | 11,34% |
| 2017 | 6 403 908,00 | 6 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | 24 619 540,00 | 0,00 | 0,00 | 21,04% | 21,04% | 9,79% | 9,79% |
| 2018 | 6 403 908,00 | 6 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | 18 215 632,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57% | 14,57% | 8,85% | 8,85% |
| 2019 | 5 703 908,00 | 5 703 908,00 | 0,00 | 0,00 | 12 511 724,00 | 0,00 | 0,00 | 9,34% | 9,34% | 7,63% | 7,63% |
| 2020 | 3 503 908,00 | 3 503 908,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007 816,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30% | 6,30% | 5,17% | 5,17% |
| 2021 | 2 603 908,00 | 2 603 908,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17% | 4,17% | 4,07% | 4,07% |
| 2022 | 403 908,00 | 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66% | 3,66% | 2,46% | 2,46% |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28% | 2,28% | 2,97% | 2,97% |
| 2024 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,78% | 3,78% |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,26% | 1,26% |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,93% | 0,93% |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,87% | 0,87% |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,81% | 0,81% |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,76% | 0,76% |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,71% | 0,71% |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,67% | 0,67% |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,62% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 12b. | 13. | 13a. | 13b. | 14. | 14a. | 14b. |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2012 | 0,00 | 16,09% | 15,97% | 10,56% | 8,79% | TAK | TAK | 7,95% | TAK | TAK |
| 2013 | 0,00 | 13,72% | 13,60% | 10,80% | 12,57% | TAK | TAK | 6,51% | TAK | TAK |
| 2014 | 0,00 | 11,79% | 11,66% | 19,00% | 10,42% | TAK | TAK | 5,09% | TAK | TAK |
| 2015 | 0,00 | 13,45% | 13,45% | 18,55% | 11,22% | TAK | TAK | 6,19% | TAK | TAK |
| 2016 | 0,00 | 16,12% | 16,12% | 18,52% | 11,34% | TAK | TAK | 11,34% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,00 | 18,69% | 18,69% | 17,90% | 9,79% | TAK | TAK | 9,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00 | 18,32% | 18,32% | 19,80% | 8,85% | TAK | TAK | 8,85% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00 | 18,74% | 18,74% | 19,09% | 7,63% | TAK | TAK | 7,63% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 18,93% | 18,93% | 23,93% | 5,17% | TAK | TAK | 5,17% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,00 | 20,94% | 20,94% | 26,38% | 4,07% | TAK | TAK | 4,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00 | 23,13% | 23,13% | 27,66% | 2,46% | TAK | TAK | 2,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00 | 25,99% | 25,99% | 29,32% | 2,97% | TAK | TAK | 2,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00 | 27,79% | 27,79% | 30,68% | 3,78% | TAK | TAK | 3,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00 | 29,22% | 29,22% | 32,22% | 1,26% | TAK | TAK | 1,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00 | 30,74% | 30,74% | 33,44% | 0,93% | TAK | TAK | 0,93% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00 | 32,11% | 32,11% | 37,00% | 0,87% | TAK | TAK | 0,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00 | 34,22% | 34,22% | 38,09% | 0,81% | TAK | TAK | 0,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00 | 36,18% | 36,18% | 39,09% | 0,76% | TAK | TAK | 0,76% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00 | 38,06% | 38,06% | 40,32% | 0,71% | TAK | TAK | 0,71% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00 | 39,17% | 39,17% | 40,97% | 0,67% | TAK | TAK | 0,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00 | 40,13% | 40,13% | 42,17% | 0,62% | TAK | TAK | 0,62% | TAK | TAK |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: |
|------------------|--|--|--|--|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | |
| 2012 | 32 043 670,00 | 37 359 028,00 | 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 34 003 677,00 | 40 450 789,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 35 100 000,00 | 41 900 000,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 5 008 820,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 38 000 000,00 | 44 400 000,00 | 2 715 764,00 | 0,00 | 6 553 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 39 500 000,00 | 47 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 41 100 000,00 | 49 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 42 700 000,00 | 52 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 44 400 000,00 | 56 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 45 400 000,00 | 59 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 46 200 000,00 | 63 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 48 100 000,00 | 66 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 403 908,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 50 000 000,00 | 70 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 52 000 000,00 | 75 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 54 100 000,00 | 79 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 56 700 000,00 | 84 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 58 500 000,00 | 84 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 60 800 000,00 | 89 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 63 300 000,00 | 94 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 65 800 000,00 | 100 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 68 500 000,00 | 106 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 71 200 000,00 | 113 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miasta Szardk
 Marcin Piotrowski