

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto		
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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	18 621 235,68	17 155 008,34	0,00	1 466 227,34	98 671,80	0,00	22 366 411,17	16 940 856,36	16 606 962,42	0,00	0,00	0,00	333 893,94	333 893,94
Wykonanie 2010	19 441 395,18	18 257 208,13	97 823,00	1 184 187,05	109 381,48	923 413,96	19 687 569,18	17 576 430,69	17 097 501,58	0,00	0,00	97 823,00	478 929,11	478 929,11
Plan 3 kw. 2011	18 057 987,00	17 400 136,00	50 286,00	657 851,00	341 304,00	312 119,00	18 613 841,00	15 643 302,00	15 166 074,00	20 000,00	20 000,00	59 160,00	477 228,00	477 228,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 682 586,00	18 024 735,00	50 286,00	657 851,00	341 304,00	312 119,00	19 238 440,00	16 368 865,00	15 891 637,00	20 000,00	20 000,00	59 160,00	477 228,00	477 228,00
2012	16 999 637,00	16 999 637,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	15 626 242,00	15 621 242,00	15 003 738,00	20 000,00	20 000,00	71 765,00	617 504,00	617 504,00
2013	17 721 860,00	17 721 860,00	13 277,00	0,00	0,00	0,00	16 348 651,00	16 348 651,00	15 788 884,00	20 000,00	20 000,00	15 620,00	559 767,00	559 767,00
2014	20 250 868,00	20 250 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 877 659,00	17 696 011,00	17 213 980,00	20 000,00	20 000,00	0,00	482 031,00	482 031,00
2015	20 305 175,00	20 305 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095 090,00	18 054 337,00	17 650 025,00	11 000,00	11 000,00	0,00	404 312,00	404 312,00
2016	20 666 569,00	20 666 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 693 609,00	18 426 140,00	18 091 668,00	0,00	0,00	0,00	334 472,00	334 472,00
2017	21 035 190,00	21 035 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062 230,00	18 819 298,00	18 544 790,00	0,00	0,00	0,00	274 508,00	274 508,00
2018	21 411 184,00	21 411 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 438 224,00	19 224 237,00	19 009 694,00	0,00	0,00	0,00	214 543,00	214 543,00
2019	21 834 698,00	21 834 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833 855,00	19 641 271,00	19 486 691,00	0,00	0,00	0,00	154 580,00	154 580,00
2020	22 185 882,00	22 185 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 619 482,00	20 052 667,00	19 959 493,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	93 174,00
2021	22 598 890,00	22 598 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 016 412,00	20 499 668,00	20 452 429,00	0,00	0,00	0,00	47 239,00	47 239,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	628 226,68	628 226,68	0,00	0,00	9 892 645,00	0,00	0,00	53,13%	53,13%	5,17%	5,17%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 645,00	0,00	0,00	50,63%	50,63%	2,46%	2,46%
Plan 3 kw. 2011	1 313 024,00	1 313 024,00	0,00	0,00	10 398 499,00	0,00	0,00	57,58%	57,58%	10,02%	9,91%
Przewidywane wykonanie 2011	1 313 024,00	1 313 024,00	0,00	0,00	10 398 499,00	0,00	0,00	55,66%	55,66%	9,69%	9,58%
2012	1 373 395,00	1 373 395,00	0,00	0,00	9 025 104,00	0,00	0,00	53,09%	53,09%	11,83%	11,71%
2013	1 373 209,00	1 373 209,00	0,00	0,00	7 651 895,00	0,00	0,00	43,18%	43,18%	11,02%	10,91%
2014	1 373 209,00	1 373 209,00	0,00	0,00	6 278 686,00	0,00	0,00	31,00%	31,00%	9,26%	9,16%
2015	1 210 085,00	1 210 085,00	0,00	0,00	5 068 601,00	0,00	0,00	24,96%	24,96%	8,00%	7,95%
2016	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	4 095 641,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	6,33%	6,33%
2017	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	3 122 681,00	0,00	0,00	14,85%	14,85%	5,93%	5,93%
2018	972 960,00	972 960,00	0,00	0,00	2 149 721,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	5,55%	5,55%
2019	1 000 843,00	1 000 843,00	0,00	0,00	1 148 878,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	5,29%	5,29%
2020	566 400,00	566 400,00	0,00	0,00	582 478,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	2,97%	2,97%
2021	582 478,00	582 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%

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						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	1,68%	1,68%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	7 570 501,71	471 060,49	0,00	4 190 071,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,06%	4,06%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	8 309 593,80	422 981,26	97 823,00	1 637 083,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,62%	11,62%	10,02%	TAK	9,91%	TAK	7 628 056,00	342 810,00	79 160,00	2 654 666,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,69%	10,69%	9,69%	TAK	9,58%	TAK	7 655 493,00	378 798,00	79 160,00	2 553 702,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,79%	8,11%	11,83%	NIE	11,71%	NIE	7 499 597,00	510 497,00	46 020,00	0,00	1 373 395,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,93%	7,75%	11,02%	NIE	10,91%	NIE	7 687 087,00	455 427,00	35 620,00	0,00	1 373 209,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,16%	12,62%	9,26%	NIE	9,16%	TAK	7 879 264,00	464 535,00	20 000,00	1 181 648,00	1 373 209,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,49%	11,09%	8,00%	TAK	7,95%	TAK	8 076 246,00	473 826,00	11 000,00	1 040 753,00	1 210 085,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,49%	10,84%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	8 278 152,00	483 303,00	0,00	1 267 469,00	972 960,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,52%	10,53%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	8 485 106,00	492 969,00	0,00	1 242 932,00	972 960,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,82%	10,21%	5,55%	TAK	5,55%	TAK	8 697 233,00	502 828,00	0,00	1 213 987,00	972 960,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,53%	10,05%	5,29%	TAK	5,29%	TAK	8 914 664,00	512 885,00	0,00	1 192 584,00	1 000 843,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,26%	9,62%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	9 137 531,00	523 142,00	0,00	1 566 815,00	566 400,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,96%	9,29%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	9 365 969,00	533 605,00	0,00	1 516 744,00	582 478,00	0,00	0,00

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara Rządka