

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1.]+[1.2]	z tego:				Wydaki ogółem [2.1.]+[2.2]	Wydaki bieżące razem [2.1.]+[2.1.2]	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		w tym:		w tym:				w tym:											
		środkami z UE*		środkami z UE*				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169surp		2.1.1.1.				2.1.1.2.					
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.			2.1.1.2.	2.1.2.				
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]											
Wykonanie 2009	20 768 216,29	19 822 488,63	191 498,63	945 727,66	142 299,50	0,00	19 892 983,80	16 941 027,56	16 812 652,51	0,00	534 524,98	128 375,05							0,00
Wykonanie 2010	27 700 121,44	21 329 110,20	870 294,03	6 371 011,24	2 200,61	5 868 018,63	32 293 789,19	18 342 082,05	18 169 721,91	0,00	834 065,49	172 360,14							112 440,99
Plan 3 kw. 2011	43 746 488,01	24 122 196,01	649 278,64	19 624 292,00	600 000,00	9 562 197,00	45 410 951,69	20 213 158,46	19 913 158,46	0,00	832 940,01	300 000,00							230 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	42 422 197,96	23 010 905,96	649 278,64	19 411 292,00	600 000,00	9 562 197,00	41 751 442,85	18 743 158,46	18 443 158,46	0,00	832 940,01	300 000,00							230 000,00
2012	31 444 188,08	23 140 461,13	451 284,38	8 303 726,95	50 000,00	7 920 551,95	34 475 739,52	20 659 260,32	20 359 260,32	0,00	489 426,14	300 000,00							276 000,00
2013	23 310 766,53	21 928 872,53	0,00	1 381 894,00	50 000,00	1 176 704,00	21 476 464,05	18 200 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	350 000,00							350 000,00
2014	23 018 000,00	22 968 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 171 000,00	18 500 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	550 000,00							550 000,00
2015	23 044 790,00	22 994 790,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 147 790,00	18 500 000,00	17 950 000,00	0,00	0,00	550 000,00							550 000,00
2016	22 851 193,00	22 851 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147 790,00	22 147 790,00	21 697 790,00	0,00	0,00	450 000,00							450 000,00
2017	25 297 000,00	25 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 193,00	21 954 193,00	21 554 193,00	0,00	0,00	400 000,00							400 000,00
2018	24 747 000,00	24 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 000,00	22 400 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	350 000,00							350 000,00
2019	22 997 000,00	22 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	20 850 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00							300 000,00
2020	23 047 000,00	23 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 000,00	20 100 000,00	19 850 000,00	0,00	0,00	250 000,00							250 000,00
2021	23 104 951,67	23 104 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450 000,00	19 250 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	100 000,00							100 000,00

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

Wyszczególnienie	2.2		3.	4.	5.	z tego:					
	Wydajki majątkowe	w tym:				Przychody budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		
Lp	2.2.1	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.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009		2 951 956,24	827 635,02	2 881 461,07	2 042 052,51	506 724,26	0,00	0,00	0,00	1 535 328,25	0,00
Wykonanie 2010		13 951 707,14	-4 593 667,75	2 987 028,15	5 168 726,40	485 321,40	485 321,40	0,00	0,00	4 683 405,00	4 260 127,56
Plan 3 kw. 2011		25 197 793,23	-1 664 463,68	3 909 037,55	4 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 000,00	1 664 463,68
Przewidywane wykonanie 2011		23 008 284,39	670 755,11	4 267 747,50	2 151 781,21	151 781,21	151 781,21	0,00	0,00	2 000 000,00	1 664 463,68
2012		13 816 479,20	-3 031 551,44	2 481 200,81	5 414 956,44	207 300,77	207 300,77	0,00	0,00	5 207 655,67	2 824 250,67
2013		3 276 464,05	0,00	3 728 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		3 671 000,00	0,00	4 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		2 000 000,00	0,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		3 000 000,00	0,00	3 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		2 000 000,00	0,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		2 000 000,00	0,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 200 000,00	0,00	3 854 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.							8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1	6.1.1.	6.2	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	(6.1)+(6.2)																
Wykonanie 2009	2 431 963,60	2 431 963,60	0,00	0,00	1 590 063,63	0,00	0,00	7,66%	7,66%	11,71%	11,71%	11,71%					
Wykonanie 2010	423 277,44	423 277,44	0,00	0,00	5 850 191,19	0,00	2 183 405,00	21,12%	13,24%	1,93%	1,93%	1,93%					
Plan 3 kw. 2011	2 822 536,32	2 822 536,32	2 183 405,00	0,00	5 370 842,69	0,00	2 183 405,00	12,26%	7,29%	6,98%	6,98%	1,99%					
Przewidywane wykonanie 2011	2 822 536,32	2 822 536,32	2 183 405,00	0,00	5 010 598,48	0,00	0,00	11,81%	11,81%	7,20%	7,20%	2,05%					
2012	2 383 405,00	2 383 405,00	0,00	0,00	8 718 254,15	0,00	1 176 704,00	27,73%	23,98%	8,46%	8,46%	8,46%					
2013	1 834 302,48	1 834 302,48	1 176 704,00	0,00	6 883 951,67	0,00	0,00	29,53%	29,53%	9,37%	9,37%	4,32%					
2014	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	6 036 951,67	0,00	0,00	26,23%	26,23%	6,07%	6,07%	6,07%					
2015	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	5 139 951,67	0,00	0,00	22,30%	22,30%	5,85%	5,85%	5,85%					
2016	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	4 242 951,67	0,00	0,00	18,57%	18,57%	5,68%	5,68%	5,68%					
2017	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	3 345 951,67	0,00	0,00	13,23%	13,23%	4,93%	4,93%	4,93%					
2018	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	2 448 951,67	0,00	0,00	9,90%	9,90%	4,84%	4,84%	4,84%					
2019	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	1 551 951,67	0,00	0,00	6,75%	6,75%	4,99%	4,99%	4,99%					
2020	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	654 951,67	0,00	0,00	2,84%	2,84%	4,76%	4,76%	4,76%					
2021	654 951,67	654 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%	3,27%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym:				
		12.	12a	13.	13a.	14.	14a.				15.1.	15.2.	15.3.	15.4.
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dw+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 u 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 u 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				
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	11,71%	TAK	11,71%	TAK	7 991 507,95	1 951 912,54	534 524,98	827 635,02	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	10,79%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	8 523 739,66	1 902 377,47	834 085,49	10 918 975,89	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,31%	6,98%	TAK	1,99%	TAK	9 602 000,35	2 121 875,49	832 940,01	18 960 530,64	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,47%	7,20%	TAK	2,05%	TAK	943 200,35	2 000 000,00	832 940,01	18 960 530,64	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	11,89%	8,45%	TAK	8,46%	TAK	10 019 226,75	2 087 474,88	2 124 478,02	12 109 585,24	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	9,72%	16,21%	TAK	4,32%	TAK	9 300 000,00	2 200 000,00	0,00	18 000,00	1 834 302,48	0,00	0,00	
2014	0,00	11,52%	19,63%	TAK	6,07%	TAK	9 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	14,63%	3,89%	TAK	5,85%	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	13,24%	3,93%	TAK	5,68%	TAK	9 450 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	9,15%	11,45%	TAK	4,93%	TAK	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	6,42%	15,75%	TAK	4,84%	TAK	9 550 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	10,38%	12,60%	TAK	4,99%	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	13,27%	12,57%	TAK	4,76%	TAK	9 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	897 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	13,64%	16,68%	TAK	3,27%	TAK	9 700 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	654 951,67	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Arkadiusz Knap