

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM Nr XIV/124/2012 z 26.01.2012 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2012-2020 (wg. przepływów finansowych)

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydaki bieżące (bez odsetek i proszki od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich niekwalifikujące	związane z funkcjonowaniem m. organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2e	2f
		dochody bieżące	środków z UJ- *	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:								
						1a1					1b	1c		
1p	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła														
Wykonanie 2009	17 262 459,03	16 989 737,53	95 076,86	292 721,50	235 015,98	17 398,44	15 971 852,27	7 277 557,99	8 530 702,77	0,00	0,00	113 431,47	113 431,47	
Wykonanie 2010	20 660 450,01	17 340 620,00	95 794,85	3 319 830,01	90 001,80	2 747 760,30	16 375 885,27	8 110 556,59	4 904 767,31	0,00	0,00	115 233,00	103 672,66	
Plan 3 kw. 2011	23 089 476,00	16 894 994,00	64 686,00	4 094 482,00	510 000,00	3 459 595,00	18 731 765,00	8 758 763,02	5 562 512,98	0,00	0,00	489 000,00	64 348,00	
Przewidywane wykonanie 2011	22 435 489,00	18 954 594,00	64 686,00	3 440 495,00	510 000,00	2 019 765,00	18 731 765,00	8 255 763,02	5 562 512,98	0,00	0,00	489 000,00	0,00	
2012	20 849 177,00	18 505 094,00	0,00	2 344 083,00	942 288,00	1 800 407,00	17 430 940,00	8 135 192,00	4 898 071,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2013	19 536 410,00	18 620 744,00	0,00	1 015 675,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2014	19 538 659,00	18 574 138,00	0,00	864 521,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2015	18 900 000,00	16 700 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2016	18 900 000,00	18 700 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2017	18 880 000,00	18 680 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	0,00	17 500 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	18 865 186,00	18 654 060,00	0,00	201 126,00	150 000,00	0,00	17 500 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2019	18 870 000,00	18 720 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2020	18 951 874,00	18 851 874,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.p., umiarkowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			4a	5		5a	6				7	7a	w tym:				
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i lip oraz art. 169 ust. 3 subp	wydatki budżete na obsługę długu			rozsetki i dyskonto
1p	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	11-21					[3]+[4]+[5]	[7a]/[7b]						[9]/[7]	[9]			
Wykonanie 2009	1 340 766,76	1 032 730,75	401 860,60	0,00	0,00	2 373 497,51	193 581,05	182 625,00	0,00	11 036,05	11 036,05	0,00	2 179 936,46				
Wykonanie 2010	4 284 564,74	639 421,00	639 421,00	0,00	0,00	4 923 985,74	178 586,65	147 608,20	0,00	30 718,45	30 718,45	0,00	4 745 396,09				
Plan 3 kw. 2011	4 357 711,00	1 072 208,00	1 072 208,00	0,00	0,00	5 429 919,00	329 376,00	149 376,00	28 789,00	180 000,00	180 000,00	0,00	5 100 543,00				
Przewidywane wykonanie 2011	3 703 724,00	1 072 208,00	1 072 208,00	0,00	0,00	4 775 932,00	329 376,00	149 376,00	28 789,00	180 000,00	180 000,00	0,00	4 446 556,00				
2012	3 418 237,00	940 547,00	0,00	0,00	0,00	4 358 784,00	2 184 888,00	1 954 980,00	1 457 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	2 163 798,00				
2013	2 136 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 410,00	671 111,00	515 156,00	274 704,00	155 955,00	155 955,00	0,00	1 465 306,00				
2014	2 038 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 659,00	635 574,00	515 156,00	229 357,00	120 418,00	120 418,00	0,00	1 403 085,00				
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	700 967,00	615 156,00	0,00	65 811,00	65 811,00	0,00	699 633,00				
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	671 520,00	615 156,00	0,00	66 364,00	66 364,00	0,00	728 480,00				
2017	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	553 909,20	508 185,20	0,00	45 721,00	45 721,00	0,00	826 090,80				
2018	1 365 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 186,00	480 186,00	405 186,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	905 000,00				
2019	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	930 000,00				
2020	1 451 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 874,00	255 373,00	230 373,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 106 501,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym		Kredyty pożyczki sprzedaż papierów własnościowych	w tym		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10a	10b		11a	11b	
1 p	10	10a	10b	11	11a	11b	12
Formuła							[9]{10}{11}
Wykonanie 2009	1 540 006,70	430 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	630 889,78
Wykonanie 2010	6 404 812,03	5 483 425,00	0,00	2 730 006,79	0,00	0,00	1 071 395,50
Plan 3 kw. 2011	6 427 711,00	5 222 407,00	0,00	1 327 169,00	1 177 792,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 467 711,00	5 222 407,00	0,00	2 021 155,00	1 671 779,00	0,00	0,00
2012	2 163 798,00	850 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 980 464,00	1 392 575,00	0,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 918 241,00	1 253 815,00	0,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00
2015	699 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	820 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 196 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego o przebiegu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 subp.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczeń prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:				wskaźniki z art. 169/170 subp.		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Kwota długu					17a	18	18a	19			
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła														
Wykonanie 2009	362 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	1,12%	1,12%			
Wykonanie 2010	2 923 050,74	66 433,54	230 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15%	13,03%	0,89%	0,86%			
Plan 3 kw. 2011	4 035 058,20	0,00	1 701 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46%	10,11%	1,43%	1,30%			
Przewidywane wykonanie 2011	4 720 045,20	0,00	1 701 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08%	13,49%	1,47%	1,34%			
2012	2 774 059,20	0,00	1 673 019,79	0,00	1 014 430,00	0,00	0,00	13,31%	5,28%	10,53%	3,54%			
2013	2 774 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13%	14,13%	3,42%	2,02%			
2014	2 774 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	3,25%	2,08%			
2015	2 158 903,20	0,00	0,00	0,00	615 156,00	0,00	0,00	11,42%	11,42%	3,71%	3,71%			
2016	1 543 747,20	0,00	0,00	0,00	615 156,00	0,00	0,00	8,17%	6,17%	3,55%	3,55%			
2017	1 035 550,00	0,00	0,00	0,00	508 188,20	0,00	0,00	5,48%	5,48%	2,93%	2,93%			
2018	630 373,00	0,00	0,00	0,00	405 188,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,44%	2,44%			
2019	230 373,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	2,33%	2,33%			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	230 373,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%			

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 upf					
	70	20a	21	21a	22	22a
Lp	(18+119+13+11)	średnia z trzech miesięcznych [20]	(7a)-(7b)-(120+119+1)	(21)-(20a)	(7a)-(7b)-(120+119+1)	(22)-(20a)
Formuła						
Wykonanie 2009	7,37%	7,37%	1,12%	TAK	1,12%	TAK
Wykonanie 2010	4,96%	4,96%	0,86%	TAK	0,86%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,57%	2,57%	1,43%	TAK	1,30%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,84%	2,84%	1,47%	TAK	1,34%	TAK
2012	6,80%	4,97%	10,53%	NIE	3,54%	TAK
2013	5,42%	4,71%	3,42%	TAK	2,02%	TAK
2014	5,90%	4,88%	3,25%	TAK	2,08%	TAK
2015	6,42%	5,97%	3,71%	TAK	3,71%	TAK
2016	6,58%	5,91%	3,55%	TAK	3,55%	TAK
2017	6,43%	6,30%	2,93%	TAK	2,93%	TAK
2018	6,67%	6,48%	2,44%	TAK	2,44%	TAK
2019	6,78%	6,58%	2,33%	TAK	2,33%	TAK
2020	7,53%	6,63%	1,35%	TAK	1,35%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody niezróżnicowane (1a)	Wydatki bieżące - razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+15)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	(1a)	(2+7b)	(23)-(24)	(1)	(10)-(15)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	16 969 737,53	15 032 728,32	1 937 009,21	17 967 459,03	17 481 785,02	-219 335,89	1 032 730,75	182 525,00
Wykonanie 2010	17 340 620,00	16 403 603,72	934 016,28	20 850 450,01	22 811 415,75	-2 150 965,74	3 370 229,79	147 666,20
Plan 3 kw. 2011	18 994 904,00	18 811 765,00	83 229,00	23 089 476,00	25 339 476,00	-2 250 000,00	2 309 376,00	149 376,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 994 904,00	18 811 765,00	83 229,00	22 435 485,00	25 379 476,00	-2 943 987,00	3 093 363,00	149 376,00
2012	18 505 094,00	17 870 940,00	834 154,00	20 849 177,00	19 834 738,00	1 014 439,00	940 547,00	1 964 986,00
2013	18 620 744,00	17 655 955,00	964 789,00	19 838 419,00	19 636 410,00	0,00	515 156,00	515 156,00
2014	18 874 138,00	17 820 418,00	1 053 720,00	19 638 650,00	19 536 659,00	0,00	515 156,00	515 156,00
2015	18 700 000,00	17 586 811,00	1 114 189,00	18 900 000,00	18 284 844,00	815 156,00	0,00	615 156,00
2016	18 700 000,00	17 556 364,00	1 143 636,00	18 900 000,00	18 284 844,00	815 156,00	0,00	615 156,00
2017	18 680 000,00	17 545 721,00	1 134 279,00	18 880 000,00	18 371 811,80	508 188,20	0,00	508 188,20
2018	18 664 000,00	17 555 000,00	1 109 000,00	18 865 186,00	18 400 000,00	465 186,00	0,00	405 186,00
2019	18 720 000,00	17 540 000,00	1 180 000,00	18 870 000,00	18 470 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2020	18 851 874,00	17 525 000,00	1 326 874,00	18 951 874,00	18 721 501,00	230 373,00	0,00	330 373,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Mieczysław

11 000 000 000 (SŁOWNY)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM Nr XIV/124/2012 z 26.01.2012 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2012-2020 (wg. budżetu)

Finansowa Miasta i Gminy Cmielow na lata 2012-2020 (wg: załącznik 1)													
Wyszczególnienie	Lp	2 tegoż			Wyszczególnienie	2 tegoż			2 tegoż			w tym	
		w tym	z tegoż	z tegoż		w tym	z tegoż	z tegoż					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Lp	1	2	3	4	5</							

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

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozrachunek budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Planowa kwota wzrostu z art. 170 ust. 3 pkt 1	Zaliczenie dochodów z art. 170 ust. 3 pkt 1 (bez wyłączeń)	Zaliczenie dochodów z art. 170 ust. 3 pkt 1 (bez wyłączeń)	Planowana kwota z art. 170 ust. 3 pkt 1 (bez wyłączeń)	Planowana kwota z art. 170 ust. 3 pkt 1 (bez wyłączeń)	Planowana kwota z art. 170 ust. 3 pkt 1 (bez wyłączeń)	Planowana kwota z art. 170 ust. 3 pkt 1 (bez wyłączeń)		
		6.1	6.2		dług spłacony (zobowiązanie wynagrodzeń, umowy zaliczenia o kolejności kredytów i pożyczek, itp.)	w tym:									
														w tym:	w tym:
Lp.	6	6.1	6.2	7	7.1	8	9	10	10a	10b	10c	10d	10e		
Formuła	(z 1 i 6 z)														
Wykazanie 2009	182 529,00	182 529,00	0,00	967 599,41	0,00	0,00	2,11%	2,10%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%		
Wykazanie 2010	147 868,20	147 868,20	0,00	2 923 600,74	66 433,54	250 808,70	14,15%	13,03%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%		
Plan 3 kw. 2011	140 376,00	140 376,00	0,00	4 005 058,20	0,00	1 701 608,79	17,48%	10,11%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%		
Przebieganie wykazanie 2011	140 376,00	140 376,00	0,00	4 726 015,20	0,00	1 701 608,79	21,09%	13,41%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%		
2012	1 954 090,00	1 954 090,00	0,00	2 774 059,20	0,00	1 672 019,79	13,31%	5,28%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%		
2013	510 150,00	510 150,00	0,00	2 774 059,20	0,00	0,00	14,13%	14,13%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%		
2014	515 168,00	515 168,00	0,00	2 774 059,20	0,00	0,00	14,20%	14,20%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%		
2015	515 168,00	515 168,00	0,00	2 774 059,20	0,00	0,00	11,42%	11,42%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%		
2016	515 168,00	515 168,00	0,00	2 774 059,20	0,00	0,00	8,17%	8,17%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%		
2017	508 168,20	508 168,20	0,00	1 543 747,20	0,00	0,00	5,48%	5,48%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%		
2018	405 196,00	405 196,00	0,00	650 373,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%		
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	230 373,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%		
2020	230 373,00	230 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 74(1) up					informacja z art. 74(2) up					Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach obliczonych zgodnie z art. 244 up	Wzrost przysięgi zobowiązań	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetu przez jednostkę budżetową w roku budżetowym	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 74(1) up	Wzrost budżetu w art. 74(1) up	Wzrost budżetu w art. 74(1) up	Wzrost budżetu w art. 74(1) up	Wzrost budżetu w art. 74(1) up	Wzrost budżetu w art. 74(1) up	Wzrost budżetu w art. 74(1) up	Wzrost budżetu w art. 74(1) up	Wzrost budżetu w art. 74(1) up			
Lp	11	12	13a	14	15a	15b	15c	15d	15e	15f	16	17	17.1
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	7,37%	1,12%	TAK	TAK	7 277 557,10	8 530 702,17	113 431,47	430 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,56%	0,80%	TAK	TAK	8 110 556,50	4 904 767,31	316 788,00	5 484 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,57%	1,43%	TAK	TAK	6 255 763,02	5 502 512,96	488 000,00	5 222 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,64%	1,47%	TAK	TAK	11 255 763,02	5 502 512,96	488 000,00	5 222 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,97%	10,53%	NIE	TAK	8 135 192,00	4 186 071,00	500 000,00	855 691,00	1 014 430,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,11%	3,42%	TAK	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	1 384 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,86%	3,27%	TAK	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	1 253 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,97%	3,71%	TAK	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	615 186,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,01%	3,55%	TAK	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	615 150,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,10%	2,93%	TAK	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	508 186,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,40%	2,44%	TAK	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	405 186,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,56%	2,33%	TAK	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,63%	1,35%	TAK	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	230 373,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław
mgr Włodzisław Gierczak