

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/205/12 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	docho- dy bieżące		w tym:		docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
		1a	1aue	1a1	1c			1d	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1		1b	1c	1d <td>1d</td>	1d
Formuła	[1a]-(1b)								
Wykonanie 2010	49 531 273,58	44 320 273,16	905 144,02	905 144,02		5 211 000,42	2 443 407,76	188 737,08	188 737,08
Wykonanie 2011	57 010 569,95	47 908 179,87	901 160,98	901 160,98		9 102 390,08	2 994 688,56	5 837 516,60	5 533 284,28
Plan 3 kw. 2012	75 287 476,00	49 182 037,00	674 135,00	654 818,00		26 105 439,00	11 656 150,00	13 309 289,00	13 099 289,00
Wykonanie 2012 1)	65 131 037,00	49 405 710,00	662 906,00	654 818,00		15 725 327,00	6 808 926,00	8 916 401,00	8 702 401,00
2013	101 103 908,00	49 583 351,00	217 344,00	217 344,00		51 520 557,00	12 291 597,00	38 448 960,00	38 231 450,00
2014	89 353 178,00	49 100 000,00	0,00	0,00		40 253 178,00	23 300 000,00	16 953 178,00	16 953 178,00
2015	67 301 310,00	49 600 000,00	0,00	0,00		17 701 310,00	10 080 000,00	7 621 310,00	7 621 310,00
2016	56 200 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
2017	54 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	55 100 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	55 630 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00		4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00
2020	55 600 000,00	52 100 000,00	0,00	0,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2021	54 100 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	54 100 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	54 600 000,00	53 600 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	55 100 000,00	54 100 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	55 100 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	55 600 000,00	55 100 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	56 100 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	56 600 000,00	56 100 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	57 100 000,00	56 600 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	57 600 000,00	57 100 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	58 100 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1a1		1b	ze sprzedaży majątku	1c
Formula	[1a]+[1b]	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
2032	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wycenianych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										
Wykonanie 2010	42 487 191,42	18 063 636,52	14 242 695,11	0,00	0,00	0,00	836 706,60	836 706,60	836 706,60	7 044 082,16
Wykonanie 2011	42 328 736,02	16 731 646,37	12 765 249,22	0,00	0,00	0,00	905 159,92	905 159,92	905 159,92	14 681 833,93
Plan 3 kw. 2012	47 035 337,00	21 601 994,00	14 821 625,00	1 350 625,00	0,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00	635 659,00	28 252 139,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	47 259 010,00	21 907 371,00	14 696 296,00	1 350 625,00	0,00	0,00	2 005 601,00	654 976,00	646 888,00	17 872 027,00
2013	46 803 706,00	22 188 273,00	14 417 755,00	1 732 525,00	0,00	0,00	1 949 869,00	217 344,00	217 344,00	54 300 202,00
2014	47 203 120,00	22 599 352,00	15 852 542,00	1 717 337,00	0,00	0,00	1 672 337,00	0,00	0,00	42 150 058,00
2015	48 052 422,00	23 164 336,00	16 248 856,00	1 694 241,00	0,00	0,00	1 694 241,00	0,00	0,00	19 248 888,00
2016	48 868 640,00	23 743 444,00	16 655 077,00	1 493 941,00	0,00	0,00	1 993 941,00	0,00	0,00	7 331 360,00
2017	49 659 020,00	24 337 030,00	17 071 454,00	951 241,00	0,00	0,00	951 241,00	0,00	0,00	4 940 980,00
2018	50 254 870,00	24 945 456,00	17 498 240,00	584 241,00	0,00	0,00	584 241,00	0,00	0,00	4 835 130,00
2019	50 977 710,00	25 569 093,00	17 935 696,00	487 741,00	0,00	0,00	487 741,00	0,00	0,00	4 652 290,00
2020	51 676 000,00	26 208 320,00	18 384 088,00	452 941,00	0,00	0,00	452 941,00	0,00	0,00	3 924 000,00
2021	52 292 540,00	26 811 111,00	18 843 690,00	852 941,00	0,00	0,00	852 941,00	0,00	0,00	1 807 460,00
2022	52 890 600,00	27 427 767,00	19 314 782,00	252 941,00	0,00	0,00	252 941,00	0,00	0,00	1 209 400,00
2023	53 420 840,00	28 058 605,00	19 797 652,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	1 179 160,00
2024	53 985 000,00	28 703 953,00	20 292 593,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	1 115 000,00
2025	54 600 000,00	29 364 144,00	20 799 908,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	55 100 000,00	30 039 520,00	21 319 906,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	55 600 000,00	30 730 428,00	21 852 904,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	56 100 000,00	31 437 228,00	22 399 227,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	56 600 000,00	32 160 285,00	22 959 208,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	57 100 000,00	32 899 971,00	23 533 188,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	57 600 000,00	33 590 871,00	24 121 517,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	58 100 000,00	34 296 279,00	24 724 555,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	58 600 000,00	35 016 501,00	25 342 669,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 100 000,00	35 751 847,00	25 976 236,00	52 941,00	0,00	0,00	52 941,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	Z tego:			7b	7b1	8
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:			
Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Mojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu			wydaki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
Formula							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 082,16	4 357 430,65	3 741 376,22	0,00	616 054,43	616 054,43	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 681 833,93	4 531 545,49	3 423 935,89	0,00	1 107 609,60	1 107 609,60	0,00	
Plan 3 kw. 2012	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 265 204,00	6 159 765,00	4 013 065,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885 092,00	6 159 765,00	4 013 065,00	0,00	2 146 700,00	2 146 700,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 072,00	0,00	64 521 274,00	13 000 717,00	10 221 072,00	6 000 000,00	2 779 645,00	2 779 645,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 150 058,00	12 930 452,00	11 033 572,00	6 000 000,00	1 896 880,00	1 896 880,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 888,00	6 489 470,00	4 941 892,00	0,00	1 547 578,00	1 547 578,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 360,00	6 199 785,00	4 968 425,00	0,00	1 231 360,00	1 231 360,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 980,00	3 732 376,00	2 791 396,00	0,00	940 980,00	940 980,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 130,00	3 014 026,00	2 178 896,00	0,00	835 130,00	835 130,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 290,00	3 301 186,00	2 678 896,00	0,00	622 290,00	622 290,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 000,00	2 602 896,00	2 178 896,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 460,00	486 356,00	178 896,00	0,00	307 460,00	307 460,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 400,00	388 296,00	178 896,00	0,00	209 400,00	209 400,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 160,00	358 056,00	178 896,00	0,00	179 160,00	179 160,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	264 080,00	149 080,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10b1		11	11a			13a	14		
Formula	[6]-[7]:[8]	10	10a	10b	10b1			11a	12	13	13a	14	15		
Wykonanie 2010	2 686 651,51	12 678 026,62	3 729 382,17	2 366 863,39	2 062 359,78	9 624 769,37		0,00	-366 605,74	16 577 197,19	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	10 150 288,44	19 372 377,54	14 075 220,42	14 041 869,69	13 827 869,69	8 903 420,00		5 000 000,00	-318 689,10	33 489 477,57	11 797 599,88	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	22 105 439,00	43 105 439,00	42 052 942,00	38 604 848,00	38 394 848,00	21 000 000,00		17 000 000,00	0,00	49 163 973,00	10 485 160,00	12 000 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	11 725 327,00	35 725 327,00	34 867 045,00	33 031 008,00	32 878 308,00	24 000 000,00		20 000 000,00	0,00	52 163 973,00	10 485 160,00	15 000 000,00	0,00		
2013	51 520 557,00	41 299 485,00	39 216 855,00	35 918 405,00	35 856 405,00	0,00		0,00	10 221 072,00	40 829 260,00	9 371 518,00	9 000 000,00	0,00		
2014	29 219 606,00	29 142 806,00	29 142 806,00	26 444 166,00	26 444 166,00	0,00		0,00	76 800,00	28 682 047,00	8 257 876,00	0,00	0,00		
2015	12 759 418,00	12 690 774,00	12 690 774,00	11 109 443,00	11 109 443,00	0,00		0,00	68 644,00	22 626 514,00	7 144 234,00	0,00	0,00		
2016	1 131 575,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00		0,00	17 935,00	16 544 448,00	6 030 592,00	0,00	0,00		
2017	1 208 604,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00		0,00	94 962,00	12 639 411,00	4 916 950,00	0,00	0,00		
2018	1 821 104,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00		0,00	707 462,00	9 346 874,00	3 803 308,00	0,00	0,00		
2019	1 351 104,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00		0,00	237 462,00	5 554 337,00	2 689 666,00	0,00	0,00		
2020	1 321 104,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00		0,00	207 462,00	2 261 800,00	1 576 024,00	0,00	0,00		
2021	1 321 104,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	1 113 642,00	0,00		0,00	207 462,00	969 263,00	462 382,00	0,00	0,00		
2022	821 104,00	462 382,00	462 382,00	462 382,00	462 382,00	0,00		0,00	358 722,00	327 976,00	0,00	0,00	0,00		
2023	821 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	821 104,00	149 080,00	0,00	0,00	0,00		
2024	850 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	850 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiata się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						Wskaźniki z art. 169/170 sulp		
			od samodzielnich publicznych ZOZ	inne	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(113)/11	(113)+(14)/11	(17a)+(7b)+(12c)/11	(17a)+(7b)+(12c)-[2a]-[7a]/11
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	8,80%	8,80%
Plan 3 kw. 2012	0,00	128 312,00	128 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,74%	58,74%	7,95%	7,95%
Wykonanie 2012 1)	0,00	128 312,00	128 312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30%	49,36%	9,98%	9,98%
2013	10 221 072,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%	57,06%	11,53%	11,53%
2014	11 110 372,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38%	31,48%	14,57%	8,64%
2015	5 010 536,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10%	32,10%	16,39%	9,66%
2016	4 986 358,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%	33,62%	12,16%	12,16%
2017	2 886 358,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44%	29,44%	13,69%	13,69%
2018	2 886 358,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15%	23,15%	8,58%	8,58%
2019	2 916 358,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96%	16,96%	6,53%	6,53%
2020	2 386 358,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	6,81%	6,81%
2021	386 358,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07%	4,07%	5,50%	5,50%
2022	537 618,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	2,48%	2,48%
2023	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	1,19%	1,19%
2024	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,75%	0,75%
2025	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,58%	0,58%
2026	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%
2027	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2028	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2029	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2030	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2031	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%
2034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Formula	$(17a)-(24)+(15)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)+(7b)+(12c)+(15)/(1)$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$(17a)+(7b)+(12c)+(15)/(24)+(7a)/(1)$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]
Wykonanie 2010	7,39%	7,39%	7,39%	8,80%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	13,10%	13,10%	13,10%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	15,48%	15,48%	15,48%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10,45%	10,45%	10,45%	11,53%	TAK	TAK	11,53%	TAK	TAK
2013	12,16%	11,99%	10,31%	14,57%	NIE	NIE	8,64%	TAK	TAK
2014	26,08%	13,58%	11,90%	16,39%	NIE	NIE	9,68%	TAK	TAK
2015	14,98%	17,91%	16,23%	12,16%	TAK	TAK	12,16%	TAK	TAK
2016	10,85%	17,74%	17,74%	13,69%	TAK	TAK	13,69%	TAK	TAK
2017	7,33%	17,30%	17,30%	8,58%	TAK	TAK	8,58%	TAK	TAK
2018	7,26%	11,05%	11,05%	6,53%	TAK	TAK	6,53%	TAK	TAK
2019	7,24%	8,48%	8,48%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2020	6,29%	7,28%	7,28%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2021	2,77%	6,93%	6,93%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2022	1,85%	5,43%	5,43%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2023	1,83%	3,64%	3,64%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK
2024	1,81%	2,15%	2,15%	0,58%	TAK	TAK	0,58%	TAK	TAK
2025	0,91%	1,83%	1,83%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2026	0,90%	1,52%	1,52%	0,10%	TAK	TAK	0,10%	TAK	TAK
2027	0,89%	1,21%	1,21%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2028	0,88%	0,90%	0,90%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2029	0,88%	0,89%	0,89%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2030	0,87%	0,88%	0,88%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2031	0,86%	0,88%	0,88%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,87%	0,87%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,58%	0,58%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,29%	0,29%	0,09%	TAK	TAK	0,09%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ufnuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[28]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	44 320 273,16	43 103 245,85	1 217 027,31	49 531 273,58	55 781 212,47	-6 249 938,89	9 624 769,37	3 741 376,22
Wykonanie 2011	47 908 179,87	43 436 345,62	4 471 834,25	57 010 569,95	62 808 723,16	-5 798 153,21	8 903 420,00	3 423 935,89
Plan 3 kw. 2012	49 182 037,00	49 182 037,00	0,00	75 287 476,00	92 287 476,00	-17 000 000,00	21 013 065,00	4 013 065,00
Wykonanie 2012 1)	49 405 710,00	49 405 710,00	0,00	65 131 037,00	85 131 037,00	-20 000 000,00	24 013 065,00	4 013 065,00
2013	49 583 351,00	49 583 351,00	0,00	101 103 908,00	90 882 836,00	10 221 072,00	10 221 072,00	10 221 072,00
2014	49 100 000,00	49 100 000,00	0,00	89 353 178,00	78 242 806,00	11 110 372,00	0,00	11 033 572,00
2015	49 600 000,00	49 600 000,00	0,00	67 301 310,00	62 290 774,00	5 010 536,00	0,00	4 941 892,00
2016	50 100 000,00	50 100 000,00	0,00	56 200 000,00	51 213 642,00	4 986 358,00	0,00	4 968 425,00
2017	50 600 000,00	50 600 000,00	0,00	54 600 000,00	51 713 642,00	2 886 358,00	0,00	2 791 396,00
2018	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	55 100 000,00	52 213 642,00	2 886 358,00	0,00	2 178 896,00
2019	51 600 000,00	51 600 000,00	0,00	55 630 000,00	52 713 642,00	2 916 358,00	0,00	2 678 896,00
2020	52 100 000,00	52 100 000,00	0,00	55 600 000,00	53 213 642,00	2 386 358,00	0,00	2 178 896,00
2021	52 600 000,00	52 600 000,00	0,00	54 100 000,00	53 713 642,00	386 358,00	0,00	178 896,00
2022	53 100 000,00	53 100 000,00	0,00	54 100 000,00	53 600 000,00	537 618,00	0,00	178 896,00
2023	53 600 000,00	53 600 000,00	0,00	54 600 000,00	53 600 000,00	1 000 000,00	0,00	178 896,00
2024	54 100 000,00	54 100 000,00	0,00	55 100 000,00	54 100 000,00	1 000 000,00	0,00	149 080,00
2025	54 600 000,00	54 600 000,00	0,00	55 100 000,00	54 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	55 100 000,00	55 100 000,00	0,00	55 600 000,00	55 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2027	55 600 000,00	55 600 000,00	0,00	56 100 000,00	55 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	56 100 000,00	56 100 000,00	0,00	56 600 000,00	56 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	56 600 000,00	56 600 000,00	0,00	57 100 000,00	56 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	57 100 000,00	57 100 000,00	0,00	57 600 000,00	57 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	58 100 000,00	57 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	58 100 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	58 600 000,00	58 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	59 100 000,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

[Podpis]
MAGDALENA KOSIŃSKA

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie