

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/21/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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/169suufp	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]						
Wykonanie 2009	18 833 432,00	18 321 453,37	0,00	511 978,63	433 759,55	0,00	18 902 336,93	17 363 392,61	17 180 985,31	0,00	0,00	0,00	182 407,30	182 407,30
Wykonanie 2010	18 685 902,75	17 908 164,69	0,00	777 738,06	318 606,28	0,00	21 466 398,21	18 194 724,96	17 815 524,96	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00
Plan 3 kw. 2011	29 814 892,71	18 990 441,72	0,00	10 824 450,99	125 910,00	0,00	36 695 314,60	19 005 770,96	18 626 570,96	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00
Przewidywane wykonanie 2011	20 170 145,02	19 011 195,63	127 537,39	1 158 949,39	94 730,63	1 124 728,83	24 900 786,13	19 427 965,45	18 948 505,42	0,00	0,00	137 755,21	479 460,03	479 460,03
2012	34 737 605,30	20 252 063,25	393 868,18	14 485 542,05	380 000,00	13 308 319,05	38 007 173,00	19 741 240,25	19 116 040,25	0,00	0,00	246 828,40	625 200,00	625 200,00
2013	26 770 954,30	22 839 648,70	250 000,00	3 931 305,60	1 987 021,38	1 507 000,00	23 936 499,45	18 892 139,43	18 235 339,43	0,00	0,00	250 000,00	656 800,00	656 800,00
2014	24 393 414,86	22 801 010,21	0,00	1 592 404,65	1 592 404,65	0,00	23 078 408,20	19 098 257,48	18 419 457,48	0,00	0,00	0,00	678 800,00	678 800,00
2015	23 229 042,85	22 429 042,85	0,00	800 000,00	391 400,00	0,00	22 284 536,19	19 362 052,60	18 565 052,60	0,00	0,00	0,00	797 000,00	797 000,00
2016	22 123 032,92	21 719 890,92	0,00	403 142,00	403 142,00	0,00	21 205 192,92	19 477 738,08	18 732 138,08	0,00	0,00	0,00	745 600,00	745 600,00
2017	22 196 070,31	21 780 834,05	0,00	415 236,26	415 236,26	0,00	21 426 208,31	19 624 727,32	18 900 727,32	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00
2018	22 365 416,03	21 937 722,68	0,00	427 693,35	427 693,35	0,00	21 582 576,03	19 734 433,86	19 070 833,86	0,00	0,00	0,00	663 600,00	663 600,00
2019	22 642 703,94	22 360 439,92	0,00	282 264,02	282 264,02	0,00	21 859 863,94	19 850 471,37	19 242 471,37	0,00	0,00	0,00	608 000,00	608 000,00
2020	22 815 657,45	22 524 925,50	0,00	290 731,95	290 731,95	0,00	22 032 817,45	19 971 253,61	19 415 653,61	0,00	0,00	0,00	555 600,00	555 600,00
2021	22 870 718,09	22 571 264,18	0,00	299 453,91	299 453,91	0,00	22 210 718,09	20 096 794,49	19 590 394,49	0,00	0,00	0,00	506 400,00	506 400,00
2022	23 134 436,97	22 796 949,66	0,00	337 487,31	337 487,31	0,00	22 554 436,97	20 225 908,04	19 766 708,04	0,00	0,00	0,00	459 200,00	459 200,00
2023	23 447 306,03	23 099 694,10	0,00	347 611,93	347 611,93	0,00	22 867 306,03	20 359 808,42	19 944 608,42	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00
2024	23 637 251,16	23 279 210,87	0,00	358 040,29	358 040,29	0,00	23 057 251,16	20 498 509,89	20 124 109,89	0,00	0,00	0,00	374 400,00	374 400,00
2025	23 830 809,96	23 462 028,46	0,00	368 781,50	368 781,50	0,00	23 250 809,96	20 640 026,87	20 305 226,87	0,00	0,00	0,00	334 800,00	334 800,00
2026	24 028 288,68	23 648 443,74	0,00	379 844,94	379 844,94	0,00	23 448 288,68	20 785 173,93	20 487 973,93	0,00	0,00	0,00	297 200,00	297 200,00

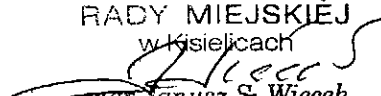
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

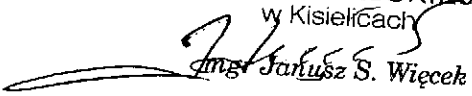
mgr Janusz S. Więcek

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*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	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]						
2027	24 229 881,54	23 838 641,25	0,00	391 240,29	391 240,29	0,00	23 649 881,54	20 933 965,69	20 672 365,69	0,00	0,00	0,00	261 600,00	261 600,00
2028	24 438 525,23	24 035 547,73	0,00	402 977,50	402 977,50	0,00	23 858 525,23	21 086 416,98	20 858 416,98	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00
2029	24 668 759,02	24 253 692,20	0,00	415 066,82	415 066,82	0,00	24 088 759,02	21 263 801,15	21 067 001,15	0,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00
2030	24 816 281,45	24 388 762,62	0,00	427 518,83	427 518,83	0,00	24 330 686,13	21 450 471,16	21 277 671,16	0,00	0,00	0,00	172 800,00	172 800,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	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	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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.]						
Wykonanie 2009	1 538 944,32	0,00	-68 904,93	958 060,76	727 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	727 401,95	727 401,95
Wykonanie 2010	3 271 673,25	0,00	-2 780 495,46	-286 560,27	4 092 792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 792,95	3 365 391,00
Plan 3 kw. 2011	17 689 543,64	0,00	-6 880 421,89	-15 329,24	6 480 820,47	0,00	0,00	20 000,00	0,00	6 460 820,47	6 460 820,47
Przewidywane wykonanie 2011	5 472 820,68	3 714 354,22	-4 730 641,11	-416 769,82	6 865 207,73	59 796,28	59 796,28	20 000,00	0,00	6 785 411,45	6 785 411,45
2012	18 265 932,75	17 280 627,75	-3 269 567,70	510 823,00	5 445 888,51	1 500 000,00	0,00	23 145,00	0,00	3 922 743,51	3 269 567,70
2013	5 044 360,02	1 668 135,00	2 834 454,85	3 947 509,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 980 150,72	0,00	1 315 006,66	3 702 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 922 483,59	0,00	944 506,66	3 066 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 727 454,84	0,00	917 840,00	2 242 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 801 480,99	0,00	769 862,00	2 156 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 848 142,17	0,00	782 840,00	2 203 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 009 392,57	0,00	782 840,00	2 509 968,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 563,84	0,00	782 840,00	2 553 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 113 923,60	0,00	660 000,00	2 474 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 528,93	0,00	580 000,00	2 571 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 507 497,61	0,00	580 000,00	2 739 885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 558 741,27	0,00	580 000,00	2 780 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 610 783,09	0,00	580 000,00	2 822 001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 663 114,75	0,00	580 000,00	2 863 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 715 915,85	0,00	580 000,00	2 904 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 772 108,25	0,00	580 000,00	2 949 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 824 957,87	0,00	580 000,00	2 989 891,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 880 214,97	0,00	485 595,32	2 938 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielcach

Andrzej S. Więcek

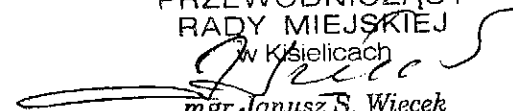
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenia/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowane łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód 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	658 497,02	638 497,02	0,00	20 000,00	4 726 139,96	0,00	0,00	25,09%	25,09%	4,36%	4,36%	
Wykonanie 2010	590 906,66	590 906,66	0,00	0,00	7 480 624,30	0,00	0,00	40,03%	40,03%	5,19%	5,19%	
Plan 3 kw. 2011	1 139 817,96	1 116 672,96	0,00	23 145,00	12 844 771,81	0,00	671 664,06	43,08%	40,83%	5,02%	5,02%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 139 817,96	1 116 672,96	375 766,30	23 145,00	13 169 362,79	0,00	965 879,74	65,29%	60,50%	7,91%	6,05%	
2012	2 176 320,81	2 176 320,81	965 879,74	0,00	14 915 785,49	0,00	1 497 147,95	42,94%	38,63%	8,06%	5,28%	
2013	2 834 454,85	2 834 454,85	1 497 147,95	0,00	12 081 330,64	0,00	0,00	45,13%	45,13%	13,04%	7,45%	
2014	1 315 006,66	1 315 006,66	0,00	0,00	10 766 323,98	0,00	0,00	44,14%	44,14%	8,17%	8,17%	
2015	944 506,66	944 506,66	0,00	0,00	9 821 817,32	0,00	0,00	42,28%	42,28%	7,50%	7,50%	
2016	917 840,00	917 840,00	0,00	0,00	8 903 977,32	0,00	0,00	40,25%	40,25%	7,52%	7,52%	
2017	769 862,00	769 862,00	0,00	0,00	8 134 115,32	0,00	0,00	36,65%	36,65%	6,73%	6,73%	
2018	782 840,00	782 840,00	0,00	0,00	7 351 275,32	0,00	0,00	32,87%	32,87%	6,47%	6,47%	
2019	782 840,00	782 840,00	0,00	0,00	6 568 435,32	0,00	0,00	29,01%	29,01%	6,14%	6,14%	
2020	782 840,00	782 840,00	0,00	0,00	5 785 595,32	0,00	0,00	25,36%	25,36%	5,87%	5,87%	
2021	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	5 125 595,32	0,00	0,00	22,41%	22,41%	5,10%	5,10%	
2022	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 545 595,32	0,00	0,00	19,65%	19,65%	4,49%	4,49%	
2023	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 965 595,32	0,00	0,00	16,91%	16,91%	4,24%	4,24%	
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 385 595,32	0,00	0,00	14,32%	14,32%	4,04%	4,04%	
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 805 595,32	0,00	0,00	11,77%	11,77%	3,84%	3,84%	
2026	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 225 595,32	0,00	0,00	9,26%	9,26%	3,65%	3,65%	
2027	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 645 595,32	0,00	0,00	6,79%	6,79%	3,47%	3,47%	
2028	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 065 595,32	0,00	0,00	4,36%	4,36%	3,31%	3,31%	
2029	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	485 595,32	0,00	0,00	1,97%	1,97%	3,15%	3,15%	
2030	485 595,32	485 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	2,65%	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Janusz S. Więcek

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						Informacje z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D _b - W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyląceń)	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			
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	7,39%	7,39%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 497,02	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,17%	0,17%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 906,66	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,37%	0,37%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	8 399 017,63	9 027 298,40	0,00	0,00	0,00	1 116 672,96	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-1,60%	-1,60%	7,91%	TAK	6,05%	TAK	8 111 536,97	2 177 147,36	0,00	0,00	0,00	1 116 672,96	0,00
2012	0,00	2,64%	2,56%	8,06%	NIE	5,28%	NIE	8 521 160,34	2 349 571,60	42 054,00	16 460 092,75	0,00	2 176 320,81	0,00
2013	0,00	1,03%	22,17%	13,04%	NIE	7,45%	NIE	8 464 470,44	2 335 857,72	123,00	1 668 135,00	2 834 454,85	0,00	0,00
2014	0,00	8,37%	21,71%	8,17%	TAK	8,17%	TAK	8 549 115,14	2 382 574,87	123,00	0,00	1 315 006,66	0,00	0,00
2015	0,00	15,48%	14,89%	7,50%	TAK	7,50%	TAK	8 720 097,45	2 430 226,37	0,00	0,00	944 506,66	0,00	0,00
2016	0,00	19,59%	11,96%	7,52%	TAK	7,52%	TAK	8 894 499,40	2 478 830,90	0,00	0,00	917 840,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,19%	11,58%	6,73%	TAK	6,73%	TAK	9 072 389,38	2 528 407,52	0,00	0,00	769 862,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,81%	11,76%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	9 253 837,17	2 578 975,67	0,00	0,00	782 840,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,77%	12,33%	6,14%	TAK	6,14%	TAK	9 438 913,92	2 630 555,18	0,00	0,00	782 840,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,89%	12,47%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	9 627 692,19	2 683 166,28	0,00	0,00	782 840,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,19%	12,13%	5,10%	TAK	5,10%	TAK	9 820 246,04	2 736 829,61	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,31%	12,57%	4,49%	TAK	4,49%	TAK	10 016 850,96	2 791 566,20	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,39%	13,17%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	10 216 983,98	2 847 397,53	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	12,62%	13,28%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	10 421 323,66	2 904 345,48	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	13,01%	13,39%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	10 629 750,13	2 962 432,39	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	13,28%	13,50%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	10 842 345,13	3 021 681,03	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	13,39%	13,60%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	11 059 192,04	3 082 114,66	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	13,50%	13,72%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	11 280 375,88	3 143 756,95	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	13,61%	13,80%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	11 505 983,39	3 206 632,09	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	13,71%	13,56%	2,65%	TAK	2,65%	TAK	11 736 103,06	3 270 764,73	0,00	0,00	485 595,32	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek