

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/39/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 12 września 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	18 833 432,00	18 321 453,37	0,00	511 978,63	433 759,55	0,00	17 180 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	18 685 902,75	17 908 164,69	0,00	777 738,06	318 606,28	0,00	17 815 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	29 814 892,71	18 990 441,72	0,00	10 824 450,99	125 910,00	0,00	18 626 570,96	8 399 017,63	9 027 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	20 170 145,02	19 011 195,63	127 537,39	1 158 949,39	94 730,63	1 124 728,83	18 948 505,42	8 111 536,97	2 177 147,36	0,00	0,00	0,00	137 755,21
2012	35 017 191,30	20 443 883,18	363 613,78	14 573 328,12	380 000,00	13 308 319,05	19 601 340,18	8 556 884,92	2 349 571,60	300 000,00	0,00	42 054,00	246 828,40
2013	26 863 793,36	22 949 487,76	250 000,00	3 914 305,60	1 987 021,38	1 507 000,00	18 235 339,43	8 464 470,44	2 335 857,72	500 000,00	0,00	123,00	250 000,00
2014	24 393 414,86	22 801 010,21	0,00	1 592 404,65	1 592 404,65	0,00	18 419 457,48	8 549 115,14	2 382 574,87	0,00	0,00	123,00	0,00
2015	23 229 042,85	22 429 042,85	0,00	800 000,00	391 400,00	0,00	18 565 052,60	8 720 097,45	2 430 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 123 032,92	21 719 890,92	0,00	403 142,00	403 142,00	0,00	18 732 138,08	8 894 499,40	2 478 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 196 070,31	21 780 834,05	0,00	415 238,26	415 236,26	0,00	18 900 727,32	9 072 389,38	2 528 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 385 416,03	21 937 722,68	0,00	427 693,35	427 693,35	0,00	19 075 927,90	9 253 837,17	2 578 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 642 703,94	22 360 439,92	0,00	282 264,02	282 264,02	0,00	19 249 576,32	9 438 913,92	2 630 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 815 857,45	22 524 925,50	0,00	290 731,95	290 731,95	0,00	19 424 775,43	9 627 692,19	2 683 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 870 718,09	22 571 264,18	0,00	299 453,91	299 453,91	0,00	19 601 521,20	9 820 246,04	2 736 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 134 436,97	22 796 949,66	0,00	337 487,31	337 487,31	0,00	19 779 845,59	10 016 650,96	2 791 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 447 306,03	23 099 694,10	0,00	347 611,93	347 611,93	0,00	19 959 756,88	10 216 983,98	2 847 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 637 251,16	23 279 210,87	0,00	358 040,29	358 040,29	0,00	20 141 297,25	10 421 323,66	2 904 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 830 809,96	23 462 028,46	0,00	368 781,50	368 781,50	0,00	20 324 397,12	10 629 750,13	2 962 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 028 288,68	23 648 443,74	0,00	379 844,94	379 844,94	0,00	20 447 108,02	10 842 345,13	3 021 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

Strona 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2027	24 229 881,54	23 838 641,25	0,00	391 240,29	391 240,29	0,00	20 637 747,44	11 059 192,04	3 082 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 438 525,23	24 035 547,73	0,00	402 977,50	402 977,50	0,00	20 929 564,97	11 280 375,88	3 143 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 499 953,98	24 084 887,16	0,00	415 066,82	415 066,82	0,00	21 067 001,15	11 505 983,39	3 206 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 675 348,62	24 247 829,79	0,00	427 518,83	427 518,83	0,00	21 277 671,16	11 736 103,06	3 270 764,73	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.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	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:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	1 652 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 446,69	820 904,32	638 497,02	0,00	182 407,30	182 407,30	20 000,00	811 542,37
Wykonanie 2010	870 377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	870 377,79	970 106,66	590 906,66	0,00	379 200,00	379 200,00	0,00	-99 728,87
Plan 3 kw. 2011	11 188 321,75	0,00	0,00	20 000,00	0,00	11 208 321,75	1 495 872,96	1 116 672,96	0,00	379 200,00	379 200,00	23 145,00	9 689 303,79
Wykonanie 2011 1)	1 221 639,60	59 796,28	59 796,28	20 000,00	0,00	1 301 435,88	1 596 132,99	1 116 672,96	375 766,30	479 460,03	479 460,03	23 145,00	-317 842,11
2012	15 415 851,12	1 500 000,00	0,00	23 145,00	0,00	16 938 996,12	2 801 520,81	2 176 320,81	965 879,74	625 200,00	625 200,00	0,00	14 137 475,31
2013	8 628 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628 453,93	3 394 148,68	2 734 454,85	1 497 147,95	659 693,83	659 693,83	0,00	5 234 305,25
2014	5 973 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 957,38	1 998 247,82	1 315 006,66	0,00	683 241,16	683 241,16	0,00	3 975 709,56
2015	4 663 990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 990,25	1 746 875,13	944 506,66	0,00	802 368,47	802 368,47	0,00	2 917 115,12
2016	3 390 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 894,84	1 712 383,74	981 840,00	0,00	750 543,74	750 543,74	0,00	1 678 511,10
2017	3 295 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 342,99	1 540 778,83	813 862,00	0,00	726 916,83	726 916,83	0,00	1 754 564,16
2018	3 289 488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 488,13	1 441 345,96	776 840,00	0,00	664 505,96	664 505,96	0,00	1 848 142,17
2019	3 393 127,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 127,62	1 383 735,05	776 840,00	0,00	606 895,05	606 895,05	0,00	2 009 392,57
2020	3 390 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 882,02	1 329 318,18	776 840,00	0,00	552 478,18	552 478,18	0,00	2 061 563,84
2021	3 269 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 196,89	1 155 273,29	654 000,00	0,00	501 273,29	501 273,29	0,00	2 113 923,60
2022	3 354 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 591,38	1 026 062,45	574 000,00	0,00	452 062,45	452 062,45	0,00	2 328 528,93
2023	3 487 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 549,15	980 051,54	574 000,00	0,00	406 051,54	406 051,54	0,00	2 507 497,61
2024	3 495 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 953,91	937 212,64	574 000,00	0,00	363 212,64	363 212,64	0,00	2 558 741,27
2025	3 506 412,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 412,84	895 629,75	574 000,00	0,00	321 629,75	321 629,75	0,00	2 610 783,09
2026	3 581 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 180,66	918 065,91	638 000,00	0,00	280 065,91	280 065,91	0,00	2 663 114,75
2027	3 592 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 134,10	876 218,25	638 000,00	0,00	238 218,25	238 218,25	0,00	2 715 915,85
2028	3 508 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 960,26	736 852,01	537 237,41	0,00	199 614,60	199 614,60	0,00	2 772 108,25
2029	3 432 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 952,83	607 994,96	429 999,76	0,00	177 995,20	177 995,20	0,00	2 824 957,87
2030	3 397 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 677,46	517 462,49	360 000,00	0,00	157 462,49	157 462,49	0,00	2 880 214,97

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ Strona 3

w Kisielicach

[Podpis]
mgr Jacek S. Więcek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 538 944,32	0,00	0,00	727 401,95	727 401,95	0,00
Wykonanie 2010	3 271 673,25	0,00	0,00	4 092 792,95	3 365 391,00	721 390,83
Plan 3 kw. 2011	17 689 543,64	0,00	0,00	6 460 820,47	6 460 820,47	-1 539 419,38
Wykonanie 2011 1)	5 472 820,68	0,00	3 714 354,22	6 785 411,45	6 785 411,45	994 748,66
2012	18 060 218,82	15 834 167,50	17 280 827,75	3 922 743,51	3 269 567,70	0,00
2013	5 234 305,25	1 713 204,99	1 668 135,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 975 709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 917 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 678 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 754 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 848 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 009 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 061 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 113 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 328 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 507 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 558 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 610 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 663 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 715 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 772 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 824 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 880 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kielcach

mgr Jantusz S. Więcek

Strona

4

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	4 726 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	638 497,02	0,00	25,09%	25,09%	4,36%	4,36%
Wykonanie 2010	7 480 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	590 906,66	0,00	40,03%	40,03%	5,19%	5,19%
Plan 3 kw. 2011	12 844 771,81	0,00	671 664,06	0,00	0,00	1 116 672,96	0,00	43,08%	40,83%	5,02%	5,02%
Wykonanie 2011 1)	13 169 362,79	0,00	965 879,74	0,00	0,00	1 116 672,96	0,00	65,29%	60,50%	7,91%	6,05%
2012	14 653 427,34	0,00	1 497 147,95	0,00	0,00	2 176 320,81	0,00	41,85%	37,57%	8,86%	6,10%
2013	11 918 972,49	0,00	0,00	0,00	2 734 454,85	0,00	0,00	44,37%	44,37%	14,50%	8,92%
2014	10 603 965,83	0,00	0,00	0,00	1 315 006,66	0,00	0,00	43,47%	43,47%	8,19%	8,19%
2015	9 659 459,17	0,00	0,00	0,00	944 506,66	0,00	0,00	41,58%	41,58%	7,52%	7,52%
2016	8 697 619,17	0,00	0,00	0,00	961 840,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	7,74%	7,74%
2017	7 883 757,17	0,00	0,00	0,00	813 862,00	0,00	0,00	35,52%	35,52%	6,94%	6,94%
2018	7 106 917,17	0,00	0,00	0,00	776 840,00	0,00	0,00	31,78%	31,78%	6,44%	6,44%
2019	6 330 077,17	0,00	0,00	0,00	776 840,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	6,11%	6,11%
2020	5 553 237,17	0,00	0,00	0,00	776 840,00	0,00	0,00	24,34%	24,34%	5,83%	5,83%
2021	4 899 237,17	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00	21,42%	21,42%	5,05%	5,05%
2022	4 325 237,17	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	18,70%	18,70%	4,44%	4,44%
2023	3 751 237,17	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	16,00%	16,00%	4,18%	4,18%
2024	3 177 237,17	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	13,44%	13,44%	3,96%	3,96%
2025	2 603 237,17	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	10,92%	10,92%	3,76%	3,76%
2026	1 965 237,17	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	8,18%	8,18%	3,82%	3,82%
2027	1 327 237,17	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	3,62%	3,62%
2028	789 999,76	0,00	0,00	0,00	537 237,41	0,00	0,00	3,23%	3,23%	3,02%	3,02%
2029	360 000,00	0,00	0,00	0,00	429 999,76	0,00	0,00	1,47%	1,47%	2,48%	2,48%
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,10%	2,10%

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Wiśniewski

Strona 5

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	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 obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1))/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	7,39%	7,39%	7,39%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,17%	0,17%	0,17%	5,19%	TAK	NIE	5,19%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,37%	0,37%	0,37%	5,02%	TAK	NIE	5,02%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	-1,60%	-1,60%	-1,60%	7,91%	TAK	NIE	6,05%	TAK	NIE
2012	1,71%	2,64%	1,98%	8,86%	NIE	NIE	6,10%	NIE	NIE
2013	22,49%	0,75%	0,09%	14,50%	NIE	NIE	8,92%	NIE	NIE
2014	21,69%	8,19%	7,53%	8,19%	TAK	NIE	8,19%	TAK	NIE
2015	14,87%	15,30%	15,30%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK
2016	11,93%	19,68%	19,68%	7,74%	TAK	TAK	7,74%	TAK	TAK
2017	11,57%	16,18%	16,16%	6,94%	TAK	TAK	6,94%	TAK	TAK
2018	11,74%	12,79%	12,79%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK
2019	12,31%	11,75%	11,75%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2020	12,44%	11,87%	11,87%	5,83%	TAK	TAK	5,83%	TAK	TAK
2021	12,10%	12,16%	12,16%	5,05%	TAK	TAK	5,05%	TAK	TAK
2022	12,55%	12,28%	12,28%	4,44%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK
2023	13,14%	12,36%	12,36%	4,18%	TAK	TAK	4,18%	TAK	TAK
2024	13,25%	12,60%	12,60%	3,96%	TAK	TAK	3,96%	TAK	TAK
2025	13,36%	12,98%	12,98%	3,76%	TAK	TAK	3,76%	TAK	TAK
2026	13,74%	13,25%	13,25%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2027	13,84%	13,45%	13,45%	3,62%	TAK	TAK	3,62%	TAK	TAK
2028	13,54%	13,65%	13,65%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2029	13,29%	13,71%	13,71%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK
2030	13,13%	13,56%	13,56%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

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]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	18 321 453,37	17 363 392,61	958 060,76	18 833 432,00	18 902 336,93	-68 904,93	727 401,95	658 497,02
Wykonanie 2010	17 908 164,69	18 194 724,96	-286 560,27	18 685 902,75	21 466 398,21	-2 780 495,46	4 092 792,95	590 906,66
Plan 3 kw. 2011	18 990 441,72	19 005 770,96	-15 329,24	29 814 892,71	36 695 314,60	-6 880 421,89	6 480 820,47	1 139 817,96
Wykonanie 2011 1)	19 011 195,63	19 427 965,45	-416 769,82	20 170 145,02	24 900 786,13	-4 730 641,11	6 865 207,73	1 139 817,96
2012	20 443 863,18	20 226 540,18	217 323,00	35 017 191,30	38 286 759,00	-3 269 567,70	5 445 888,51	2 176 320,81
2013	22 949 487,76	18 895 033,26	4 054 454,50	26 863 793,36	24 129 338,51	2 734 454,85	0,00	2 734 454,85
2014	22 801 010,21	19 102 698,64	3 698 311,57	24 393 414,86	23 078 408,20	1 315 006,66	0,00	1 315 006,66
2015	22 429 042,85	19 367 421,07	3 061 621,78	23 229 042,85	22 284 536,19	944 506,66	0,00	944 506,66
2016	21 719 890,92	19 482 681,82	2 237 209,10	22 123 032,92	21 161 192,92	961 840,00	0,00	961 840,00
2017	21 780 834,05	19 627 644,15	2 153 189,90	22 196 070,31	21 382 208,31	813 862,00	0,00	813 862,00
2018	21 937 722,68	19 740 433,86	2 197 288,82	22 365 416,03	21 588 576,03	776 840,00	0,00	776 840,00
2019	22 360 439,92	19 856 471,37	2 503 968,55	22 642 703,94	21 865 863,94	776 840,00	0,00	776 840,00
2020	22 524 925,50	19 977 253,81	2 547 671,69	22 815 657,45	22 038 817,45	776 840,00	0,00	776 840,00
2021	22 571 264,18	20 102 794,49	2 468 469,69	22 870 718,09	22 216 718,09	654 000,00	0,00	654 000,00
2022	22 796 949,66	20 231 908,04	2 565 041,62	23 134 436,97	22 560 436,97	574 000,00	0,00	574 000,00
2023	23 099 694,10	20 365 808,42	2 733 885,68	23 447 306,03	22 873 306,03	574 000,00	0,00	574 000,00
2024	23 279 210,87	20 504 509,89	2 774 700,98	23 637 251,16	23 063 251,16	574 000,00	0,00	574 000,00
2025	23 462 028,46	20 646 026,87	2 816 001,59	23 830 809,96	23 256 809,96	574 000,00	0,00	574 000,00
2026	23 648 443,74	20 727 173,93	2 921 269,81	24 028 288,68	23 390 288,68	638 000,00	0,00	638 000,00
2027	23 838 641,25	20 875 965,89	2 962 675,36	24 229 881,54	23 591 881,54	638 000,00	0,00	638 000,00
2028	24 035 547,73	21 129 179,57	2 906 368,16	24 438 525,23	23 901 287,82	537 237,41	0,00	537 237,41
2029	24 084 887,16	21 244 996,35	2 839 890,81	24 499 953,98	24 069 954,22	429 999,76	0,00	429 999,76
2030	24 247 829,79	21 435 133,65	2 812 696,14	24 675 348,62	24 315 348,62	360 000,00	0,00	360 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

w Kisielicach

[Podpis]
mgr Józef S. Wiśniewski