

Wieloletnia Prognoza Finansowa

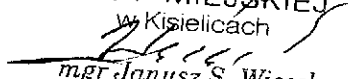
**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/65/2012
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 27 grudnia 2012 r.**

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	18 685 902,75	17 908 164,69	0,00	0,00	777 738,06	318 606,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	20 170 145,02	18 941 647,63	127 537,39	127 537,39	1 228 497,39	97 551,63	1 124 728,83	1 124 728,83
Plan 3 kw. 2012	35 016 991,30	20 443 663,18	363 613,78	363 613,78	14 573 328,12	380 000,00	13 308 319,05	13 308 319,05
Wykonanie 2012 1)	32 839 058,81	20 110 194,17	363 613,78	363 613,78	12 728 864,64	40 000,00	12 685 618,64	12 685 618,64
2013	23 728 621,21	20 282 350,25	162 774,25	162 774,25	3 446 270,96	409 120,89	1 907 224,37	1 907 224,37
2014	23 954 995,53	23 628 183,86	0,00	0,00	326 811,67	326 811,67	0,00	0,00
2015	23 794 095,44	22 994 095,44	0,00	0,00	800 000,00	391 400,00	0,00	0,00
2016	22 693 623,17	22 290 481,17	0,00	0,00	403 142,00	403 142,00	0,00	0,00
2017	21 965 413,72	21 550 177,46	0,00	0,00	415 236,26	415 236,26	0,00	0,00
2018	22 012 724,35	21 585 031,00	0,00	0,00	427 693,35	427 693,35	0,00	0,00
2019	22 095 558,02	21 813 294,00	0,00	0,00	282 264,02	282 264,02	0,00	0,00
2020	22 271 970,60	21 981 238,65	0,00	0,00	290 731,95	290 731,95	0,00	0,00
2021	22 328 134,46	22 028 680,55	0,00	0,00	299 453,91	299 453,91	0,00	0,00
2022	22 597 125,71	22 259 638,40	0,00	0,00	337 487,31	337 487,31	0,00	0,00
2023	22 447 306,03	22 099 694,10	0,00	0,00	347 611,93	347 611,93	0,00	0,00
2024	22 637 251,16	22 279 210,87	0,00	0,00	358 040,29	358 040,29	0,00	0,00
2025	22 830 809,96	22 462 028,46	0,00	0,00	368 781,50	368 781,50	0,00	0,00
2026	23 028 288,68	22 648 443,74	0,00	0,00	379 844,94	379 844,94	0,00	0,00
2027	23 229 881,54	22 838 641,25	0,00	0,00	391 240,29	391 240,29	0,00	0,00
2028	23 438 525,23	23 035 547,73	0,00	0,00	402 977,50	402 977,50	0,00	0,00
2029	23 499 953,98	23 084 887,16	0,00	0,00	415 066,82	415 066,82	0,00	0,00

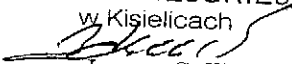
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach
[Podpis]
mgr Janusz S. Więcek

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	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2030	23 675 348,62	23 247 829,79	0,00	0,00	427 518,83	427 518,83	0,00	0,00

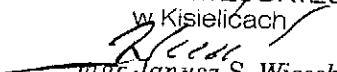
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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:		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:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	17 815 524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 377,79
Wykonanie 2011	18 948 505,42	8 111 536,97	2 177 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137 755,21	0,00	1 221 639,60
Plan 3 kw. 2012	19 601 140,18	8 556 884,92	2 349 571,60	300 000,00	0,00	0,00	42 054,00	246 828,40	0,00	15 415 851,12
Wykonanie 2012 1)	16 817 594,06	8 412 614,57	2 326 950,61	0,00	0,00	0,00	123,00	359 999,68	359 999,68	16 021 464,75
2013	19 597 650,25	8 517 864,00	2 309 826,00	600 000,00	0,00	0,00	18 407,04	162 774,25	0,00	4 130 970,96
2014	19 672 035,65	8 549 115,14	2 382 574,87	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	4 282 959,88
2015	20 108 470,92	8 720 097,45	2 430 226,37	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	3 685 624,52
2016	20 171 106,96	8 894 499,40	2 478 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 516,21
2017	19 264 028,48	9 072 389,38	2 528 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 385,24
2018	19 402 489,96	9 253 837,17	2 578 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 234,39
2019	19 340 980,39	9 438 913,92	2 630 555,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 577,63
2020	19 541 312,39	9 627 692,19	2 683 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 658,21
2021	19 741 179,54	9 820 246,04	2 736 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 954,92
2022	19 932 834,11	10 016 650,96	2 791 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 291,60
2023	20 004 756,88	10 216 983,98	2 847 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 549,15
2024	20 186 297,25	10 421 323,66	2 904 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 953,91
2025	20 364 397,12	10 629 750,13	2 962 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 412,84
2026	20 487 108,02	10 842 345,13	3 021 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 180,66
2027	20 714 747,44	11 059 192,04	3 082 114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 134,10
2028	20 929 564,97	11 280 375,88	3 143 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 960,26
2029	21 067 000,91	11 505 983,39	3 206 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 953,07
2030	21 277 671,16	11 736 103,06	3 270 764,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 677,46

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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)
		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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 241 639,60	1 596 132,99	1 116 672,96	375 766,30	479 460,03	479 460,03	23 145,00
Plan 3 kw. 2012	1 500 000,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2012 1)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 145,00	0,00	16 944 609,75	3 199 204,32	2 524 004,32	1 313 563,25	675 200,00	675 200,00	0,00
2013	1 584 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 406,30	3 624 105,53	2 940 705,53	1 698 398,87	683 400,00	683 400,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 959,88	2 112 762,49	1 320 006,66	0,00	792 755,83	792 755,83	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 624,52	1 933 509,40	1 024 506,66	0,00	909 002,74	909 002,74	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 516,21	1 894 005,11	1 041 840,00	0,00	852 165,11	852 165,11	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 385,24	1 716 821,08	893 862,00	0,00	822 959,08	822 959,08	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 234,39	1 612 092,22	856 840,00	0,00	755 252,22	755 252,22	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 577,63	1 790 185,06	1 106 840,00	0,00	683 345,06	683 345,06	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 658,21	1 714 094,37	1 106 840,00	0,00	607 254,37	607 254,37	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 954,92	1 518 031,32	984 000,00	0,00	534 031,32	534 031,32	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 291,60	1 380 762,67	918 300,00	0,00	462 462,67	462 462,67	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 549,15	980 051,54	574 000,00	0,00	406 051,54	406 051,54	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 953,91	937 212,64	574 000,00	0,00	363 212,64	363 212,64	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 412,84	895 629,75	574 000,00	0,00	321 629,75	321 629,75	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 180,66	918 065,91	638 000,00	0,00	280 065,91	280 065,91	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 134,10	876 218,25	638 000,00	0,00	238 218,25	238 218,25	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 960,26	736 852,01	537 237,41	0,00	199 614,60	199 614,60	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 953,07	607 995,20	430 000,00	0,00	177 995,20	177 995,20	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 677,46	517 462,49	360 000,00	0,00	157 462,49	157 462,49	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

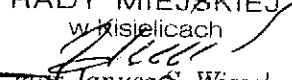
Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca 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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	-99 728,87	3 271 673,25	0,00	0,00	0,00	4 092 792,95	3 365 391,00	721 390,83	7 480 624,30	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-377 638,39	5 472 820,68	0,00	3 714 354,22	0,00	6 785 411,45	6 785 411,45	934 952,38	13 169 362,79	0,00	965 879,74	0,00		
Plan 3 kw. 2012	14 137 475,31	18 060 218,82	15 834 167,50	17 280 627,75	0,00	3 922 743,51	3 269 567,70	0,00	14 653 427,34	0,00	1 497 147,95	0,00		
Wykonanie 2012 1)	13 745 405,43	19 979 525,42	16 807 014,84	16 807 014,84	0,00	5 526 006,95	2 226 748,76	-708 113,04	14 653 427,34	0,00	1 698 398,87	0,00		
2013	2 091 300,77	2 091 300,77	1 732 780,78	1 732 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578 272,73	0,00	0,00	0,00		
2014	2 170 197,39	2 170 197,39	843 482,99	843 482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258 266,07	0,00	0,00	0,00		
2015	1 752 115,12	1 752 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 233 759,41	0,00	0,00	0,00		
2016	628 511,10	628 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 191 919,41	0,00	0,00	0,00		
2017	984 564,16	984 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 057,41	0,00	0,00	0,00		
2018	998 142,17	998 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 441 217,41	0,00	0,00	0,00		
2019	964 392,57	964 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 377,41	0,00	0,00	0,00		
2020	1 016 563,84	1 016 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 537,41	0,00	0,00	0,00		
2021	1 068 923,60	1 068 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 537,41	0,00	0,00	0,00		
2022	1 283 528,93	1 283 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 237,41	0,00	0,00	0,00		
2023	1 462 497,61	1 462 497,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 237,41	0,00	0,00	0,00		
2024	1 513 741,27	1 513 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 237,41	0,00	0,00	0,00		
2025	1 570 783,09	1 570 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 237,41	0,00	0,00	0,00		
2026	1 623 114,75	1 623 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 237,41	0,00	0,00	0,00		
2027	1 638 915,85	1 638 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 237,41	0,00	0,00	0,00		
2028	1 772 108,25	1 772 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 824 957,87	1 824 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 880 214,97	1 880 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

mgr Janusz S. Więcek

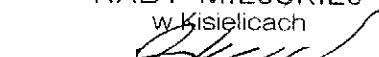
Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{((13))}{(1)}$	$\frac{((13)-(14))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c))}{(1)}$	$\frac{((7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-(7a1))}{(1)}$
Wykonanie 2010	0,00	590 906,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03%	40,03%	5,19%	5,19%
Wykonanie 2011	0,00	1 116 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	60,50%	7,91%	6,05%
Plan 3 kw. 2012	0,00	2 176 320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%	37,57%	8,86%	6,10%
Wykonanie 2012 1)	0,00	2 524 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62%	39,45%	9,74%	5,74%
2013	1 356 270,19	2 940 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22%	57,22%	17,80%	10,64%
2014	1 320 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%	51,17%	8,82%	8,82%
2015	1 024 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%	47,21%	8,13%	8,13%
2016	1 041 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91%	44,91%	8,35%	8,35%
2017	893 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%	42,33%	7,82%	7,82%
2018	856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35%	38,35%	7,32%	7,32%
2019	1 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	8,10%	8,10%
2020	1 106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%	27,96%	7,70%	7,70%
2021	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%	23,48%	6,80%	6,80%
2022	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14%	19,14%	6,11%	6,11%
2023	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%	16,71%	4,37%	4,37%
2024	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%	14,04%	4,14%	4,14%
2025	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	3,92%	3,92%
2026	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	3,99%	3,99%
2027	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	3,77%	3,77%
2028	537 237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	3,37%	3,14%	3,14%
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%	1,53%	2,59%	2,59%
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%

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

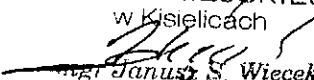
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kiszlicach

mgr Janusz S. Więcek

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 (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 (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	0,17%	0,17%	0,17%	5,19%	TAK	TAK	5,19%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-1,93%	-1,93%	-1,93%	7,91%	TAK	TAK	6,05%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1,71%	1,71%	1,71%	8,86%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	8,09%	8,09%	8,09%	9,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2013	1,73%	-0,02%	2,11%	17,80%	NIE	NIE	10,64%	NIE	NIE
2014	14,57%	0,50%	2,63%	8,82%	NIE	NIE	8,82%	NIE	NIE
2015	9,95%	6,00%	8,13%	8,13%	NIE	TAK	8,13%	NIE	TAK
2016	7,36%	8,75%	8,75%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK
2017	8,55%	10,63%	10,63%	7,82%	TAK	TAK	7,82%	TAK	TAK
2018	8,43%	8,62%	8,62%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	TAK
2019	9,37%	8,11%	8,11%	8,10%	TAK	TAK	8,10%	TAK	TAK
2020	9,53%	8,78%	8,78%	7,70%	TAK	TAK	7,70%	TAK	TAK
2021	9,19%	9,11%	9,11%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK
2022	9,74%	9,36%	9,36%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2023	9,07%	9,49%	9,49%	4,37%	TAK	TAK	4,37%	TAK	TAK
2024	9,22%	9,33%	9,33%	4,14%	TAK	TAK	4,14%	TAK	TAK
2025	9,39%	9,34%	9,34%	3,92%	TAK	TAK	3,92%	TAK	TAK
2026	9,82%	9,23%	9,23%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK
2027	9,80%	9,48%	9,48%	3,77%	TAK	TAK	3,77%	TAK	TAK
2028	9,85%	9,67%	9,67%	3,14%	TAK	TAK	3,14%	TAK	TAK
2029	9,80%	9,82%	9,82%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2030	9,46%	9,75%	9,75%	2,19%	TAK	TAK	2,19%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach


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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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
Wykonanie 2011	18 941 647,63	19 427 965,45	-486 317,82	20 170 145,02	24 900 786,13	-4 730 641,11	6 805 411,45	1 139 817,96
Plan 3 kw. 2012	20 443 663,18	20 226 340,18	217 323,00	35 016 991,30	38 286 559,00	-3 269 567,70	5 445 888,51	2 176 320,81
Wykonanie 2012 1)	20 110 194,17	17 492 794,06	2 617 400,11	32 839 058,81	37 472 319,48	-4 633 260,67	6 449 151,95	2 524 004,32
2013	20 282 350,25	20 281 050,25	1 300,00	23 728 621,21	22 372 351,02	1 356 270,19	1 584 435,34	2 940 705,53
2014	23 628 183,86	20 464 791,48	3 163 392,38	23 954 995,53	22 634 988,87	1 320 006,66	0,00	1 320 006,66
2015	22 994 095,44	21 017 473,66	1 976 621,78	23 794 095,44	22 769 588,78	1 024 506,66	0,00	1 024 506,66
2016	22 290 481,17	21 023 272,07	1 267 209,10	22 693 623,17	21 651 783,17	1 041 840,00	0,00	1 041 840,00
2017	21 550 177,46	20 086 987,56	1 463 189,90	21 965 413,72	21 071 551,72	893 862,00	0,00	893 862,00
2018	21 585 031,00	20 157 742,18	1 427 288,82	22 012 724,35	21 155 884,35	856 840,00	0,00	856 840,00
2019	21 813 294,00	20 024 325,45	1 788 968,55	22 095 558,02	20 988 718,02	1 106 840,00	0,00	1 106 840,00
2020	21 981 238,65	20 148 566,76	1 832 671,89	22 271 970,60	21 165 130,60	1 106 840,00	0,00	1 106 840,00
2021	22 028 680,55	20 275 210,66	1 753 469,69	22 328 134,46	21 344 134,46	984 000,00	0,00	984 000,00
2022	22 259 638,40	20 395 296,78	1 864 341,62	22 597 125,71	21 678 825,71	918 300,00	0,00	918 300,00
2023	22 099 694,10	20 410 808,42	1 688 885,68	22 447 306,03	21 873 306,03	574 000,00	0,00	574 000,00
2024	22 279 210,87	20 549 509,89	1 729 700,98	22 637 251,16	22 063 251,16	574 000,00	0,00	574 000,00
2025	22 462 028,46	20 686 026,87	1 776 001,59	22 830 809,96	22 256 809,96	574 000,00	0,00	574 000,00
2026	22 648 443,74	20 767 173,93	1 881 269,81	23 028 288,68	22 390 288,68	638 000,00	0,00	638 000,00
2027	22 838 641,25	20 952 965,69	1 885 675,56	23 229 881,54	22 591 881,54	638 000,00	0,00	638 000,00
2028	23 035 547,73	21 129 179,57	1 906 368,16	23 438 525,23	22 901 287,82	537 237,41	0,00	537 237,41
2029	23 084 887,16	21 244 996,11	1 839 891,05	23 499 953,98	23 069 953,98	430 000,00	0,00	430 000,00
2030	23 247 829,79	21 435 133,65	1 812 696,14	23 675 348,62	23 315 348,62	360 000,00	0,00	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kisielicach

Andrzej Janusz S. Więcek