

ZARZĄDZENIE NR 57/WF/2011
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA
z dnia 30 czerwca 2011 rok

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpc na lata 2011-2021 r.

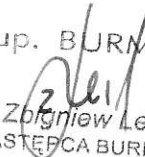
Na podstawie art. 232 w związku z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/III/2010 r. Miasta Sierpc z dnia 20 grudnia 2010 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

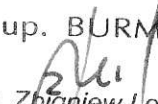
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		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	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	37 862 423,24	36 873 717,70	988 705,54	599 835,04	30 285 661,63	13 105 788,71	3 077 692,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	37 692 915,71	37 599 900,51	93 015,20	89 280,48	32 537 901,60	14 016 268,49	3 428 996,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	42 996 001,00	37 675 139,00	5 320 862,00	286 000,00	36 974 464,00	15 931 186,00	3 916 803,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	46 747 385,81	39 251 549,02	7 495 836,79	538 306,01	36 589 388,39	12 972 293,73	3 676 881,30	0,00	0,00	0,00	
2011	a	53 342 288,04	38 542 759,66	14 799 528,38	480 000,00	36 703 281,16	16 476 577,00	3 737 912,00	0,00	0,00	538 775,31
	b	1 282 970,04	835 450,66	447 519,38	240 000,00	538 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 059 318,00	37 707 309,00	14 352 009,00	240 000,00	36 165 184,00	16 476 577,00	3 737 912,00	0,00	0,00	538 775,31
2012	a	40 090 420,00	39 584 420,00	506 000,00	300 000,00	36 348 778,46	17 150 000,00	3 831 360,00	0,00	0,00	171 425,93
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 090 420,00	39 584 420,00	506 000,00	300 000,00	36 348 778,46	17 150 000,00	3 831 360,00	0,00	0,00	171 425,93
2013	a	41 064 972,00	40 541 262,00	523 710,00	350 000,00	37 973 583,00	17 750 250,00	3 927 144,00	0,00	0,00	136 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 064 972,00	40 541 262,00	523 710,00	350 000,00	37 973 583,00	17 750 250,00	3 927 144,00	0,00	0,00	136 400,00
2014	a	42 461 107,00	41 661 107,00	800 000,00	550 000,00	39 439 718,00	17 958 000,00	4 025 322,00	0,00	0,00	9 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 461 107,00	41 661 107,00	800 000,00	550 000,00	39 439 718,00	17 958 000,00	4 025 322,00	0,00	0,00	9 300,00
2015	a	42 174 588,00	41 650 878,00	523 710,00	273 710,00	39 253 699,00	18 203 000,00	4 125 955,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 174 588,00	41 650 878,00	523 710,00	273 710,00	39 253 699,00	18 203 000,00	4 125 955,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	41 902 955,00	41 379 245,00	523 710,00	273 710,00	40 083 166,00	18 652 485,00	4 229 104,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 902 955,00	41 379 245,00	523 710,00	273 710,00	40 083 166,00	18 652 485,00	4 229 104,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		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	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	42 616 163,00	42 092 453,00	523 710,00	273 710,00	40 914 257,00	19 025 534,00	4 334 831,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 616 163,00	42 092 453,00	523 710,00	273 710,00	40 914 257,00	19 025 534,00	4 334 831,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	42 893 198,00	42 370 198,00	523 000,00	273 000,00	41 263 772,00	19 310 917,00	4 443 202,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 893 198,00	42 370 198,00	523 000,00	273 000,00	41 263 772,00	19 310 917,00	4 443 202,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	44 005 000,00	43 400 000,00	605 000,00	345 000,00	41 232 000,00	20 288 049,00	4 554 282,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 005 000,00	43 400 000,00	605 000,00	345 000,00	41 232 000,00	20 288 049,00	4 554 282,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	45 817 476,00	45 432 476,00	385 000,00	125 000,00	43 568 476,00	20 592 370,00	4 668 139,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 817 476,00	45 432 476,00	385 000,00	125 000,00	43 568 476,00	20 592 370,00	4 668 139,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	46 726 125,00	46 341 125,00	385 000,00	125 000,00	45 072 895,00	20 901 255,00	4 784 843,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 726 125,00	46 341 125,00	385 000,00	125 000,00	45 072 895,00	20 901 255,00	4 784 843,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

 inż. Zbigniew Leszczyński
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	7 576 761,61	872 292,00	0,00	0,00	8 449 053,61	1 413 696,29	1 323 837,02	89 859,27	
Wykonanie 2009	5 155 014,11	2 507 821,00	0,00	0,00	7 662 835,11	1 373 134,47	1 217 460,65	155 673,82	
Plan 3 kw. 2010	6 021 537,00	3 672 072,00	0,00	0,00	9 693 609,00	957 215,00	765 210,00	192 005,00	
Przewidywane wykonanie 2010	10 157 997,42	3 672 072,00	0,00	0,00	13 830 069,42	957 215,00	765 210,00	192 005,00	
2011	a	16 639 006,88	1 973 661,00	1 208 452,00	0,00	18 612 667,88	1 107 710,00	765 210,00	342 500,00
	b	744 872,88	-1,00	0,00	0,00	744 871,88	0,00	0,00	0,00
	c	15 894 134,00	1 973 662,00	1 208 452,00	0,00	17 867 796,00	1 107 710,00	765 210,00	342 500,00
2012	a	3 741 641,54	0,00	0,00	0,00	3 741 641,54	2 241 641,54	1 721 641,54	520 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 741 641,54	0,00	0,00	0,00	3 741 641,54	2 241 641,54	1 721 641,54	520 000,00
2013	a	3 091 389,00	0,00	0,00	0,00	3 091 389,00	2 091 389,00	1 611 389,00	480 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 091 389,00	0,00	0,00	0,00	3 091 389,00	2 091 389,00	1 611 389,00	480 000,00
2014	a	3 021 389,00	0,00	0,00	0,00	3 021 389,00	2 021 389,00	1 611 389,00	410 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 021 389,00	0,00	0,00	0,00	3 021 389,00	2 021 389,00	1 611 389,00	410 000,00
2015	a	2 920 889,00	0,00	0,00	0,00	2 920 889,00	1 920 889,00	1 600 889,00	320 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 920 889,00	0,00	0,00	0,00	2 920 889,00	1 920 889,00	1 600 889,00	320 000,00
2016	a	1 819 789,00	0,00	0,00	0,00	1 819 789,00	1 196 429,00	956 429,00	240 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 819 789,00	0,00	0,00	0,00	1 819 789,00	1 196 429,00	956 429,00	240 000,00
2017	a	1 701 906,00	0,00	0,00	0,00	1 701 906,00	1 156 429,00	956 429,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 701 906,00	0,00	0,00	0,00	1 701 906,00	1 156 429,00	956 429,00	200 000,00
2018	a	1 629 426,00	0,00	0,00	0,00	1 629 426,00	1 106 426,00	956 426,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 629 426,00	0,00	0,00	0,00	1 629 426,00	1 106 426,00	956 426,00	150 000,00
2019	a	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	903 000,00	785 000,00	118 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	903 000,00	785 000,00	118 000,00

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2020	a	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	864 000,00	785 000,00	79 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	864 000,00	785 000,00	79 000,00
2021	a	1 653 230,00	0,00	0,00	0,00	1 653 230,00	824 000,00	785 000,00	39 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 653 230,00	0,00	0,00	0,00	1 653 230,00	824 000,00	785 000,00	39 000,00

z up. BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	7 035 357,32	7 369 038,84	0,00	2 841 502,54	2 507 821,02	
Wykonanie 2009	0,00	6 289 700,64	4 708 387,96	0,00	2 090 760,00	3 672 072,68	
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 736 394,00	11 821 394,00	0,00	3 085 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 872 854,42	11 122 041,42	0,00	0,00	1 750 813,00	
2011	a	0,00	17 504 957,88	26 554 957,88	0,00	9 050 000,00	0,00
	b	0,00	744 871,88	744 871,88	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16 760 086,00	25 810 086,00	0,00	9 050 000,00	0,00
2012	a	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	623 360,00	623 360,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	623 360,00	623 360,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	545 477,00	545 477,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	545 477,00	545 477,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

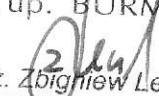
Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10			
2020	a	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	829 230,00	829 230,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	829 230,00	829 230,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

 inż. Zbigniew Łoszczyński
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	3 376 713,19	0,00	0,00	0,00	3,73%	0,00%	3,73%	18,75%	TAK	
Wykonanie 2009	4 250 012,54	0,00	0,00	0,00	3,64%	0,00%	3,64%	13,25%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 867 407,54	0,00	0,00	0,00	2,23%	0,00%	2,23%	1,85%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	3 484 802,54	0,00	0,00	0,00	2,05%	0,00%	2,05%	6,44%	TAK	
2011	a	11 769 592,54	0,00	0,00	0,00	2,08%	11,28%	2,08%	3,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	11 769 592,54	0,00	0,00	0,00	2,13%	11,28%	2,13%	2,77%	TAK
2012	a	10 047 951,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	6,27%	5,59%	7,52%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 047 951,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	5,96%	5,59%	7,52%	TAK
2013	a	8 436 562,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	4,36%	5,09%	5,94%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 436 562,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	4,05%	5,09%	5,94%	NIE
2014	a	6 825 173,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	5,72%	4,76%	5,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	6 825 173,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	5,41%	4,76%	5,56%	TAK
2015	a	5 224 284,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	6,34%	4,55%	5,57%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 224 284,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	6,34%	4,55%	5,57%	TAK
2016	a	4 267 855,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	5,69%	2,86%	3,17%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 267 855,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	5,69%	2,86%	3,17%	TAK
2017	a	3 311 426,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	4,77%	2,71%	2,94%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 311 426,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	4,77%	2,71%	2,94%	TAK
2018	a	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	3,89%	2,58%	2,87%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	3,89%	2,58%	2,87%	TAK
2019	a	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	2,99%	2,05%	5,44%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	2,99%	2,05%	5,44%	TAK

z up. BURMISTRZA

 inż. Zbigniew Leszczyński
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2020	a	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	3,75%	1,89%	4,17%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	3,75%	1,89%	4,17%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	4,16%	1,76%	2,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	4,16%	1,76%	2,90%	TAK

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
	17	18	19	20	21	21a	22	23	
Wykonanie 2008	3,73%	8,92%	30 375 520,90	37 744 559,74	117 863,50	6 498 196,80	3 713 794,54	1 323 837,02	
Wykonanie 2009	3,64%	11,28%	32 693 575,42	37 401 963,38	290 952,33	4 906 325,09	4 598 581,00	1 217 460,65	
Plan 3 kw. 2010	2,23%	8,99%	37 166 469,00	48 987 863,00	-5 991 862,00	508 670,00	6 757 072,00	765 210,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2,05%	7,45%	36 781 393,39	47 903 434,81	-1 156 049,00	2 470 155,63	3 672 072,00	765 210,00	
2011	a	2,08%	22,06%	37 045 781,16	63 600 739,04	-10 258 451,00	1 496 978,50	11 023 661,00	765 210,00
	b			538 097,16	1 282 969,04	1,00	297 353,50	-1,00	0,00
	c	2,13%	22,61%	36 507 684,00	62 317 770,00	-10 258 452,00	1 199 625,00	11 023 662,00	765 210,00
2012	a	5,59%	25,06%	36 868 778,46	38 368 778,46	1 721 641,54	2 715 641,54	0,00	1 721 641,54
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,59%	25,06%	36 868 778,46	38 368 778,46	1 721 641,54	2 715 641,54	0,00	1 721 641,54
2013	a	5,09%	20,54%	38 453 583,00	39 453 583,00	1 611 389,00	2 087 679,00	0,00	1 611 389,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,09%	20,54%	38 453 583,00	39 453 583,00	1 611 389,00	2 087 679,00	0,00	1 611 389,00
2014	a	4,76%	16,07%	39 849 718,00	40 849 718,00	1 611 389,00	1 811 389,00	0,00	1 611 389,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,76%	16,07%	39 849 718,00	40 849 718,00	1 611 389,00	1 811 389,00	0,00	1 611 389,00
2015	a	4,55%	12,39%	39 573 699,00	40 573 699,00	1 600 889,00	2 077 179,00	0,00	1 600 889,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,55%	12,39%	39 573 699,00	40 573 699,00	1 600 889,00	2 077 179,00	0,00	1 600 889,00
2016	a	2,86%	10,19%	40 323 166,00	40 946 526,00	956 429,00	1 056 079,00	0,00	956 429,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,86%	10,19%	40 323 166,00	40 946 526,00	956 429,00	1 056 079,00	0,00	956 429,00
2017	a	2,71%	7,77%	41 114 257,00	41 659 734,00	956 429,00	978 196,00	0,00	956 429,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,71%	7,77%	41 114 257,00	41 659 734,00	956 429,00	978 196,00	0,00	956 429,00
2018	a	2,58%	5,49%	41 413 772,00	41 936 772,00	956 426,00	956 426,00	0,00	956 426,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,58%	5,49%	41 413 772,00	41 936 772,00	956 426,00	956 426,00	0,00	956 426,00
2019	a	2,05%	3,57%	41 350 000,00	43 220 000,00	785 000,00	2 050 000,00	0,00	785 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,05%	3,57%	41 350 000,00	43 220 000,00	785 000,00	2 050 000,00	0,00	785 000,00

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2020	a	1,89%	1,71%	43 647 476,00	45 032 476,00	785 000,00	1 785 000,00	0,00	785 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,89%	1,71%	43 647 476,00	45 032 476,00	785 000,00	1 785 000,00	0,00	785 000,00
2021	a	1,76%	0,00%	45 111 895,00	45 941 125,00	785 000,00	1 229 230,00	0,00	785 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,76%	0,00%	45 111 895,00	45 941 125,00	785 000,00	1 229 230,00	0,00	785 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	37 862 423,24	36 873 717,70	988 705,54	599 835,04	30 285 661,63	13 105 788,71	3 077 692,63	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	37 692 915,71	37 599 900,51	93 015,20	89 280,48	32 537 901,60	14 016 268,49	3 428 996,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	42 996 001,00	37 675 139,00	5 320 862,00	286 000,00	36 974 464,00	15 931 186,00	3 916 803,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	46 747 385,81	39 251 549,02	7 495 836,79	538 306,01	36 589 388,39	12 972 293,73	3 676 881,30	0,00	0,00	0,00	
2011	53 342 288,04	38 542 759,66	14 799 528,38	480 000,00	36 703 281,16	16 476 577,00	3 737 912,00	0,00	0,00	538 775,31	
2012	40 090 420,00	39 584 420,00	506 000,00	300 000,00	36 348 778,46	17 150 000,00	3 831 360,00	0,00	0,00	171 425,93	
2013	41 064 972,00	40 541 262,00	523 710,00	350 000,00	37 973 583,00	17 750 250,00	3 927 144,00	0,00	0,00	136 400,00	
2014	42 461 107,00	41 661 107,00	800 000,00	550 000,00	39 439 718,00	17 958 000,00	4 025 322,00	0,00	0,00	9 300,00	
2015	42 174 588,00	41 650 878,00	523 710,00	273 710,00	39 253 699,00	18 203 000,00	4 125 955,00	0,00	0,00	0,00	
2016	41 902 955,00	41 379 245,00	523 710,00	273 710,00	40 083 166,00	18 652 485,00	4 229 104,00	0,00	0,00	0,00	
2017	42 616 163,00	42 092 453,00	523 710,00	273 710,00	40 914 257,00	19 025 534,00	4 334 831,00	0,00	0,00	0,00	
2018	42 893 198,00	42 370 198,00	523 000,00	273 000,00	41 263 772,00	19 310 917,00	4 443 202,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 005 000,00	43 400 000,00	605 000,00	345 000,00	41 232 000,00	20 288 049,00	4 554 282,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 817 476,00	45 432 476,00	385 000,00	125 000,00	43 568 476,00	20 592 370,00	4 668 139,00	0,00	0,00	0,00	
2021	46 726 125,00	46 341 125,00	385 000,00	125 000,00	45 072 895,00	20 901 255,00	4 784 843,00	0,00	0,00	0,00	

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Łoszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym...				z tego:		
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
			4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	7 576 761,61	872 292,00	0,00	0,00	8 449 053,61	1 413 696,29	1 323 837,02	89 859,27	
Wykonanie 2009	5 155 014,11	2 507 821,00	0,00	0,00	7 662 835,11	1 373 134,47	1 217 460,65	155 673,82	
Plan 3 kw. 2010	6 021 537,00	3 672 072,00	0,00	0,00	9 693 609,00	957 215,00	765 210,00	192 005,00	
Przewidywane wykonanie 2010	10 157 997,42	3 672 072,00	0,00	0,00	13 830 069,42	957 215,00	765 210,00	192 005,00	
2011	16 639 006,88	1 973 661,00	1 208 452,00	0,00	18 612 667,88	1 107 710,00	765 210,00	342 500,00	
2012	3 741 641,54	0,00	0,00	0,00	3 741 641,54	2 241 641,54	1 721 641,54	520 000,00	
2013	3 091 389,00	0,00	0,00	0,00	3 091 389,00	2 091 389,00	1 611 389,00	480 000,00	
2014	3 021 389,00	0,00	0,00	0,00	3 021 389,00	2 021 389,00	1 611 389,00	410 000,00	
2015	2 920 889,00	0,00	0,00	0,00	2 920 889,00	1 920 889,00	1 600 889,00	320 000,00	
2016	1 819 789,00	0,00	0,00	0,00	1 819 789,00	1 196 429,00	956 429,00	240 000,00	
2017	1 701 906,00	0,00	0,00	0,00	1 701 906,00	1 156 429,00	956 429,00	200 000,00	
2018	1 629 426,00	0,00	0,00	0,00	1 629 426,00	1 106 426,00	956 426,00	150 000,00	
2019	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	903 000,00	785 000,00	118 000,00	
2020	2 249 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00	864 000,00	785 000,00	79 000,00	
2021	1 653 230,00	0,00	0,00	0,00	1 653 230,00	824 000,00	785 000,00	39 000,00	

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 035 357,32	7 369 038,84	0,00	2 841 502,54	2 507 821,02
Wykonanie 2009	0,00	6 289 700,64	4 708 387,96	0,00	2 090 760,00	3 672 072,68
Plan 3 kw. 2010	0,00	8 736 394,00	11 821 394,00	0,00	3 085 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	12 872 854,42	11 122 041,42	0,00	0,00	1 750 813,00
2011	0,00	17 504 957,88	26 554 957,88	0,00	9 050 000,00	0,00
2012	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	623 360,00	623 360,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	545 477,00	545 477,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	829 230,00	829 230,00	0,00	0,00	0,00

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 376 713,19	0,00	0,00	0,00	3,73%	0,00%	3,73%	18,75%	TAK
Wykonanie 2009	4 250 012,54	0,00	0,00	0,00	3,64%	0,00%	3,64%	13,25%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 867 407,54	0,00	0,00	0,00	2,23%	0,00%	2,23%	1,85%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 484 802,54	0,00	0,00	0,00	2,05%	0,00%	2,05%	6,44%	TAK
2011	11 769 592,54	0,00	0,00	0,00	2,08%	11,28%	2,08%	3,71%	TAK
2012	10 047 951,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	6,27%	5,59%	7,52%	TAK
2013	8 436 562,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	4,36%	5,09%	5,94%	NIE
2014	6 825 173,00	0,00	0,00	0,00	4,76%	5,72%	4,76%	5,56%	TAK
2015	5 224 284,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	6,34%	4,55%	5,57%	TAK
2016	4 267 855,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	5,69%	2,86%	3,17%	TAK
2017	3 311 426,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	4,77%	2,71%	2,94%	TAK
2018	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	3,89%	2,58%	2,87%	TAK
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2,05%	2,99%	2,05%	5,44%	TAK
2020	785 000,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	3,75%	1,89%	4,17%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	4,16%	1,76%	2,90%	TAK

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,73%	8,92%	30 375 520,90	37 744 559,74	117 863,50	6 498 196,80	3 713 794,54	1 323 837,02
Wykonanie 2009	3,64%	11,28%	32 693 575,42	37 401 963,38	290 952,33	4 906 325,09	4 598 581,00	1 217 460,65
Plan 3 kw. 2010	2,23%	8,99%	37 166 469,00	48 987 863,00	-5 991 862,00	508 670,00	6 757 072,00	765 210,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,05%	7,45%	36 781 393,39	47 903 434,81	-1 156 049,00	2 470 155,63	3 672 072,00	765 210,00
2011	2,08%	22,06%	37 045 781,16	63 600 739,04	-10 258 451,00	1 496 978,50	11 023 661,00	765 210,00
2012	5,59%	25,06%	36 868 778,46	38 368 778,46	1 721 641,54	2 715 641,54	0,00	1 721 641,54
2013	5,09%	20,54%	38 453 583,00	39 453 583,00	1 611 389,00	2 087 679,00	0,00	1 611 389,00
2014	4,76%	16,07%	39 849 718,00	40 849 718,00	1 611 389,00	1 811 389,00	0,00	1 611 389,00
2015	4,55%	12,39%	39 573 699,00	40 573 699,00	1 600 889,00	2 077 179,00	0,00	1 600 889,00
2016	2,86%	10,19%	40 323 166,00	40 946 526,00	956 429,00	1 056 079,00	0,00	956 429,00
2017	2,71%	7,77%	41 114 257,00	41 659 734,00	956 429,00	978 196,00	0,00	956 429,00
2018	2,58%	5,49%	41 413 772,00	41 936 772,00	956 426,00	956 426,00	0,00	956 426,00
2019	2,05%	3,57%	41 350 000,00	43 220 000,00	785 000,00	2 050 000,00	0,00	785 000,00
2020	1,89%	1,71%	43 647 476,00	45 032 476,00	785 000,00	1 785 000,00	0,00	785 000,00
2021	1,76%	0,00%	45 111 895,00	45 941 125,00	785 000,00	1 229 230,00	0,00	785 000,00

z up. BURMISTRZA

inż. Zbigniew Leszczyński
ZASTĘPCA BURMISTRZA