

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wykazanie	Z tego:				Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki ogółem	Z tego:			
		dochody bieżące		w tym:			Wydatki bieżące		w tym:			Wydatki bieżące		w tym:	
		środkami z UE*	inne	z UE*	inne		z UE*	inne	z UE*	inne		z UE*	inne	z UE*	inne
1.	[1.1+1.2]	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Wykonanie 2009	82 096 104,00	74 645 533,00	524 976,00	7 450 571,00	4 514 238,00	86 616 093,00	73 464 195,00	73 052 290,00	0,00	0,00	499 141,00	411 905,00	411 905,00		
Wykonanie 2010	98 745 859,00	80 930 906,00	450 207,00	17 814 953,00	5 967 149,00	119 332 654,00	81 592 772,00	80 800 320,00	0,00	0,00	493 978,00	792 452,00	792 452,00		
Plan 3 kw. 2011	93 181 726,00	86 779 292,00	795 087,00	6 402 434,00	3 002 385,00	98 830 628,00	87 881 290,00	86 381 290,00	436 200,00	0,00	849 198,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	92 009 057,00	86 762 741,00	743 773,00	5 246 316,00	2 442 449,00	92 208 882,00	84 685 888,00	82 906 673,00	0,00	0,00	874 028,00	1 779 215,00	1 779 215,00		
2012	102 355 912,00	90 500 436,00	135 658,00	11 855 476,00	2 983 937,00	106 432 861,00	87 729 305,00	85 829 305,00	436 200,00	0,00	156 712,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2013	97 382 538,00	93 762 950,00	0,00	3 619 588,00	3 090 000,00	92 852 012,00	86 852 012,00	84 998 045,00	436 200,00	0,00	31 600,00	1 853 967,00	1 853 967,00		
2014	98 161 389,00	95 272 413,00	0,00	2 888 976,00	2 850 000,00	93 765 160,00	86 765 160,00	85 089 762,00	436 200,00	0,00	0,00	1 675 398,00	1 675 398,00		
2015	98 134 483,00	96 545 507,00	0,00	1 588 976,00	1 550 000,00	97 066 637,00	88 066 637,00	86 591 920,00	436 200,00	0,00	0,00	1 474 717,00	1 474 717,00		
2016	100 325 113,00	97 836 137,00	0,00	2 488 976,00	2 450 000,00	98 387 637,00	89 387 637,00	88 064 467,00	436 200,00	0,00	0,00	1 323 170,00	1 323 170,00		
2017	103 133 527,00	99 144 551,00	0,00	3 988 976,00	3 950 000,00	99 728 451,00	90 728 451,00	89 546 121,00	436 200,00	0,00	0,00	1 182 330,00	1 182 330,00		
2018	104 409 976,00	100 471 000,00	0,00	3 938 976,00	3 900 000,00	102 089 378,00	92 089 378,00	91 071 378,00	436 200,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00		
2019	105 754 714,00	101 815 738,00	0,00	3 938 976,00	3 900 000,00	103 470 719,00	93 470 719,00	92 599 659,00	436 200,00	0,00	0,00	871 060,00	871 060,00		
2020	105 118 000,00	103 179 024,00	0,00	1 938 976,00	1 900 000,00	102 872 780,00	94 872 780,00	94 147 960,00	436 200,00	0,00	0,00	724 820,00	724 820,00		
2021	106 450 096,00	104 561 120,00	0,00	1 888 976,00	1 850 000,00	104 295 871,00	96 295 871,00	95 722 691,00	436 200,00	0,00	0,00	573 180,00	573 180,00		
2022	107 571 288,00	105 962 292,00	0,00	1 608 976,00	1 570 000,00	105 740 309,00	97 740 309,00	97 311 919,00	436 200,00	0,00	0,00	428 390,00	428 390,00		
2023	108 971 785,00	107 382 809,00	0,00	1 588 976,00	1 550 000,00	107 206 414,00	99 206 414,00	98 918 234,00	436 200,00	0,00	0,00	288 180,00	288 180,00		
2024	110 696 920,00	108 822 944,00	0,00	1 873 976,00	1 835 000,00	108 694 510,00	100 694 510,00	100 547 760,00	436 200,00	0,00	0,00	146 750,00	146 750,00		
2025	112 621 951,00	110 282 975,00	0,00	2 338 976,00	2 300 000,00	111 204 928,00	102 204 928,00	102 150 778,00	436 200,00	0,00	0,00	54 150,00	54 150,00		
2026	114 402 160,00	111 763 184,00	0,00	2 638 976,00	2 600 000,00	113 738 002,00	103 738 002,00	103 714 982,00	436 200,00	0,00	0,00	23 020,00	23 020,00		
2027	114 552 831,00	113 263 855,00	0,00	1 288 976,00	1 250 000,00	114 294 072,00	105 294 072,00	105 294 072,00	436 200,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
		w tym:					w tym:		w tym:			w tym:				
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	13 151 898,00	0,00		-4 519 989,00	1 181 338,00	6 097 154,00	4 578 349,00	3 001 184,00	18 805,00	18 805,00	1 500 000,00		1 500 000,00			0,00
Wykonanie 2010	37 739 882,00	32 304 268,00		-20 586 795,00	-661 866,00	24 487 671,00	1 317 616,00	0,00	9 559,00	0,00	23 160 496,00		23 160 496,00		23 160 496,00	
Plan 3 kw. 2011	10 949 338,00	4 796 141,00		-5 648 902,00	-1 101 998,00	7 248 616,00	1 377 616,00	0,00	10 000,00	0,00	5 861 000,00		5 861 000,00		5 861 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	7 522 994,00	3 666 642,00		-199 825,00	2 076 853,00	3 199 175,00	2 142 679,00	0,00	7 195,00	0,00	1 049 301,00		1 049 301,00		1 049 301,00	
2012	18 703 556,00	5 005 000,00		-4 076 949,00	2 771 131,00	8 504 720,00	754 120,00	0,00	0,00	0,00	7 750 600,00		7 750 600,00		4 076 949,00	
2013	6 000 000,00	0,00		4 530 526,00	6 910 938,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2014	7 000 000,00	0,00		4 396 229,00	8 507 253,00	2 652 057,00	2 652 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2015	9 000 000,00	0,00		1 067 846,00	8 478 870,00	3 428 016,00	3 428 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2016	9 000 000,00	0,00		1 937 476,00	8 448 500,00	2 094 991,00	2 094 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2017	9 000 000,00	0,00		3 405 076,00	8 416 100,00	1 631 596,00	1 631 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2018	10 000 000,00	0,00		2 320 598,00	8 381 622,00	2 635 802,00	2 635 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2019	10 000 000,00	0,00		2 283 995,00	8 345 019,00	2 595 529,00	2 595 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2020	8 000 000,00	0,00		2 245 220,00	8 306 244,00	2 518 654,00	2 518 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2021	8 000 000,00	0,00		2 154 225,00	8 265 249,00	2 403 005,00	2 403 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022	8 000 000,00	0,00		1 830 959,00	8 221 983,00	2 196 360,00	2 196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023	8 000 000,00	0,00		1 765 371,00	8 176 395,00	1 886 399,00	1 886 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024	8 000 000,00	0,00		2 002 410,00	8 128 434,00	1 510 849,00	1 510 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2025	9 000 000,00	0,00		1 417 023,00	8 078 047,00	1 372 317,00	1 372 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2026	10 000 000,00	0,00		664 158,00	8 025 182,00	2 306 941,00	2 306 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2027	9 000 000,00	0,00		256 759,00	7 969 783,00	2 488 699,00	2 488 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	w tym:				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a.		
Wykonanie 2009	260 004,00	260 004,00	0,00	0,00	8 457 242,00	0,00	0,00	10,30%	10,30%	0,82%	0,82%		
Wykonanie 2010	1 757 742,00	1 757 742,00	0,00	0,00	29 859 996,00	0,00	0,00	30,24%	30,24%	2,56%	2,56%		
Plan 3 kw. 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	28 660 210,00	0,00	0,00	30,76%	30,76%	3,79%	3,79%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 599 714,00	1 599 714,00	0,00	0,00	29 309 583,00	0,00	1 049 301,00	31,86%	30,71%	3,67%	3,67%		
2012	4 427 771,00	4 427 771,00	0,00	0,00	31 032 412,00	0,00	0,00	30,32%	30,32%	6,61%	6,61%		
2013	3 378 470,00	3 378 470,00	0,00	0,00	27 653 942,00	0,00	0,00	28,40%	28,40%	5,82%	5,82%		
2014	3 620 270,00	3 620 270,00	0,00	0,00	24 033 672,00	0,00	0,00	24,48%	24,48%	5,84%	5,84%		
2015	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	21 632 802,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	4,39%	4,39%		
2016	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	19 231 932,00	0,00	0,00	19,17%	19,17%	4,15%	4,15%		
2017	2 400 870,00	2 400 870,00	0,00	0,00	16 831 062,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	3,90%	3,90%		
2018	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	14 470 192,00	0,00	0,00	13,86%	13,86%	3,65%	3,65%		
2019	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	12 109 322,00	0,00	0,00	11,45%	11,45%	3,47%	3,47%		
2020	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	9 748 452,00	0,00	0,00	9,27%	9,27%	3,35%	3,35%		
2021	2 360 870,00	2 360 870,00	0,00	0,00	7 387 582,00	0,00	0,00	6,94%	6,94%	3,17%	3,17%		
2022	2 140 920,00	2 140 920,00	0,00	0,00	5 246 662,00	0,00	0,00	4,88%	4,88%	2,79%	2,79%		
2023	2 140 920,00	2 140 920,00	0,00	0,00	3 105 742,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	2,63%	2,63%		
2024	2 140 942,00	2 140 942,00	0,00	0,00	964 800,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	2,46%	2,46%		
2025	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	482 400,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,86%	0,86%		
2026	482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z § 76 ust. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ		
								na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST					
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	6,94%	6,94%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	27 546 170,00	1 830 667,00	0,00	765 588,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,37%	5,37%	2,58%	TAK	2,58%	TAK	36 672 139,00	1 560 199,00	0,00	1 593 749,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,04%	2,04%	3,79%	TAK	3,79%	TAK	39 094 237,00	1 974 213,00	436 200,00	6 951 126,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,91%	4,91%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	37 615 245,00	1 888 013,00	0,00	5 180 650,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,78%	5,62%	6,61%	NIE	6,61%	NIE	40 758 691,00	1 792 338,00	2 225 190,00	1 205 316,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,34%	10,27%	5,82%	NIE	5,82%	NIE	41 601 405,00	1 810 261,00	2 648 970,00	1 414 612,00	4 530 526,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,89%	11,57%	5,84%	TAK	5,84%	TAK	42 433 433,00	1 828 364,00	1 550 600,00	939 000,00	4 396 229,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,15%	10,22%	4,39%	TAK	4,39%	TAK	43 282 102,00	1 846 648,00	1 566 200,00	954 000,00	1 067 846,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,69%	10,86%	4,15%	TAK	4,15%	TAK	44 147 744,00	1 865 114,00	436 200,00	0,00	1 937 476,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,88%	11,99%	3,90%	TAK	3,90%	TAK	45 030 698,00	1 883 765,00	436 200,00	0,00	3 405 076,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,02%	11,76%	3,65%	TAK	3,65%	TAK	45 931 312,00	1 902 603,00	436 200,00	0,00	2 320 698,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,54%	11,58%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	46 849 939,00	1 921 629,00	436 200,00	0,00	2 283 995,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,78%	9,71%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	47 786 937,00	1 940 845,00	436 200,00	0,00	2 245 220,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,02%	9,50%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	48 742 676,00	1 960 254,00	436 200,00	0,00	2 154 225,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,26%	9,10%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	49 717 530,00	1 979 856,00	436 200,00	0,00	1 830 959,00	0,00	0,00
2023	0,00	9,44%	8,93%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	50 711 880,00	1 999 655,00	436 200,00	0,00	1 765 371,00	0,00	0,00
2024	0,00	9,18%	9,00%	2,46%	TAK	2,46%	TAK	51 726 118,00	2 019 651,00	436 200,00	0,00	2 002 410,00	0,00	0,00
2025	0,00	9,01%	9,21%	0,86%	TAK	0,86%	TAK	52 760 640,00	2 039 848,00	436 200,00	0,00	1 417 023,00	0,00	0,00
2026	0,00	9,05%	9,29%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	53 815 853,00	2 060 246,00	436 200,00	0,00	664 158,00	0,00	0,00
2027	0,00	9,17%	8,05%	0,38%	TAK	0,38%	TAK	54 892 170,00	2 080 849,00	436 200,00	0,00	258 759,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄC
Rady Miejskiej Birze
Mariusz Grochowski