

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.	z tego:				z tego:						w tym:		
		1.1.		1.2.		2.		2.1.		2.1.1.			2.1.1.1.	
		1.1.1.		1.2.1.		2.1.1.1.2.1		2.1.1.1.2.2		2.1.1.1.1.			2.1.1.1.1.1.	
		1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.		2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.
Dochody ogółem	docho- dy bieżące	w tym: środk- i z UE*	docho- dy majątkowe	ze sprzeda- ży majątku	środk- i z UE*	Wydatk- i ogółem	Wydatk- i bieżące razem	Wydatk- i bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiarowa- nych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./16ssurp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	[1.1.1.1.2]					[2.1.1.1.2.1]	[2.1.1.1.2.2]							
Wykonanie 2009	46 229 603,14	41 960 866,47	7 17 325,93	4 268 736,67	1 023 154,04	2 858 033,41	37 380 077,67	37 259 333,40	0,00	0,00	798 141,01	120 744,27	120 744,27	
Wykonanie 2010	52 096 641,48	42 581 269,96	354 593,21	9 515 371,52	4 994 404,92	3 363 653,55	40 250 619,51	39 987 171,44	0,00	0,00	907 374,23	263 448,07	263 448,07	
Plan 3 kw. 2011	55 139 902,52	44 036 603,85	887 297,60	11 103 298,67	1 699 058,00	7 897 268,92	43 450 643,60	42 880 643,60	0,00	0,00	777 837,60	570 000,00	570 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	54 036 182,44	44 749 503,74	887 297,60	9 286 678,70	1 901 875,00	5 947 590,95	43 170 293,88	42 665 293,88	0,00	0,00	777 837,60	505 000,00	505 000,00	
2012	51 400 000,00	46 952 794,00	390 896,00	4 447 206,00	1 807 000,00	2 478 606,00	46 458 185,84	45 698 185,94	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	
2013	50 855 700,00	48 200 000,00	40 500,00	2 655 700,00	2 500 000,00	155 700,00	47 000 000,00	46 288 200,00	0,00	0,00	0,00	711 800,00	711 800,00	
2014	51 100 000,00	49 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	48 175 000,00	47 571 500,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	
2015	52 080 000,00	51 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 370 000,00	48 874 100,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00	495 900,00	
2016	53 110 000,00	52 610 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	49 911 493,52	49 370 000,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	413 200,00	
2017	54 700 000,00	54 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	51 552 082,47	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	
2018	56 320 000,00	55 820 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	54 955 400,00	52 926 200,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	233 800,00	
2019	58 000 000,00	57 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 625 400,00	54 336 400,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	
2020	59 720 000,00	59 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	58 488 965,87	55 761 600,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		5.2.	w tym:		5.3.	w tym:							
	2.2.	2.2.1. na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	w tym:
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.		
Lp																				
Formuła																				
Wykonanie 2009	9 741 568,66	3 003 769,80	-892 043,19	4 580 788,80	3 724 844,40	1 608 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	892 043,19								
Wykonanie 2010	15 787 513,23	8 590 448,29	-3 941 491,26	2 330 650,45	7 535 694,73	1 585 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	3 941 494,26								
Plan 3 kw. 2011	17 689 258,92	13 409 018,00	-6 000 000,00	585 960,25	8 620 206,48	2 134 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 909,49	6 000 000,00								
Przewidywane wykonanie 2011	14 637 895,86	11 155 233,73	-3 772 007,30	1 579 209,86	6 392 213,78	2 134 296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 916,79	3 772 007,30								
2012	6 241 814,06	0,00	-1 300 000,00	494 608,06	4 262 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 297,34	1 300 000,00								
2013	1 778 393,52	0,00	2 077 306,48	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2014	845 693,52	0,00	2 079 306,48	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	541 493,52	0,00	2 168 506,48	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	952 082,47	0,00	1 557 917,53	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	1 475 400,00	0,00	1 364 600,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	1 795 400,00	0,00	1 364 600,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	2 135 400,00	0,00	1 374 600,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	2 638 985,87	0,00	1 231 014,13	3 370 000,00	0,00	0,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		6.1.		6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.1.1.								6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formuła	[6.1.1]6.2]																		
Wykonanie 2009	1 247 106,48	1 247 106,48	0,00	0,00	5 790 147,27	0,00	0,00	12,52%	12,52%	2,96%	2,96%								
Wykonanie 2010	1 459 906,48	1 459 906,48	0,00	0,00	10 280 140,79	0,00	0,00	19,73%	19,73%	3,31%	3,31%								
Plan 3 kw. 2011	2 620 206,48	2 620 206,48	0,00	0,00	14 145 843,80	0,00	0,00	25,65%	25,65%	5,79%	5,79%								
Przewidywane wykonanie 2011	2 620 206,48	2 620 206,48	0,00	0,00	11 917 851,10	0,00	0,00	22,06%	22,06%	5,78%	5,78%								
2012	2 962 297,34	2 962 297,34	0,00	0,00	13 217 851,10	0,00	0,00	25,72%	25,72%	7,24%	7,24%								
2013	2 077 306,48	2 077 306,48	0,00	0,00	11 140 544,62	0,00	0,00	21,91%	21,91%	5,48%	5,48%								
2014	2 079 306,48	2 079 306,48	0,00	0,00	9 061 238,14	0,00	0,00	17,73%	17,73%	5,25%	5,25%								
2015	2 168 506,48	2 168 506,48	0,00	0,00	6 992 731,66	0,00	0,00	13,23%	13,23%	5,12%	5,12%								
2016	1 557 917,53	1 557 917,53	0,00	0,00	5 334 814,13	0,00	0,00	10,04%	10,04%	3,71%	3,71%								
2017	1 364 600,00	1 364 600,00	0,00	0,00	3 970 214,13	0,00	0,00	7,26%	7,26%	3,06%	3,06%								
2018	1 364 600,00	1 364 600,00	0,00	0,00	2 605 614,13	0,00	0,00	4,63%	4,63%	2,84%	2,84%								
2019	1 374 600,00	1 374 600,00	0,00	0,00	1 231 014,13	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,63%	2,63%								
2020	1 231 014,13	1 231 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%								

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzieln. publicznych ZC			
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dd, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.				15.3.	15.4.	16.
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	12,12%	12,12%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	2,96%	TAK	15 955 388,40	169 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,06%	14,06%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	3,31%	TAK	17 302 904,82	175 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,13%	4,13%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	5,79%	TAK	20 377 153,50	193 500,00	211 312,60	2 579 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,44%	6,44%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	5,78%	TAK	20 377 153,50	193 500,00	211 312,60	2 579 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,10%	4,48%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	7,24%	TAK	21 986 600,86	198 500,00	81 000,00	521 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,56%	7,28%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	5,48%	TAK	22 536 000,00	203 000,00	40 500,00	191 412,00	2 077 306,48	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,30%	5,72%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	5,25%	TAK	23 099 000,00	208 000,00	0,00	0,00	2 079 306,48	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,83%	5,20%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	5,12%	TAK	23 677 000,00	213 000,00	0,00	0,00	2 168 506,48	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,07%	4,73%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	3,71%	TAK	24 269 000,00	219 000,00	0,00	0,00	1 557 917,53	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,22%	5,19%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	3,06%	TAK	24 875 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 364 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,04%	5,61%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	2,84%	TAK	25 497 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 364 600,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,18%	6,05%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	2,63%	TAK	26 135 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 374 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,62%	6,48%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	2,21%	TAK	26 785 000,00	241 000,00	0,00	0,00	1 231 014,13	0,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancji poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	1 048 514,60	332 812,60	715 702,00	1 048 514,60	332 812,60	715 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
limit zobowiązań	833 989,00	121 500,00	712 489,00	833 989,00	121 500,00	712 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2012	602 077,00	81 000,00	521 077,00	602 077,00	81 000,00	521 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2013	231 912,00	40 500,00	191 412,00	231 912,00	40 500,00	191 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	1 048 514,60	332 812,60	715 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	833 989,00	121 500,00	712 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	602 077,00	81 000,00	521 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	231 912,00	40 500,00	191 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć										Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań	
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF			
		od	do								
	Razem					1 048 514,60	833 989,00	833 989,00			
	- wydatki bieżące					332 812,60	121 500,00	121 500,00			
1.[b]	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	80195	Urząd Miejski	332 812,60	121 500,00	121 500,00			
	- wydatki majątkowe					715 702,00	712 489,00	712 489,00			
1.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	2011	2013	12095	Urząd Miejski	715 702,00	712 489,00	712 489,00			

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				602 077,00	231 912,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				81 000,00	40 500,00	0,00	0,00
1.[b]	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	80195	81 000,00	40 500,00		
	- wydatki majątkowe				521 077,00	191 412,00	0,00	0,00
1.[m] inf.	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci	2011	2013	12095	521 077,00	191 412,00		