

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Różnica budżetu (8-10+11)
		wydatki majątkowe z tytułu limitów 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		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						(8-10+11)	
Wykonanie 2008	4 412 096,37	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 631 887,19	
Wykonanie 2010	8 281 303,86	0,00	0,00	7 034 484,00	0,00	2 440 459,33	
Plan 3 kw. 2011	17 231 637,18	0,00	0,00	8 042 118,79	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 303 048,85	11 688 391,83	0,00	7 608 219,31	0,00	6 026 263,12	
2012	20 232 188,36	22 087 198,08	0,00	8 608 687,31	7 233 013,95	0,00	
2013	26 012 482,20	22 839 000,00	0,00	2 430 806,00	0,00	0,00	
2014	14 811 038,20	1 900 000,00	0,00	831 884,88	0,00	0,00	
2015	8 732 624,00	8 500 000,00	0,00	188 643,00	0,00	0,00	
2016	11 628 357,30	11 500 000,00	0,00	2 533 343,00	0,00	0,00	
2017	11 519 724,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 898 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 830 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 208 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 838 032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 018 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 890 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 888 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota drugo	w tym:		Kwota subwencji ze środków budżetowych i prawa państwa	Wzrost w grzywnach subwencji	Wzrost w samodzielnym budżecie	w tym:							
		dot. planowanych wydatków (z wyjątkiem wydatków na inwestycje)	dot. planowanych wydatków (z wyjątkiem wydatków na inwestycje)				Zadłużenie w tym samym roku - max 80% z art. 170 ustawy (dot. wydatków)	Zadłużenie w tym samym roku - max 80% z art. 170 ustawy (dot. wydatków)	Zadłużenie w tym samym roku - max 80% z art. 170 ustawy (dot. wydatków)	Zadłużenie w tym samym roku - max 80% z art. 170 ustawy (dot. wydatków)				
LP	13	12a	12b	14	15	16	17	17a	18	(18)/(1+17a)	18a	19	(19)/(1+17a)	19a
Formuła									(18)/(1)	(18)/(1+17a)		(19)/(1+17a)	(19)/(1+17a)	
Wykazanie 2009	14 842 819,14	0,00	0,00	3 125 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	32,28%	32,28%	8,87%	7,72%	
Wykazanie 2010	16 848 773,14	0,00	0,00	3 438 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	33,84%	33,84%	8,82%	8,02%	
Plan 3 kw. 2011	15 305 148,81	0,00	0,00	3 032 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	23,89%	23,89%	12,74%	5,77%	
Przewidywane wykonanie 2011	20 388 134,81	0,00	0,00	4 171 184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83%	34,80%	34,80%	9,83%	8,83%	
2012	22 854 388,81	0,00	0,00	3 441 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20%	31,55%	31,55%	11,30%	7,33%	
2013	21 209 727,83	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	1 308 180,88	0,00	0,00	35,18%	21,48%	21,48%	7,82%	7,82%	
2014	19 782 695,83	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 800 877,20	0,00	0,00	36,00%	23,25%	23,25%	8,13%	8,69%	
2015	18 831 295,83	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 713 155,08	0,00	0,00	37,00%	21,70%	21,70%	8,74%	4,32%	
2016	18 813 088,83	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%	23,81%	23,81%	7,82%	3,11%	
2017	14 838 088,81	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 774 800,12	0,00	0,00	31,71%	21,14%	21,14%	8,02%	1,21%	
2018	12 132 956,73	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 804 938,08	0,00	0,00	38,21%	17,88%	17,88%	7,01%	2,65%	
2019	9 382 956,73	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 728 800,00	0,00	0,00	32,18%	15,88%	15,88%	6,49%	2,19%	
2020	8 882 956,73	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	34,03%	13,34%	13,34%	5,94%	3,44%	
2021	4 882 956,73	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	10,17%	8,39%	8,39%	4,40%	2,31%	
2022	2 882 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	5,97%	5,87%	5,87%	4,31%	3,27%	
2023	1 382 956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2,23%	2,22%	2,22%	3,79%	3,89%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 956,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,28%	2,28%	

* Przewidywane planowane nadwyżki budżetowe jest szacunkowe opierane w objętościach.

wskaźnik z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Dy+Wp+Dwp)/Dn, w której mowa w art. 243 w drugim zdaniu	Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej spłaty twory spłaty zobowiązań do oczekiwanej (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej spłaty twory spłaty zobowiązań do oczekiwanej (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnienia wyłączeń
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{(Dy+Wp+Dwp)}{Dn}$	$\frac{Dn}{Dn+Dwp}$	$\frac{(Dy+Wp+Dwp)}{Dn}$	$\frac{(Dy+Wp+Dwp)}{Dn}$	$\frac{(Dy+Wp+Dwp)}{Dn}$	$\frac{(Dy+Wp+Dwp)}{Dn}$
Wykazanie 2009	12,29%	12,29%	8,67%	TAK	7,22%	TAK
Wykazanie 2010	8,31%	8,31%	8,62%	TAK	8,02%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,20%	4,20%	12,24%	TAK	5,77%	TAK
Przebieganie wykazania 2011	8,18%	8,18%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2012	2,14%	7,78%	13,02%	NIE	7,23%	TAK
2013	14,83%	4,25%	7,82%	NIE	7,82%	NIE
2014	13,72%	7,32%	8,13%	TAK	3,80%	TAK
2015	18,84%	10,18%	8,24%	TAK	4,32%	TAK
2016	20,34%	15,86%	7,82%	TAK	3,11%	TAK
2017	22,88%	17,87%	8,02%	TAK	3,21%	TAK
2018	22,18%	20,82%	7,01%	TAK	2,88%	TAK
2019	22,48%	21,76%	8,48%	TAK	2,18%	TAK
2020	24,34%	22,82%	8,94%	TAK	3,44%	TAK
2021	34,48%	23,61%	4,48%	TAK	2,31%	TAK
2022	24,47%	23,78%	4,21%	TAK	2,27%	TAK
2023	24,86%	24,42%	3,73%	TAK	2,88%	TAK
2024	23,73%	24,81%	2,38%	TAK	2,22%	TAK

Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Wyszczególnienie	Dochody budżetu (1a)	Wydatki budżetu razem (2 + 7a)	Dochody budżetu - wydatki budżetu	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+16)	Wynik budżetu (3 - 20)	Przebieg budżetu (4+5+11)	Różnica budżetu (7a + 8)
Formuła	(1a)	(2)+(7a)	(23)-(24)	(1)	(10)+(16)	(1)-(20)	(4)+(5)+(11)	(7a)+(8)
Wykonanie 2009	34 634 625,34	30 420 143,71	4 214 482,63	35 365 220,64	34 833 236,79	532 983,85	5 112 099,43	3 633 200,00
Wykonanie 2010	35 805 592,22	33 272 267,18	2 533 325,04	38 208 865,22	42 031 631,06	-3 822 765,84	9 744 425,18	3 439 400,00
Plan 3 kw. 2011	36 812 218,83	35 215 065,00	1 597 154,74	48 673 433,30	52 400 702,27	-3 727 268,97	9 993 000,00	8 199 795,14
Przewidywane wykonanie 2011	36 488 130,16	34 217 174,06	2 270 956,10	48 474 199,20	49 120 223,81	-646 024,61	9 558 188,94	3 899 837,84
2012	43 222 399,23	44 068 247,48	-845 848,25	60 931 436,22	59 305 435,94	625 999,28	15 581 350,43	7 312 553,11
2013	41 435 816,30	33 254 000,00	8 181 816,30	80 574 648,88	58 290 648,00	22 284 000,88	2 477 186,06	3 785 326,93
2014	45 950 000,00	38 568 365,00	7 381 635,00	54 900 000,00	55 399 423,00	500 577,00	878 484,88	2 379 061,88
2015	42 030 000,00	34 348 821,00	7 681 179,00	45 795 000,00	43 031 845,00	2 763 155,00	298 845,00	3 000 000,00
2016	43 000 000,00	34 171 643,00	8 828 357,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	2 871 543,00	2 871 543,00
2017	44 530 000,00	34 008 471,88	10 521 528,12	47 300 000,00	45 523 199,88	1 776 800,12	40 200,00	1 815 000,12
2018	43 875 139,39	33 903 549,00	9 971 590,39	48 275 139,09	43 870 200,00	4 404 939,09	40 200,00	2 845 139,09
2019	44 000 000,00	33 800 140,00	10 200 860,00	48 000 000,00	43 770 200,00	4 229 800,00	40 200,00	2 779 600,00
2020	45 200 000,00	32 991 860,00	12 208 140,00	47 700 000,00	45 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	45 950 000,00	34 060 868,00	11 889 132,00	48 000 000,00	46 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	45 800 000,00	34 280 370,00	11 519 630,00	48 300 000,00	46 200 000,00	2 100 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	46 300 000,00	34 449 784,00	11 850 216,00	48 800 000,00	47 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2024	45 790 280,00	34 819 174,00	10 971 106,00	48 290 280,00	47 207 323,27	1 082 956,73	0,00	1 082 956,73

WZ. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Łanek
Burmistrz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Szmół

PRZEWODNICĄCY
RĘDY MIEJSKIEJ
Wykonuje Decyzję