

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 873 824,74	14 188 587,08	14 223 628,00	13 948 655,00	13 874 831,00	14 741 293,00
1a	dochody bieżące	13 058 377,32	13 877 294,23	13 372 607,00	13 295 134,00	13 442 299,00	13 758 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	815 447,42	311 292,85	851 021,00	653 521,00	432 532,00	983 293,00
1c	ze sprzedaży majątku	177 525,40	30 103,05	202 000,00	2 500,00	200 000,00	100 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 918 813,89	11 814 990,66	12 422 653,00	12 690 097,00	13 002 520,00	13 076 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 543 947,45	6 111 824,93	6 342 359,00	6 521 992,00	6 938 815,00	7 112 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 402 139,00	2 599 298,73	2 715 087,00	2 715 087,00	2 884 926,00	2 876 720,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	146 756,09	0,00
3	Różnica (1-2)	2 955 010,85	2 373 596,42	1 800 975,00	1 258 558,00	872 311,00	1 665 293,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
14 572 000,00	14 561 000,00	14 922 000,00	15 292 000,00	15 581 000,00	15 967 000,00	16 363 500,00	0,00
14 102 000,00	14 454 000,00	14 815 000,00	15 185 000,00	15 474 000,00	15 860 000,00	16 256 500,00	0,00
470 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00
105 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00
13 076 000,00	13 076 000,00	13 076 000,00	13 076 000,00	13 076 000,00	13 076 000,00	13 076 000,00	0,00
7 112 000,00	7 112 000,00	7 112 000,00	7 112 000,00	7 112 000,00	7 112 000,00	7 112 000,00	0,00
2 876 720,00	2 876 720,00	2 876 720,00	2 876 720,00	2 876 720,00	2 876 720,00	2 876 720,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 496 000,00	1 485 000,00	1 846 000,00	2 216 000,00	2 505 000,00	2 891 000,00	3 287 500,00	0,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	279 815,00	1 794 649,00	2 241 211,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	279 815,00	1 794 649,00	2 241 211,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 955 010,85	2 653 411,42	3 595 624,00	3 499 769,00	872 311,00	1 665 293,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	938 986,93	689 305,99	1 745 667,00	1 745 667,00	1 367 062,00	2 011 745,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	849 227,99	552 870,94	1 393 667,00	1 393 667,00	950 062,00	1 631 745,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 758,94	136 435,05	352 000,00	352 000,00	417 000,00	380 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 016 023,92	1 964 105,43	1 849 957,00	1 754 102,00	-494 751,00	-346 452,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 585 436,07	5 360 627,75	3 072 750,00	3 062 750,00	1 528 311,00	1 163 081,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	615 014,00	1 163 081,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 773 538,00	4 184 184,61	1 222 793,00	1 308 648,00	2 023 062,00	1 509 533,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 204 125,85	787 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 338 389,30	6 808 424,54	6 791 603,72	6 791 603,72	7 864 604,00	7 742 392,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 496 000,00	1 485 000,00	1 846 000,00	2 216 000,00	2 505 000,00	2 891 000,00	3 287 500,00	0,00
1 926 540,00	1 847 615,00	1 846 000,00	1 221 360,00	1 558 100,00	1 640 292,00	1 064 640,00	0,00
1 553 540,00	1 457 615,00	1 556 000,00	1 023 360,00	1 360 100,00	1 490 292,00	994 640,00	0,00
373 000,00	390 000,00	290 000,00	198 000,00	198 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-430 540,00	-362 615,00	0,00	994 640,00	946 900,00	1 250 708,00	2 222 860,00	0,00
900 000,00	0,00	0,00	994 640,00	946 900,00	1 250 708,00	2 222 860,00	0,00
900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 330 540,00	362 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 519 392,00	6 424 392,00	4 868 392,00	3 845 032,00	2 484 932,00	994 640,00	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	232 532,00	518 293,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	232 532,00	518 293,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,77%	4,86%	12,27%	12,51%	9,85%	13,65%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,82%	7,01%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art 169 sufp	6,77%	4,86%	12,27%	12,51%	8,18%	10,13%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art 170 sufp	24,06%	47,99%	47,75%	48,69%	55,01%	49,01%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 008 572,83	11 951 425,71	12 774 653,00	13 042 097,00	13 419 520,00	13 456 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 594 008,90	17 312 053,46	15 847 403,00	16 104 847,00	14 947 831,00	14 619 081,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	279 815,84	-3 123 466,38	-1 623 775,00	-2 156 192,00	-1 073 000,00	122 212,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 773 538,00	4 463 999,61	3 017 442,00	3 549 859,00	2 023 062,00	1 509 533,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	849 227,99	552 870,94	1 393 667,00	1 393 667,00	950 062,00	1 631 745,00

365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,22%	12,69%	12,37%	7,99%	10,00%	10,27%	6,51%	0,00%
3,32%	3,18%	5,15%	7,72%	10,38%	12,81%	15,06%	17,21%
NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
10,72%	12,69%	12,37%	7,99%	10,00%	10,27%	6,51%	0,00%
49,10%	44,12%	32,63%	25,14%	15,95%	6,23%	0,00%	0,00%
13 449 000,00	13 466 000,00	13 366 000,00	13 274 000,00	13 274 000,00	13 226 000,00	13 146 000,00	0,00
14 349 000,00	13 466 000,00	13 366 000,00	14 268 640,00	14 220 900,00	14 476 708,00	15 368 860,00	0,00
223 000,00	1 095 000,00	1 556 000,00	1 023 360,00	1 360 100,00	1 490 292,00	994 640,00	0,00
1 330 540,00	362 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 553 540,00	1 457 615,00	1 556 000,00	1 023 360,00	1 360 100,00	1 490 292,00	994 640,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Jtoniy Miejskiej

dr hab. Jolanta Tranczuk

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/13/2011 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019

Dokonuje się zmian WPF Miasta i Gminy Mordy na lata 2011-2019, w związku z Uchwałą Nr V.../2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011 rok. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu ogółem na rok 2011 wzrosły o 19899 zł. Wydatki bieżące wzrosły o 99889 zł, wydatki majątkowe zostały zmniejszone o 80000 zł. Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa- wydruk różnic.

W prognozie na rok 2011 ulegają zmianie następujące pozycje:

- 1) w poz.1 dochody ogółem, kwotę 13.854.942 zł zmienia się na 13.874.831 zł,
- 2) w poz.1 a dochody bieżące, kwotę 13.422.410 zł, zmienia się na 13.442.299 zł,
- 3) w poz.2 wydatki bieżące, kwotę 12.902.631 zł zmienia się na 13.002.520 zł,
- 4) w poz.3 różnica(1-2), kwotę 952.311 zł zmienia się na 872.311 zł,
- 5) w poz.6 środki do dyspozycji(3+4+5), kwotę 952.311 zł zmienia się na 872.311 zł,
- 6) w poz. 9 środki do dyspozycji(6-7-8), kwotę - 414.751zł zmienia się na -494.751 zł
- 7) w poz. 10 wydatki majątkowe, kwotę 1.608.311 zł zmienia się na kwotę 1.528.311 zł,
- 8) w poz. 15 relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, zmienia się z 9,87% na 9,85%,
- 9) w poz. 17 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, zmienia się z 8,19% do 8.18%,
- 10) w poz. 18 zadłużenie/dochody ogółem -zmienia się z 55,09% do 55,01%,
- 11) w poz.19 wydatki bieżące razem -kwota 13.319.631 zł zmienia się na 13.419.520 zł,
- 12) w poz. 20 wydatki ogółem -kwota 14.927.942 zł zmienia się na 14.947.831 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
J. Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk