

## 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>13 873 824,74</b>	<b>14 188 587,08</b>	<b>14 223 628,00</b>	<b>13 948 655,00</b>	<b>13 866 943,00</b>	<b>14 741 293,00</b>
1a	dochody bieżące	13 058 377,32	13 877 294,23	13 372 607,00	13 295 134,00	13 513 388,00	13 758 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	815 447,42	311 292,85	851 021,00	653 521,00	353 555,00	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>10 918 813,89</b>	<b>11 814 990,66</b>	<b>12 422 653,00</b>	<b>12 690 097,00</b>	<b>13 073 609,00</b>	<b>12 076 000,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 955 010,85</b>	<b>2 373 596,42</b>	<b>1 800 975,00</b>	<b>1 258 558,00</b>	<b>793 334,00</b>	<b>2 665 293,00</b>

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
12 076 000,00	12 076 000,00	12 576 000,00	13 076 000,00	13 076 000,00	13 076 000,00	14 601 162,00	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
2 496 000,00	2 485 000,00	2 346 000,00	2 216 000,00	2 505 000,00	2 891 000,00	1 762 338,00	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	893 155,00	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	893 155,00	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	1 686 489,00	2 665 293,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	938 986,93	689 305,99	1 745 667,00	1 745 667,00	1 287 803,00	1 281 745,00
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	870 803,00	981 745,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	89 758,94	136 435,05	352 000,00	352 000,00	417 000,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	198 686,00	1 383 548,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 585 436,07	5 360 627,75	3 072 750,00	3 062 750,00	1 400 143,00	1 383 548,00
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	1 201 457,00	0,00
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	6 208 788,00	6 339 442,00	5 357 697,00

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
2 496 000,00	2 485 000,00	2 346 000,00	2 216 000,00	2 505 000,00	2 891 000,00	1 762 338,00	0,00
1 061 545,00	657 615,00	870 395,00	1 221 360,00	1 558 100,00	1 054 028,00	230 654,00	0,00
761 545,00	457 615,00	670 395,00	1 023 360,00	1 360 100,00	954 028,00	130 654,00	0,00
300 000,00	200 000,00	200 000,00	198 000,00	198 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 434 455,00	1 827 385,00	1 475 605,00	994 640,00	946 900,00	1 836 972,00	1 531 684,00	0,00
1 434 455,00	1 827 385,00	1 475 605,00	994 640,00	946 900,00	1 836 972,00	1 531 684,00	0,00
900 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 596 152,00	4 138 537,00	3 468 142,00	2 444 782,00	1 084 682,00	130 654,00	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	153 555,00	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	153 555,00	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%	9,29%	8,69%
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%	5,18%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,06%	47,99%	47,75%	44,51%	44,61%	32,83%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 008 572,83	11 951 425,71	12 774 653,00	13 042 097,00	13 490 609,00	12 376 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 594 008,90	17 312 053,46	15 847 403,00	16 104 847,00	14 890 752,00	13 759 548,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	279 815,84	-3 123 466,38	-1 623 775,00	-2 156 192,00	-1 023 809,00	981 745,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 773 538,00	4 463 999,61	3 017 442,00	3 549 859,00	2 094 612,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	849 227,99	552 870,94	1 393 667,00	1 393 667,00	1 070 803,00	981 745,00

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
7,28%	4,52%	5,83%	7,99%	10,00%	6,60%	1,41%	0,00%
5,76%	8,08%	12,77%	14,21%	14,42%	14,13%	15,16%	14,15%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,78%	4,52%	5,83%	7,99%	10,00%	6,60%	1,41%	0,00%
29,04%	28,42%	23,24%	15,99%	6,96%	0,82%	0,00%	0,00%
12 376 000,00	12 276 000,00	12 776 000,00	13 274 000,00	13 274 000,00	13 176 000,00	14 701 162,00	0,00
13 810 455,00	14 103 385,00	14 251 605,00	14 268 640,00	14 220 900,00	15 012 972,00	16 232 846,00	0,00
761 545,00	457 615,00	670 395,00	1 023 360,00	1 360 100,00	954 028,00	130 654,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761 545,00	457 615,00	670 395,00	1 023 360,00	1 360 100,00	954 028,00	130 654,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Jolanta*  
dr hab. Jolanta Franczuk