

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/68/11  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 25.05.2011

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>31 226 597,77</b>	<b>33 029 651,42</b>	<b>40 040 908,61</b>	<b>37 542 157,00</b>	<b>38 617 475,49</b>	<b>37 134 282,00</b>
1a	dochody bieżące	30 584 757,17	31 339 450,52	34 054 171,19	35 360 302,00	34 289 456,58	33 415 445,00
1b	dochody majątkowe, w tym	641 840,60	1 690 200,90	5 986 737,42	2 181 855,00	4 328 018,91	3 718 837,00
1c	ze sprzedaży majątku	320 690,60	44 902,00	4 000,00	3 988,75	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 622 149,73</b>	<b>27 724 430,47</b>	<b>31 108 824,92</b>	<b>29 458 362,00</b>	<b>31 779 096,58</b>	<b>29 343 181,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 109,56	2 037 309,11	2 338 986,00	2 267 145,00	2 491 179,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	691 948,11	620 255,38	801 957,48	673 970,00	736 300,00	281 800,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	12 694,22	0,00	184 808,00	47 043,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	121 445,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 522,40	855 474,40
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 604 448,04</b>	<b>5 305 220,95</b>	<b>8 932 083,69</b>	<b>8 083 795,00</b>	<b>6 838 378,91</b>	<b>7 791 101,00</b>

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018
<b>36 464 196,00</b>	<b>36 537 169,00</b>	<b>36 979 660,00</b>	<b>38 086 434,00</b>	<b>39 129 650,00</b>	<b>39 814 319,00</b>
34 425 961,00	35 611 764,00	36 979 660,00	38 086 434,00	39 129 650,00	39 814 319,00
2 038 235,00	925 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 203 501,00</b>	<b>31 184 668,00</b>	<b>31 922 510,00</b>	<b>32 799 434,00</b>	<b>33 797 650,00</b>	<b>34 831 819,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 210,00	41 409,00	36 610,00	28 226,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 367,97	41 409,00	36 610,00	28 226,00	0,00	0,00
<b>6 260 695,00</b>	<b>5 352 501,00</b>	<b>5 057 150,00</b>	<b>5 287 000,00</b>	<b>5 332 000,00</b>	<b>4 982 500,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 374 467,44	2 404 603,03	506 247,57	0,00	2 563 386,00	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	0,00	0,00	0,00	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)	8 978 915,48	7 709 823,98	9 438 331,26	8 083 795,00	9 401 764,91	7 791 101,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 301 235,00	1 450 612,00	4 071 499,91	1 536 308,00	4 068 685,91	2 150 664,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 238 108,00	1 379 135,00	3 794 499,91	1 404 000,00	3 786 785,91	1 608 904,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	63 127,00	71 477,00	277 000,00	132 308,00	281 900,00	541 760,00
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)	7 677 680,48	6 259 211,98	5 366 831,35	6 547 487,00	5 333 079,00	5 640 437,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 538 948,45	7 652 964,41	13 302 388,69	11 667 030,69	10 297 258,00	6 898 437,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 403,00	5 649 267,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 265 871,00	1 900 000,00	7 935 557,91	5 797 690,00	4 964 179,00	1 258 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 404 603,03	506 247,57	0,57	678 146,31	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 035 806,00	4 556 671,00	8 950 361,00	8 950 361,00	10 127 755,00	9 776 851,00

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
6 260 695,00	5 352 501,00	5 057 150,00	5 287 000,00	5 332 000,00	4 982 500,00
2 222 240,00	2 233 501,00	2 064 150,00	2 063 000,00	2 031 000,00	1 028 500,00
1 733 000,00	1 834 851,00	1 773 500,00	1 850 000,00	1 920 000,00	993 500,00
489 240,00	398 650,00	290 650,00	213 000,00	111 000,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 038 455,00	3 119 000,00	2 993 000,00	3 224 000,00	3 301 000,00	3 954 000,00
4 366 455,00	3 119 000,00	2 993 000,00	3 224 000,00	3 301 000,00	3 954 000,00
3 316 455,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 371 851,00	6 537 000,00	4 763 500,00	2 913 500,00	993 500,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 390 499,91	1 817 962,91	2 390 499,91	0,00
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	2 390 499,91	0,00	2 390 499,91	0,00
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	4,17%	4,39%	10,20%	4,09%	11,01%	5,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,48%	7,77%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,17%	4,39%	4,23%	4,09%	4,51%	5,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,92%	13,80%	16,38%	19,00%	20,04%	26,33%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 685 276,73	27 795 907,47	31 385 824,92	29 590 670,00	32 060 996,58	29 884 941,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 224 225,18	35 448 871,88	44 688 213,61	41 257 700,69	42 358 254,58	36 783 378,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 372,59	-2 419 220,46	-4 647 305,00	-3 715 543,69	-3 740 779,09	350 904,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 640 338,44	4 304 603,03	8 441 805,48	5 797 690,00	7 527 565,00	1 258 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 238 108,00	1 379 135,00	3 794 499,91	1 404 000,00	3 786 785,91	1 608 904,00

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
6,22%	6,23%	5,68%	5,49%	5,19%	2,58%
7,32%	8,51%	10,26%	11,39%	12,41%	13,18%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,22%	6,23%	5,68%	5,49%	5,19%	2,58%
22,96%	17,89%	12,88%	7,65%	2,54%	0,00%
30 692 741,00	31 583 318,00	32 213 160,00	33 012 434,00	33 908 650,00	34 866 819,00
35 059 196,00	34 702 318,00	35 206 160,00	36 236 434,00	37 209 650,00	38 820 819,00
1 405 000,00	1 834 851,00	1 773 500,00	1 850 000,00	1 920 000,00	993 500,00
328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 733 000,00	1 834 851,00	1 773 500,00	1 850 000,00	1 920 000,00	993 500,00