

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr *V/28/11*
 Rady Miejskiej w Wilamowicach
 z dnia 31.01.2011

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	31 226 597,77	33 029 651,42	40 040 908,61	37 542 157,00	36 395 872,91	37 134 282,00
1a	dochody bieżące	30 584 756,77	31 393 679,42	34 054 171,19	35 360 302,00	32 907 854,00	33 415 445,00
1b	dochody majątkowe, w tym	641 841,00	1 635 972,00	5 986 737,42	2 181 855,00	3 488 018,91	3 718 837,00
1c	ze sprzedaży majątku	320 691,00	44 902,00	3 988,75	3 988,75	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 622 149,73	27 724 430,47	31 108 824,92	29 458 362,00	30 208 554,00	29 343 181,00
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	1 684 920,00	679 696,00
3	Różnica (1-2)	6 604 448,04	5 305 220,95	8 932 083,69	8 083 795,00	6 187 318,91	7 791 101,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
36 464 196,00	36 537 169,00	36 979 660,00	38 086 434,00	39 129 650,00	39 814 319,00
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
30 203 501,00	31 184 668,00	31 922 510,00	32 799 434,00	33 797 650,00	34 831 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
628 718,00	41 409,00	36 610,00	28 226,00	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

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	1 065 386,00	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 zaciąganiem 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	7 252 704,91	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	3 184 019,00	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	8 708 198,00	6 898 437,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 823,00	5 938 847,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 265 871,00	1 900 000,00	7 935 557,91	5 797 690,00	5 524 179,00	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	10 687 755,00	10 336 851,00

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	1 588 500,00
1 733 000,00	1 834 851,00	1 773 500,00	1 850 000,00	1 920 000,00	1 553 500,00
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	3 394 000,00
4 366 455,00	3 119 000,00	2 993 000,00	3 224 000,00	3 301 000,00	3 394 000,00
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
8 931 851,00	7 097 000,00	5 323 500,00	3 473 500,00	1 553 500,00	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%	11,69%	5,92%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,54%	8,11%
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%	4,79%	5,92%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,92%	13,80%	16,38%	19,00%	22,80%	27,84%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 685 276,73	27 795 907,47	31 385 824,92	29 590 670,00	30 490 454,00	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	39 198 652,00	36 783 378,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 372,59	-2 419 220,46	-4 647 305,00	-3 715 543,69	-2 802 779,09	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	6 589 565,00	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%	3,99%
7,61%	8,80%	10,26%	11,39%	12,41%	13,18%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6,22%	6,23%	5,68%	5,49%	5,19%	3,99%
24,49%	19,42%	14,40%	9,12%	3,97%	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	38 260 819,00
1 405 000,00	1 834 851,00	1 773 500,00	1 850 000,00	1 920 000,00	1 553 500,00
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	1 553 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW NYCZ