

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/.../11 z dnia 24 stycznia 2011r.

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>15 717 688,48</b>	<b>18 095 889,00</b>	<b>16 296 831,00</b>	<b>16 194 383,00</b>	<b>19 918 211,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	15 058 399,48	15 426 346,00	14 410 657,00	15 256 963,00	14 286 447,00	14 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	659 289,00	2 669 543,00	1 886 174,00	937 420,00	5 631 764,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	23 340,00	321 543,00	1 390 200,00	449 200,00	1 059 940,00	200 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 746 413,56</b>	<b>11 970 335,70</b>	<b>13 118 252,00</b>	<b>13 400 467,00</b>	<b>12 839 736,00</b>	<b>13 000 545,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904 609,00	6 070 600,00	6 290 868,00	6 584 166,00	6 538 432,00	6 700 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 841 804,56	5 899 735,70	6 827 384,00	6 986 301,00	6 371 298,00	6 500 000,00
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	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 971 274,92</b>	<b>6 125 553,30</b>	<b>3 178 579,00</b>	<b>2 793 916,00</b>	<b>7 078 475,00</b>	<b>2 999 455,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
<b>16 500 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>15 400 000,00</b>	<b>15 500 000,00</b>
15 000 000,00	15 000 000,00	15 100 000,00	15 200 000,00	15 300 000,00
1 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>13 219 996,00</b>	<b>13 420 011,00</b>	<b>13 600 000,00</b>	<b>13 700 000,00</b>	<b>13 800 000,00</b>
6 800 000,00	6 900 000,00	6 950 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00
6 500 000,00	6 600 000,00	6 650 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
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
<b>3 280 004,00</b>	<b>2 579 989,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	236 605,00	809 244,12	374 915,00	374 915,00	100 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	236 605,00	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)	4 207 879,92	6 934 797,42	3 553 494,00	3 168 831,00	7 178 475,00	2 999 455,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	391 378,68	245 801,68	549 573,00	549 573,00	1 508 786,00	1 599 124,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	353 744,68	224 905,68	512 501,00	512 501,00	1 438 786,00	1 544 124,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 634,00	20 896,00	37 072,00	37 072,00	70 000,00	55 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	183 877,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 816 501,24	6 688 995,74	3 003 921,00	2 435 381,00	5 669 689,00	1 400 331,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 007 257,12	6 602 300,86	5 819 305,00	5 592 865,00	7 938 455,00	3 857 166,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 015,00	3 857 166,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	288 220,00	2 815 384,00	3 157 484,00	2 268 766,00	2 456 835,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	809 244,12	374 914,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	647 709,80	711 024,12	3 317 907,00	3 356 007,00	3 492 683,00	1 948 559,00

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
3 280 004,00	2 579 989,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
579 628,00	555 592,00	470 064,00	405 064,00	63 211,00
544 628,00	525 592,00	445 064,00	385 064,00	48 211,00
35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 700 376,00	2 024 397,00	1 229 936,00	1 294 936,00	1 636 789,00
4 532 826,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4 332 826,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1 832 450,00	75 603,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 229 936,00	1 294 936,00	1 636 789,00
1 403 931,00	878 339,00	433 275,00	48 211,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	288 220,00	1 163 447,00	1 163 447,00	828 287,00	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	288 220,00	288 220,00	1 043 994,00	828 287,00
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	2,49%	1,36%	3,37%	3,39%	7,57%	9,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,32%	16,41%
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	2,49%	1,36%	1,60%	1,61%	2,33%	4,82%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,12%	2,34%	13,22%	13,54%	13,38%	12,18%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 784 047,56	11 991 231,70	13 155 324,00	13 437 539,00	12 909 736,00	13 055 545,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 791 304,68	18 593 532,56	18 974 629,00	19 030 404,00	20 848 191,00	16 912 711,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	926 383,80	-497 643,56	-2 677 798,00	-2 836 021,00	-929 980,00	-912 711,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	236 605,00	1 097 464,12	3 190 299,00	3 532 399,00	2 368 766,00	2 456 835,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	353 744,68	224 905,68	512 501,00	696 378,00	1 438 786,00	1 544 124,00

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
3,51%	3,47%	3,07%	2,63%	0,41%
12,91%	11,43%	11,00%	11,23%	10,93%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,51%	3,47%	3,07%	2,63%	0,41%
8,51%	5,49%	2,83%	0,31%	0,00%
13 254 996,00	13 450 011,00	13 625 000,00	13 720 000,00	13 815 000,00
17 787 822,00	15 550 011,00	13 625 000,00	13 720 000,00	13 815 000,00
-1 287 822,00	449 989,00	1 675 000,00	1 680 000,00	1 685 000,00
1 832 450,00	75 603,00	0,00	0,00	0,00
544 628,00	525 592,00	445 064,00	385 064,00	48 211,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Hołuj*  
Witold Koczdyński