

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr VI/.../11 z dnia 17 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 717 688,48	18 095 889,00	16 296 831,00	15 888 034,63	19 999 983,00	16 043 726,00
1a	dochody bieżące	15 058 399,48	15 426 346,00	14 410 657,00	15 075 329,41	14 368 219,00	14 543 726,00
1b	dochody majątkowe, w tym	659 289,00	2 669 543,00	1 886 174,00	812 705,22	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	1 063 940,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 746 413,56	11 970 335,70	13 118 252,00	13 092 754,60	12 991 586,00	13 000 545,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904 609,00	6 070 600,00	6 290 868,00	6 319 528,44	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	6 773 226,16	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
3	Różnica (1-2)	3 971 274,92	6 125 553,30	3 178 579,00	2 795 280,03	7 008 397,00	3 043 181,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
16 543 726,00	16 043 726,00	15 343 726,00	15 443 727,00	15 500 000,00
15 043 726,00	15 043 726,00	15 143 726,00	15 243 727,00	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
13 219 996,00	13 420 011,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00
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
3 323 730,00	2 623 715,00	1 743 726,00	1 743 727,00	1 700 000,00

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	138 500,00	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	3 170 195,03	7 146 897,00	3 043 181,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	391 378,68	245 801,68	549 573,00	546 707,36	1 508 786,00	1 642 850,00
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	1 587 850,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	37 634,00	20 896,00	37 072,00	34 206,36	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	2 439 610,67	5 638 111,00	1 400 331,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 007 257,12	6 602 300,86	5 819 305,00	5 132 952,41	8 125 508,00	3 857 166,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 609,00	3 857 166,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	288 220,00	2 815 384,00	2 648 055,86	2 487 397,00	2 456 835,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	809 244,12	374 914,88	0,00	-45 285,88	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	647 709,80	711 024,12	3 317 907,00	2 846 579,86	3 711 314,00	2 123 465,00

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
3 323 730,00	2 623 715,00	1 743 726,00	1 743 727,00	1 700 000,00
623 354,00	599 318,00	513 790,00	448 791,00	63 212,00
588 354,00	569 318,00	488 790,00	428 791,00	48 212,00
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	1 636 788,00
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	1 636 788,00
1 535 111,00	965 793,00	477 003,00	48 212,00	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	1 043 994,00	1 043 994,00	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%	3,44%	7,54%	10,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,32%	16,28%
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%	1,63%	2,32%	5,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,12%	2,34%	13,95%	11,35%	14,42%	13,24%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 784 047,56	11 991 231,70	13 155 324,00	13 126 960,96	13 061 586,00	13 055 545,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	14 791 304,68	18 593 532,56	18 974 629,00	18 259 913,37	21 187 094,00	16 912 711,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	926 383,80	-497 643,56	-2 677 798,00	-2 371 878,74	-1 187 111,00	-868 985,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	236 605,00	1 097 464,12	3 190 299,00	3 022 970,86	2 625 897,00	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	1 587 850,00

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
3,77%	3,74%	3,35%	2,91%	0,41%
12,87%	11,46%	11,24%	11,47%	11,18%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,77%	3,74%	3,35%	2,91%	0,41%
9,28%	6,02%	3,11%	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
-1 244 096,00	493 715,00	1 718 726,00	1 723 727,00	1 685 000,00
1 832 450,00	75 603,00	0,00	0,00	0,00
588 354,00	569 318,00	488 790,00	428 791,00	48 212,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witold Kroczyński