

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../2010
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia.....

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	67 312 182,11	64 642 597,41	69 224 652,54	70 563 463,34	67 690 620,00	69 100 000,00
1a	dochody bieżące	65 407 243,73	63 788 503,66	66 343 573,54	67 079 462,54	65 680 620,00	67 300 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 904 938,38	854 093,75	2 881 079,00	3 484 000,80	2 010 000,00	1 800 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	978 975,92	833 093,75	2 121 000,00	2 121 000,00	2 010 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	50 728 712,25	53 155 853,49	58 186 457,87	59 374 645,18	56 129 008,25	55 209 197,13
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 766,00	24 174 036,00	26 343 966,00	27 100 966,00	27 080 073,00	27 757 076,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 056 062,00	1 053 183,00	1 117 810,00	1 117 810,00	1 137 000,00	1 165 425,00
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	200 761,00	749 200,00	749 200,00
3	Różnica (1-2)	16 583 469,86	11 486 743,92	11 038 194,67	11 188 818,16	11 561 611,75	13 890 802,87

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
70 600 000,00	72 700 000,00	74 200 000,00	78 100 000,00	80 000 000,00	81 900 000,00	83 800 000,00	85 700 000,00
69 000 000,00	70 700 000,00	72 400 000,00	76 100 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00	82 000 000,00	84 000 000,00
1 600 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00
1 200 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00
56 077 774,45	57 220 945,69	57 931 069,31	60 535 873,35	62 202 473,35	63 172 473,35	64 139 443,34	65 934 038,00
28 451 002,00	29 162 278,00	29 891 335,00	30 638 618,00	31 404 583,00	32 189 698,00	32 994 440,00	33 819 302,00
1 194 560,00	1 224 424,00	1 255 035,00	1 286 411,00	1 318 571,00	1 351 535,00	1 385 324,00	1 419 957,00
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
529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 522 225,55	15 479 054,31	16 268 930,69	17 564 126,65	17 797 526,65	18 727 526,65	19 660 556,66	19 765 962,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 581 025,51	4 022 960,94	1 357 874,10	1 357 874,10	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 759 387,51	2 084 966,03	1 336 906,95	786 485,35	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)	21 164 495,37	15 509 704,86	12 396 068,77	12 546 692,26	11 561 611,75	13 890 802,87
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 103 865,31	2 051 014,98	1 932 967,15	2 353 388,75	3 142 180,88	5 390 802,87
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 821 635,00	1 937 994,91	1 520 967,15	2 071 388,75	2 642 180,88	4 609 802,87
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	282 230,31	113 020,07	412 000,00	282 000,00	500 000,00	781 000,00
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)	19 060 630,06	13 458 689,88	10 463 101,62	10 193 303,51	8 419 430,87	8 500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 139 052,19	17 698 692,12	17 139 153,42	16 869 355,31	16 571 611,75	8 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 592 786,00	10 630 000,00	8 226 891,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 101 383,07	5 597 876,34	6 676 051,80	6 676 051,80	8 152 180,88	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 022 960,94	1 357 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 232 869,05	10 733 048,98	15 854 133,63	15 303 712,03	20 813 712,03	16 203 909,16

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
14 522 225,55	15 479 054,31	16 268 930,69	17 564 126,65	17 797 526,65	18 727 526,65	19 660 556,66	19 765 962,00
4 022 225,55	3 479 054,31	3 268 930,69	2 064 126,65	1 797 526,65	1 727 526,65	1 660 556,66	265 962,00
3 391 225,55	2 988 054,31	2 909 930,69	1 811 126,65	1 613 526,65	1 613 526,65	1 613 556,66	262 962,00
631 000,00	491 000,00	359 000,00	253 000,00	184 000,00	114 000,00	47 000,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 500 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	19 500 000,00
10 500 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	19 500 000,00
9 268 348,00	11 602 324,00	12 809 637,00	15 224 619,00	15 146 737,00	16 980 373,00	17 088 592,00	14 250 191,00
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
12 812 683,61	9 824 629,30	6 914 698,61	5 103 571,96	3 490 045,31	1 876 518,66	262 962,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,13%	3,17%	2,79%	3,34%	4,64%	7,80%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,22%	16,05%
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	3,13%	3,17%	2,79%	3,34%	4,64%	7,80%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,75%	16,60%	22,90%	21,69%	30,75%	23,45%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	51 010 942,56	53 268 873,56	58 598 457,87	59 656 645,18	56 629 008,25	55 990 197,13
20	Wydatki ogółem (10+19)	69 149 994,75	70 967 565,68	75 737 611,29	76 526 000,49	73 200 620,00	64 490 197,13
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 837 812,64	-6 324 968,27	-6 512 958,75	-5 962 537,15	-5 510 000,00	4 609 802,87
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 682 408,58	9 620 837,28	8 033 925,90	8 033 925,90	8 152 180,88	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 821 635,00	1 937 994,91	1 520 967,15	2 071 388,75	2 642 180,88	4 609 802,87

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
5,70%	4,79%	4,41%	2,64%	2,25%	2,11%	1,98%	0,31%
16,38%	18,00%	19,19%	20,07%	20,92%	21,45%	21,88%	22,43%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,70%	4,79%	4,41%	2,64%	2,25%	2,11%	1,98%	0,31%
18,15%	13,51%	9,32%	6,53%	4,36%	2,29%	0,31%	0,00%
56 708 774,45	57 711 945,69	58 290 069,31	60 788 873,35	62 386 473,35	63 286 473,35	64 186 443,34	65 937 038,00
67 208 774,45	69 711 945,69	71 290 069,31	76 288 873,35	78 386 473,35	80 286 473,35	82 186 443,34	85 437 038,00
3 391 225,55	2 988 054,31	2 909 930,69	1 811 126,65	1 613 526,65	1 613 526,65	1 613 556,66	262 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 391 225,55	2 988 054,31	2 909 930,69	1 811 126,65	1 613 526,65	1 613 526,65	1 613 556,66	262 962,00