

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/56/11
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.04.2011 r.

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	69 542 597,29	69 425 848,00	71 417 000,00
1a	dochody bieżące	65 407 243,73	63 788 503,66	66 343 573,54	66 314 894,22	66 544 876,00	68 517 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 904 938,38	854 093,75	2 881 079,00	3 227 703,07	2 880 972,00	2 900 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	959 905,36	825 615,73	2 120 000,00	196 704,90	2 000 000,00	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	58 368 894,15	57 420 548,00	55 133 904,70
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 766,00	24 174 036,00	26 343 966,00	26 653 975,15	27 498 963,00	27 757 076,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 056 062,00	1 053 183,00	1 117 810,00	1 128 638,00	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	50 000,00	535 373,00	535 373,00	905 587,00	749 200,00
3	Różnica (1-2)	16 583 469,86	11 486 743,92	11 038 194,67	11 173 703,14	12 005 300,00	16 283 095,30

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
71 000 000,00	73 000 000,00	76 600 000,00	78 100 000,00	80 000 000,00	83 200 000,00	83 800 000,00	85 700 000,00
69 000 000,00	71 000 000,00	74 000 000,00	76 100 000,00	78 000 000,00	81 300 000,00	82 000 000,00	84 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	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
56 073 086,94	57 224 258,18	57 944 381,80	60 559 185,84	62 199 785,84	63 179 785,84	64 157 755,83	64 132 443,34
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
14 926 913,06	15 775 741,82	18 655 618,20	17 540 814,16	17 800 214,16	20 020 214,16	19 642 244,17	21 567 556,66

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	12 531 577,24	12 005 300,00	16 283 095,30
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 103 865,31	2 051 014,98	1 932 967,15	2 300 747,62	2 339 680,96	5 237 470,30
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	1 839 680,96	4 381 470,30
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	282 230,31	113 020,07	412 000,00	229 358,87	500 000,00	856 000,00
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	10 230 829,62	9 665 619,04	11 045 625,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 139 052,19	17 698 692,12	17 139 153,42	12 418 892,66	19 470 300,00	11 045 625,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	391 671,00	463 795,00	2 732 406,00	2 820 576,00	12 280 012,00	9 698 918,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 101 383,07	5 597 876,34	6 676 051,80	3 676 051,80	9 804 680,96	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 022 960,94	1 357 874,10	0,00	1 487 988,76	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 232 869,05	10 733 048,98	15 854 133,63	12 303 712,03	20 244 817,03	15 863 346,73

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
14 926 913,06	15 775 741,82	18 655 618,20	17 540 814,16	17 800 214,16	20 020 214,16	19 642 244,17	21 567 556,66
3 681 288,06	3 130 116,82	2 909 993,20	2 295 189,16	2 054 589,16	1 974 589,16	1 896 619,17	265 962,00
2 984 288,06	2 581 116,82	2 502 993,20	2 004 189,16	1 842 589,16	1 842 589,16	1 842 619,17	262 962,00
697 000,00	549 000,00	407 000,00	291 000,00	212 000,00	132 000,00	54 000,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 245 625,00	12 645 625,00	15 745 625,00	15 245 625,00	15 745 625,00	18 045 625,00	17 745 625,00	21 301 594,66
11 245 625,00	12 645 625,00	15 745 625,00	15 245 625,00	15 745 625,00	18 045 625,00	17 745 625,00	21 301 594,66
10 363 748,00	12 402 324,00	15 669 410,00	15 224 619,00	15 146 737,00	17 980 373,00	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
12 879 058,67	10 297 941,85	7 794 948,65	5 790 759,49	3 948 170,33	2 105 581,17	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,13%	3,17%	2,79%	3,31%	3,37%	7,33%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	15,70%
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%	3,31%	3,37%	7,33%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,75%	16,60%	22,90%	17,69%	29,16%	22,21%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	51 010 942,56	53 268 873,56	58 598 457,87	58 598 253,02	57 920 548,00	55 989 904,70
20	Wydatki ogółem (10+19)	69 149 994,75	70 967 565,68	75 737 611,29	71 017 145,68	77 390 848,00	67 035 529,70
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 837 812,64	-6 324 968,27	-6 512 958,75	-1 474 548,39	-7 965 000,00	4 381 470,30
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 682 408,58	9 620 837,28	8 033 925,90	5 033 925,90	9 804 680,96	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 821 635,00	1 937 994,91	1 520 967,15	2 071 388,75	1 839 680,96	4 381 470,30

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
5,18%	4,29%	3,80%	2,94%	2,57%	2,37%	2,26%	0,31%
16,40%	17,95%	19,58%	20,54%	21,42%	21,86%	22,24%	22,80%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,18%	4,29%	3,80%	2,94%	2,57%	2,37%	2,26%	0,31%
18,14%	14,11%	10,18%	7,41%	4,94%	2,53%	0,31%	0,00%
56 770 086,94	57 773 258,18	58 351 381,80	60 850 185,84	62 411 785,84	63 311 785,84	64 211 755,83	64 135 443,34
68 015 711,94	70 418 883,18	74 097 006,80	76 095 810,84	78 157 410,84	81 357 410,84	81 957 380,83	85 437 038,00
2 984 288,06	2 581 116,82	2 502 993,20	2 004 189,16	1 842 589,16	1 842 589,16	1 842 619,17	262 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 984 288,06	2 581 116,82	2 502 993,20	2 004 189,16	1 842 589,16	1 842 589,16	1 842 619,17	262 962,00