

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/42/11  
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28.01.2011 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>67 312 182,11</b>	<b>64 642 597,41</b>	<b>69 224 652,54</b>	<b>70 563 463,34</b>	<b>68 734 204,00</b>	<b>71 300 000,00</b>
1a	dochody bieżące	65 407 243,73	63 788 503,66	66 343 573,54	67 079 462,54	65 853 232,00	68 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 904 938,38	854 093,75	2 881 079,00	3 484 000,80	2 880 972,00	2 900 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	959 905,36	825 615,73	2 120 000,00	2 120 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>50 728 712,25</b>	<b>53 155 853,49</b>	<b>58 186 457,87</b>	<b>59 374 645,18</b>	<b>56 551 854,00</b>	<b>55 209 197,13</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 479 766,00	24 174 036,00	26 343 966,00	27 100 966,00	27 146 529,00	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	50 000,00	549 648,00	549 648,00	891 312,00	749 200,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>16 583 469,86</b>	<b>11 486 743,92</b>	<b>11 038 194,67</b>	<b>11 188 818,16</b>	<b>12 182 350,00</b>	<b>16 090 802,87</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>71 000 000,00</b>	<b>73 000 000,00</b>	<b>76 600 000,00</b>	<b>78 100 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>83 200 000,00</b>	<b>83 800 000,00</b>	<b>85 700 000,00</b>
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
<b>56 077 774,45</b>	<b>57 220 945,69</b>	<b>57 931 069,31</b>	<b>60 535 873,35</b>	<b>62 202 473,35</b>	<b>63 172 473,35</b>	<b>64 139 443,34</b>	<b>65 934 038,00</b>
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
<b>14 922 225,55</b>	<b>15 779 054,31</b>	<b>18 668 930,69</b>	<b>17 564 126,65</b>	<b>17 797 526,65</b>	<b>20 027 526,65</b>	<b>19 660 556,66</b>	<b>19 765 962,00</b>

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 zaciągnięciem 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	12 182 350,00	16 090 802,87
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 103 865,31	2 051 014,98	1 932 967,15	2 353 388,75	2 542 180,88	5 045 177,87
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	2 042 180,88	4 264 177,87
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	9 640 169,12	11 045 625,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	18 139 052,19	17 698 692,12	17 139 153,42	16 869 355,31	19 827 350,00	11 045 625,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	3 587 872,00	12 663 200,00	10 733 338,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 101 383,07	5 597 876,34	6 676 051,80	6 676 051,80	10 187 180,88	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	12 303 712,03	20 448 712,03	16 184 534,16

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
14 922 225,55	15 779 054,31	18 668 930,69	17 564 126,65	17 797 526,65	20 027 526,65	19 660 556,66	19 765 962,00
3 676 600,55	3 133 429,31	2 923 305,69	2 318 501,65	2 051 901,65	1 981 901,65	1 914 931,66	265 962,00
3 045 600,55	2 642 429,31	2 564 305,69	2 065 501,65	1 867 901,65	1 867 901,65	1 867 931,66	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
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	19 500 000,00
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	19 500 000,00
10 368 348,00	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
13 138 933,61	10 496 504,30	7 932 198,61	5 866 696,96	3 998 795,31	2 130 893,66	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,13%	3,17%	2,79%	3,34%	3,70%	7,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,20%	15,84%
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%	3,70%	7,08%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,75%	16,60%	22,90%	17,44%	29,75%	22,70%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	51 010 942,56	53 268 873,56	58 598 457,87	59 656 645,18	57 051 854,00	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	76 879 204,00	67 035 822,13
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 837 812,64	-6 324 968,27	-6 512 958,75	-5 962 537,15	-8 145 000,00	4 264 177,87
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 682 408,58	9 620 837,28	8 033 925,90	8 033 925,90	10 187 180,88	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 821 635,00	1 937 994,91	1 520 967,15	2 071 388,75	2 042 180,88	4 264 177,87

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
5,18%	4,29%	3,82%	2,97%	2,56%	2,38%	2,29%	0,31%
16,49%	18,07%	19,59%	20,62%	21,50%	21,92%	22,29%	22,83%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,18%	4,29%	3,82%	2,97%	2,56%	2,38%	2,29%	0,31%
18,51%	14,38%	10,36%	7,51%	5,00%	2,56%	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
67 954 399,45	70 357 570,69	74 035 694,31	76 034 498,35	78 132 098,35	81 332 098,35	81 932 068,34	85 437 038,00
3 045 600,55	2 642 429,31	2 564 305,69	2 065 501,65	1 867 901,65	1 867 901,65	1 867 931,66	262 962,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 045 600,55	2 642 429,31	2 564 305,69	2 065 501,65	1 867 901,65	1 867 901,65	1 867 931,66	262 962,00