

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/40 /11 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	30 561 096,18	32 756 990,49	36 310 102,20	34 831 371,08	34 731 129,00	36 060 303,58
1a	dochody bieżące	30 175 208,94	31 308 451,90	32 923 162,20	33 080 494,58	32 844 629,00	34 082 552,58
1b	dochody majątkowe, w tym	385 887,24	1 448 538,59	3 386 940,00	1 750 876,50	1 886 500,00	1 977 751,00
1c	ze sprzedaży majątku	206 968,48	572 667,42	2 500 000,00	457 886,78	1 200 000,00	1 600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 922 281,25	27 397 481,97	31 816 911,43	30 586 223,85	31 534 022,53	30 978 856,58
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 469 138,25	11 720 965,98	13 351 035,87	12 937 761,06	15 803 711,00	16 198 803,78
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 976 706,97	3 343 906,18	3 631 660,00	3 452 439,87	3 759 297,00	3 888 438,00
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	30 744,00	30 744,00	23 058,00	30 744,00	127 290,01	270 526,00
3	Różnica (1-2)	4 638 814,93	5 359 508,52	4 493 190,77	4 245 147,23	3 197 106,47	5 081 447,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
36 911 622,00	37 185 115,00	37 354 451,00	38 106 518,00	39 293 377,00	40 546 791,00	41 872 600,00	43 277 355,00	44 768 423,00	44 768 423,00
35 244 435,00	35 666 115,00	36 634 991,00	37 760 518,00	38 947 377,00	40 200 791,00	41 526 600,00	42 931 355,00	44 422 423,00	44 422 423,00
1 667 187,00	1 519 000,00	719 460,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00
1 400 000,00	1 509 000,00	709 460,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
31 709 440,00	32 671 170,00	33 517 597,00	34 731 404,00	35 463 024,00	36 212 903,00	36 981 495,00	37 769 270,00	38 576 713,00	38 576 713,00
16 603 773,87	17 018 868,22	17 444 339,92	17 880 448,42	18 327 459,63	17 187 039,52	17 857 334,06	18 553 770,09	19 277 367,12	19 277 367,12
3 997 922,00	4 097 870,00	4 200 317,00	4 305 325,00	4 412 958,00	4 523 282,00	4 636 364,00	4 752 273,00	4 871 080,00	4 871 080,00
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
112 267,00	48 086,00	48 894,00	49 692,00	50 477,00	51 250,00	52 009,00	52 754,00	53 492,00	54 241,00
5 202 182,00	4 513 945,00	3 836 854,00	3 375 114,00	3 830 353,00	4 333 888,00	4 891 105,00	5 508 085,00	6 191 710,00	6 191 710,00

Proгноза 2033	Proгноза 2034	Proгноза 2035	Proгноза 2036	Proгноза 2037	Proгноза 2038
44 768 423,00	44 768 423,00	44 768 423,00	44 768 423,00	44 768 423,00	44 768 423,00
44 422 423,00	44 422 423,00	44 422 423,00	44 422 423,00	44 422 423,00	44 422 423,00
346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00
336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00
30 509 443,70	31 699 312,00	32 935 585,17	34 220 072,99	35 554 655,84	36 941 287,42
4 871 080,00	4 871 080,00	4 871 080,00	4 871 080,00	4 871 080,00	4 871 080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 290,00	64 239,00	65 203,00	66 181,00	67 173,00	55 194,00
6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	922 752,41	1 161 100,28	751 691,93	753 166,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	5 561 567,34	6 520 608,80	5 244 882,70	4 998 314,17	3 197 106,47	5 081 447,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	929 476,85	1 107 515,31	1 532 680,00	1 339 546,41	2 531 200,00	2 973 516,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	617 200,00	856 688,00	1 089 180,00	1 049 180,00	1 715 800,00	1 996 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	312 276,85	250 827,31	443 500,00	290 366,41	815 400,00	977 516,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	22 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 609 538,97	5 413 093,49	3 712 202,70	3 658 767,76	665 906,47	2 107 931,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 648 438,69	5 251 478,07	13 102 202,70	8 127 627,85	11 969 327,47	4 316 861,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 556 625,47	872 068,00	4 992 719,00	4 403 719,00	4 162 600,00	6 811 727,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	200 000,00	591 551,52	9 390 000,00	5 015 192,17	11 303 421,00	3 808 930,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 161 100,28	753 166,94	0,00	546 332,08	0,00	1 600 000,00
13	Kwota długu, w tym:	5 340 810,00	4 953 122,00	7 054 102,00	8 919 134,17	18 506 755,17	20 319 685,17

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 202 182,00	4 513 945,00	3 836 854,00	3 375 114,00	3 830 353,00	4 333 888,00	4 891 105,00	5 508 085,00	6 191 710,00	6 191 710,00
2 874 560,00	2 929 760,00	2 781 854,00	2 663 181,00	2 744 995,00	3 065 569,00	2 392 306,00	3 416 970,00	3 167 145,17	0,00
2 004 000,00	2 146 500,00	2 123 122,00	2 114 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 110 000,00	3 250 000,00	3 115 315,17	0,00
870 560,00	783 260,00	658 732,00	549 181,00	444 995,00	365 569,00	282 306,00	166 970,00	51 830,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 327 622,00	1 584 185,00	1 055 000,00	711 933,00	1 085 358,00	1 268 319,00	2 498 799,00	2 091 115,00	3 024 564,83	6 191 710,00
3 311 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 311 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 543 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559 000,00	1 584 185,00	1 055 000,00	711 933,00	1 085 358,00	1 268 319,00	2 498 799,00	2 091 115,00	3 024 564,83	6 191 710,00
19 858 937,17	17 712 437,17	15 589 315,17	13 475 315,17	11 175 315,17	8 475 315,17	6 365 315,17	3 115 315,17	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
6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00
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	0,00
6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00
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
6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,04%	3,38%	4,22%	3,85%	7,29%	8,25%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,73%	8,84%
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	3,04%	3,38%	4,22%	3,85%	7,29%	8,25%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,48%	15,12%	19,43%	25,61%	53,29%	56,35%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	26 234 558,10	27 648 309,28	32 260 411,43	30 876 590,26	32 349 422,53	31 956 372,58
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 882 996,79	32 899 787,35	45 362 614,13	39 004 218,11	44 318 750,00	36 273 233,58
21	Wynik budżetu (1 - 20)	678 099,39	-142 796,86	-9 052 511,93	-4 172 847,03	-9 587 621,00	-212 930,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 122 752,41	1 752 651,80	10 141 691,93	5 768 359,11	11 303 421,00	3 808 930,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	639 751,52	856 688,00	1 089 180,00	1 049 180,00	1 715 800,00	1 996 000,00

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	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
7,79%	7,88%	7,45%	6,99%	6,99%	7,56%	5,71%	7,90%	7,07%	0,00%
7,97%	8,74%	10,45%	9,83%	8,63%	8,15%	8,58%	9,78%	11,02%	12,33%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,79%	7,88%	7,45%	6,99%	6,99%	7,56%	5,71%	7,90%	7,07%	0,00%
53,80%	47,63%	41,73%	35,36%	28,44%	20,90%	15,20%	7,20%	0,00%	0,00%
32 580 000,00	33 454 430,00	34 176 329,00	35 280 585,00	35 908 019,00	36 578 472,00	37 263 801,00	37 936 240,00	38 628 543,00	38 576 713,00
35 891 874,00	33 454 430,00	34 176 329,00	35 280 585,00	35 908 019,00	36 578 472,00	37 263 801,00	37 936 240,00	38 628 543,00	38 576 713,00
1 019 748,00	3 730 685,00	3 178 122,00	2 825 933,00	3 385 358,00	3 968 319,00	4 608 799,00	5 341 115,00	6 139 880,00	6 191 710,00
1 543 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 004 000,00	2 146 500,00	2 123 122,00	2 114 000,00	2 300 000,00	2 700 000,00	2 110 000,00	3 250 000,00	3 115 315,17	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%	0,00%
13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%	13,81%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00
38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00	38 576 713,00
6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00	6 191 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00