

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady miejskiej w Wyszkwowie
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	75 724 965,44	80 284 533,68	95 879 045,52	88 231 283,00	84 719 240,00	101 305 140,00
1a	dochody bieżące	72 668 728,48	77 178 332,42	76 809 699,52	76 992 063,00	78 472 621,00	82 239 306,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 056 236,96	3 106 201,26	19 069 346,00	11 239 220,00	6 246 619,00	19 065 834,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 648 186,39	2 025 037,19	4 780 123,00	6 400 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	59 084 995,72	63 403 037,80	69 726 466,52	67 584 784,01	74 397 766,00	75 257 710,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 616 570,77	15 177 211,23	16 325 852,01	16 288 068,00	36 571 593,00	36 785 883,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 921 603,00	2 076 513,35	2 169 988,00	2 161 988,00	2 224 000,00	2 279 600,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 086 611,00	0,00	1 184 285,00	1 066 473,00
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	241 664,75	320 060,01	529 803,83	613 382,77	333 515,00	0,00
3	Różnica (1-2)	16 639 969,72	16 881 495,88	26 152 579,00	20 646 498,99	10 321 474,00	26 047 430,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
94 528 259,00	91 035 563,00	94 062 773,00	97 192 907,00	100 429 465,00	102 276 067,00	105 736 453,00	109 314 493,00	112 578 928,00	115 941 295,00
85 611 118,00	89 035 563,00	92 062 773,00	95 192 907,00	98 429 465,00	101 776 067,00	105 236 453,00	108 814 493,00	112 078 928,00	115 441 295,00
8 917 141,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
77 139 153,00	79 067 632,00	81 044 323,00	83 070 431,00	85 147 191,00	87 275 871,00	89 457 768,00	91 694 212,00	93 803 179,00	95 960 652,00
37 705 530,00	38 648 168,00	39 614 372,00	40 604 732,00	41 619 850,00	42 660 346,00	43 726 855,00	44 820 026,00	45 850 887,00	46 905 457,00
2 336 590,00	2 395 005,00	2 454 880,00	2 516 252,00	2 579 158,00	2 643 637,00	2 709 728,00	2 777 471,00	2 841 353,00	2 906 704,00
1 073 443,00	1 080 229,00	1 086 897,00	1 093 430,00	1 099 828,00	1 106 077,00	887 441,00	703 148,00	660 448,00	666 500,00
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
17 389 106,00	11 967 931,00	13 018 450,00	14 122 476,00	15 282 274,00	15 000 196,00	16 278 685,00	17 620 281,00	18 775 749,00	19 980 643,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 236 787,00	22 546 065,00	23 910 426,00	25 331 887,00	26 812 532,00	28 354 517,00	29 960 071,00	31 631 500,00	33 162 687,00	34 749 720,00

Strona 4

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042
158 905 523,00	163 182 472,00	167 574 899,00	172 085 921,00	176 718 741,00	181 476 647,00	186 363 017,00	191 381 318,00	196 535 114,00	201 828 062,00
158 405 523,00	162 682 472,00	167 074 899,00	171 585 921,00	176 218 741,00	180 976 647,00	185 863 017,00	190 881 318,00	196 035 114,00	201 328 062,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
122 511 113,00	125 083 847,00	127 710 607,00	130 392 530,00	133 130 773,00	135 926 519,00	138 780 976,00	141 695 377,00	144 670 980,00	147 709 070,00
59 883 292,00	61 140 841,00	62 626 799,00	63 735 819,00	65 074 170,00	66 440 727,00	67 839 983,00	69 260 538,00	70 715 010,00	72 200 025,00
3 710 933,00	3 788 863,00	3 868 429,00	3 949 666,00	4 032 609,00	4 117 294,00	4 203 757,00	4 292 035,00	4 382 168,00	4 474 194,00

445 006,00	445 856,00	446 515,00	446 974,00	447 220,00	447 245,00	447 036,00	446 581,00	403 283,00	154 852,00
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
36 394 410,00	38 098 625,00	39 864 292,00	41 693 391,00	43 587 968,00	45 550 128,00	47 582 041,00	49 685 941,00	51 864 134,00	54 118 992,00

Prognoza 2043
207 263 919,00
206 763 919,00
500 000,00
500 000,00
150 810 961,00
73 716 226,00

4 568 152,00
0,00
0,00
0,00
56 452 958,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	13 819 124,56	12 167 574,05	3 070 000,00	6 463 834,00	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	1 611 063,93	5 734 304,97	3 070 000,00	6 463 834,00	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)	30 459 094,28	29 049 069,93	29 222 579,00	27 110 332,99	10 321 474,00	26 047 430,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 318 656,92	1 701 708,55	3 521 625,00	3 038 708,04	5 174 528,00	5 305 166,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 350 108,00	3 654 528,00	3 705 166,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	391 823,59	282 510,55	1 171 517,00	688 600,04	1 520 000,00	1 600 000,00
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)	28 140 437,36	27 347 361,38	25 700 954,00	24 071 624,95	5 146 946,00	20 742 264,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 932 376,73	28 619 790,30	35 691 062,00	26 792 410,12	11 650 127,00	24 800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	825 440,88	9 058 018,36	7 271 912,00	773 681,20	8 307 609,00	18 740 551,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	7 705 968,00	9 990 108,00	9 990 108,00	6 503 181,00	4 057 736,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 208 060,63	6 433 539,08	0,00	7 269 322,83	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 809 181,00	12 095 951,00	10 312 287,50	19 729 451,00	22 578 104,00	22 930 673,00

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
17 389 106,00	11 967 931,00	13 018 450,00	14 122 476,00	15 282 274,00	15 000 196,00	16 278 685,00	17 620 281,00	18 775 749,00	19 980 643,00

0,00
0,00
0,00
56 452 958,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 452 958,00
56 452 958,00
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. 170 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	3,06%	2,12%	4,81%	3,44%	7,51%	6,29%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,12
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	3,06%	2,12%	4,81%	3,44%	7,51%	6,29%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	7,67%	15,07%	10,76%	22,36%	26,65%	22,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	59 476 819,31	63 685 548,35	70 897 983,52	68 273 384,05	75 917 766,00	76 857 710,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	75 409 196,04	92 305 338,65	106 589 045,52	95 065 794,17	87 567 893,00	101 657 710,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	315 769,40	-12 020 804,97	-10 710 000,00	-6 834 511,17	-2 848 653,00	-352 570,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	13 819 124,56	19 873 542,05	13 060 108,00	16 453 942,00	6 503 181,00	4 057 736,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 926 833,33	1 419 198,00	2 350 108,00	2 350 108,00	3 654 528,00	3 705 166,00

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

Strona 14

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
0,28%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%	0,25%	0,24%	0,23%	0,21%	0,08%
0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
0,28%	0,27%	0,27%	0,26%	0,25%	0,25%	0,24%	0,23%	0,21%	0,08%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
122 511 113,00	125 083 847,00	127 710 607,00	130 392 530,00	133 130 773,00	135 926 519,00	138 780 976,00	141 695 377,00	144 670 980,00	147 709 070,00

158 905 523,00	163 182 472,00	167 574 899,00	172 085 921,00	176 718 741,00	181 476 647,00	186 363 017,00	191 381 318,00	196 535 114,00	201 828 062,00
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

0,00
0,00
0,00
0,00%
0,26
TAK
0,00%

0,00%
150 810 961,00
207 263 919,00
0,00
0,00
0,00