

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 16 marca 2011 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	31 910 472,60	32 426 788,79	32 293 319,00	32 000 000,00	36 506 520,00	31 729 117,00
1a	dochody bieżące	30 552 955,45	31 301 318,33	31 071 862,00	30 974 433,00	31 029 686,00	31 229 117,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 357 517,15	1 125 470,46	1 221 457,00	1 025 567,00	5 476 834,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 303 269,36	1 053 669,58	770 000,00	770 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 989 238,53	27 629 219,26	31 147 265,00	30 000 000,00	30 025 944,00	28 329 117,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 256 909,57	11 374 016,08	12 684 577,00	12 684 577,00	13 420 385,00	13 686 319,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 361 028,12	2 432 546,94	2 785 908,00	2 403 000,00	2 911 709,00	2 969 943,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	34 000,00	0,00	80 400,00	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	77 784,00	77 130,00	76 477,00	76 477,00	156 223,00	75 170,00
3	Różnica (1-2)	4 921 234,07	4 797 569,53	1 146 054,00	2 000 000,00	6 480 576,00	3 400 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
32 353 699,00	32 990 773,00	32 990 773,00	32 990 773,00	32 990 773,00	32 990 773,00	32 990 773,00	32 990 773,00	32 990 773,00
31 853 699,00	32 490 773,00	32 490 773,00	32 490 773,00	32 490 773,00	32 490 773,00	32 490 773,00	32 490 773,00	32 490 773,00
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
29 203 699,00	30 550 773,00	31 315 773,00	30 652 773,00	31 062 773,00	31 122 773,00	31 180 773,00	30 958 273,00	31 825 849,00
13 960 046,00	14 239 246,00	14 239 246,00	14 239 246,00	14 239 246,00	14 239 246,00	14 239 246,00	14 239 246,00	14 239 246,00
3 029 342,00	3 089 928,00	3 089 928,00	3 089 928,00	3 089 928,00	3 089 928,00	3 089 928,00	3 089 928,00	3 089 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 516,00	73 863,00	73 209,00	72 556,00	71 902,00	71 249,00	70 595,00	0,00	0,00
3 150 000,00	2 440 000,00	1 675 000,00	2 338 000,00	1 928 000,00	1 868 000,00	1 810 000,00	2 032 500,00	1 164 924,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 168 570,27	2 673 891,63	518 205,00	518 205,00	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	0,00	1 191 686,63	518 205,00	518 205,00	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)	6 089 804,34	7 471 461,16	1 664 259,00	2 518 205,00	6 480 576,00	3 400 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 230 707,40	1 289 923,55	1 293 230,00	1 160 000,00	3 015 000,00	2 900 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	914 000,00	964 000,00	760 000,00	760 000,00	2 415 000,00	2 300 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	316 707,40	325 923,55	533 230,00	400 000,00	600 000,00	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)	4 859 096,94	6 181 537,61	371 029,00	1 358 205,00	3 465 576,00	500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 185 205,31	5 663 332,61	16 321 141,00	10 821 141,00	10 415 500,00	500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	10 424 000,00	7 924 000,00	6 375 000,00	400 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	15 950 112,00	6 200 000,00	6 949 924,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 673 891,63	518 205,00	0,00	-3 262 936,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 899 000,00	3 395 000,00	19 863 317,00	9 575 000,00	14 109 924,00	11 809 924,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 150 000,00	2 440 000,00	1 675 000,00	2 338 000,00	1 928 000,00	1 868 000,00	1 810 000,00	2 032 500,00	1 164 924,00
2 650 000,00	1 940 000,00	1 175 000,00	1 838 000,00	1 428 000,00	1 368 000,00	1 310 000,00	1 532 500,00	664 924,00
2 170 000,00	1 530 000,00	810 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	649 924,00
480 000,00	410 000,00	365 000,00	288 000,00	228 000,00	168 000,00	110 000,00	32 500,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 639 924,00	8 109 924,00	7 299 924,00	5 749 924,00	4 549 924,00	3 349 924,00	2 149 924,00	649 924,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00
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	2 255 000,00
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	3,86%	3,98%	4,11%	3,63%	8,48%	9,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,44%	5,52%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,86%	3,98%	4,11%	3,63%	8,48%	2,03%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	15,35%	10,47%	51,92%	29,92%	32,47%	30,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 305 945,93	27 955 142,81	31 680 495,00	30 400 000,00	30 625 944,00	28 929 117,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 491 151,24	33 618 475,42	48 001 636,00	41 221 141,00	41 041 444,00	29 429 117,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 419 321,36	-1 191 686,63	-15 708 317,00	-9 221 141,00	-4 534 924,00	2 300 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 168 570,27	2 673 891,63	16 468 317,00	6 718 205,00	6 949 924,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	914 000,00	964 000,00	760 000,00	760 000,00	2 415 000,00	2 300 000,00

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
8,19%	5,88%	3,56%	5,57%	4,33%	4,15%	3,97%	4,65%	2,02%
3,93%	6,52%	7,74%	6,12%	5,44%	5,11%	5,50%	5,15%	5,45%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,19%	5,88%	3,56%	5,57%	4,33%	4,15%	3,97%	4,65%	2,02%
29,80%	24,58%	22,13%	17,43%	13,79%	10,15%	6,52%	1,97%	0,00%
29 683 699,00	30 960 773,00	31 680 773,00	30 940 773,00	31 290 773,00	31 290 773,00	31 290 773,00	30 990 773,00	31 840 849,00
30 183 699,00	31 460 773,00	32 180 773,00	31 440 773,00	31 790 773,00	31 790 773,00	31 790 773,00	31 490 773,00	32 340 849,00
2 170 000,00	1 530 000,00	810 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	649 924,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 170 000,00	1 530 000,00	810 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	649 924,00