

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/23/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/14/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczyrk na lata 2011-2020

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>18 561 061,61</b>	<b>13 528 061,78</b>	<b>23 084 962,00</b>	<b>18 599 761,00</b>	<b>27 906 883,00</b>	<b>23 856 746,00</b>
1a	dochody bieżące	14 128 724,20	13 481 106,78	14 814 374,00	16 191 875,00	15 671 550,00	15 690 931,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 432 337,41	46 955,00	8 270 588,00	2 407 886,00	12 235 333,00	8 165 815,00
1c	ze sprzedaży majątku	118 801,23	31 873,00	303 200,00	23 040,01	4 003 000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>12 399 096,24</b>	<b>14 194 919,12</b>	<b>17 211 505,00</b>	<b>17 500 034,00</b>	<b>14 991 550,00</b>	<b>14 329 387,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 732 354,17	6 302 908,22	4 792 549,23	6 621 844,00	7 422 032,00	6 837 988,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 499 153,18	3 064 640,00	2 129 925,42	2 725 441,00	2 763 145,00	3 121 500,00
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	41 648,03	395 832,47	1 149 559,31	1 061 057,00	1 127 136,00	604 365,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>6 161 965,37</b>	<b>-666 857,34</b>	<b>5 873 457,00</b>	<b>1 099 727,00</b>	<b>12 915 333,00</b>	<b>9 527 359,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>21 598 091,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 500 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>18 500 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>
15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00
6 098 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 147 558,00</b>	<b>14 529 524,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 470 000,00</b>	<b>15 720 000,00</b>	<b>16 175 924,00</b>	<b>16 677 600,00</b>	<b>17 128 821,00</b>
7 043 127,00	7 254 421,00	7 472 054,00	7 696 215,00	7 927 102,00	8 164 915,00	8 409 863,00	8 662 159,00
3 215 145,00	3 311 599,00	3 410 947,00	3 513 276,00	3 618 674,00	3 727 243,00	3 839 051,00	3 954 223,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 450 533,00</b>	<b>1 470 476,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 824 076,00</b>	<b>1 822 400,00</b>	<b>1 871 179,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>2 159 204,77</b>	<b>849 635,44</b>	<b>1 826 123,00</b>	<b>2 109 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909 069,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	432 433,48	849 635,44	1 826 123,00	2 109 448,00	0,00	909 069,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>16 079,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8 321 170,14</b>	<b>198 857,80</b>	<b>7 699 580,00</b>	<b>3 209 175,00</b>	<b>12 915 333,00</b>	<b>10 436 428,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>6 042 927,55</b>	<b>2 042 607,33</b>	<b>4 781 832,00</b>	<b>4 147 893,00</b>	<b>3 570 655,00</b>	<b>2 570 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 970 704,79	1 909 593,31	4 381 832,00	3 588 439,00	2 890 655,00	2 020 404,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	72 222,76	133 014,02	400 000,00	559 454,00	680 000,00	549 596,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 278 242,59</b>	<b>-1 843 749,53</b>	<b>2 917 748,00</b>	<b>-938 718,00</b>	<b>9 344 678,00</b>	<b>7 866 428,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 522 176,09</b>	<b>2 560 369,62</b>	<b>14 406 788,00</b>	<b>7 187 033,00</b>	<b>14 365 082,00</b>	<b>8 866 428,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 773 386,05	646 548,78	11 609 927,00	5 534 669,00	12 563 775,00	8 866 428,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 093 568,94</b>	<b>6 545 135,00</b>	<b>11 489 040,00</b>	<b>9 034 820,00</b>	<b>5 020 404,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>849 635,44</b>	<b>2 141 015,85</b>	<b>0,00</b>	<b>909 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 098 888,34</b>	<b>7 718 350,33</b>	<b>14 825 558,33</b>	<b>13 164 731,00</b>	<b>10 294 480,00</b>	<b>9 274 076,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 450 533,00	1 470 476,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 780 000,00	1 824 076,00	1 822 400,00	1 871 179,00
4 250 000,00	1 100 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 450 000,00	1 474 076,00	200 000,00	180 000,00
3 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 274 076,00	150 000,00	150 000,00
550 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	200 000,00	50 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200 533,00	370 476,00	700 000,00	430 000,00	330 000,00	350 000,00	1 622 400,00	1 691 179,00
3 200 533,00	370 476,00	700 000,00	430 000,00	330 000,00	350 000,00	1 622 400,00	1 691 179,00
3 200 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 574 076,00	4 574 076,00	3 874 076,00	2 874 076,00	1 574 076,00	300 000,00	150 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 544 189,98	1 852 628,00	5 971 086,00	4 816 221,00	2 226 688,00	1 370 775,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 544 189,98	669 791,31	1 660 680,00	1 376 525,00	2 589 533,00	1 855 913,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>32,56%</b>	<b>15,10%</b>	<b>20,71%</b>	<b>22,30%</b>	<b>12,79%</b>	<b>10,77%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2,42%</b>	<b>-0,83%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>24,24%</b>	<b>10,15%</b>	<b>13,52%</b>	<b>14,90%</b>	<b>3,52%</b>	<b>2,99%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>8,38%</b>	<b>43,36%</b>	<b>38,36%</b>	<b>44,89%</b>	<b>28,91%</b>	<b>33,13%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>12 471 319,00</b>	<b>14 327 933,14</b>	<b>17 611 505,00</b>	<b>18 059 488,00</b>	<b>15 671 550,00</b>	<b>14 878 983,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>18 993 495,09</b>	<b>16 888 302,76</b>	<b>32 018 293,00</b>	<b>25 246 521,00</b>	<b>30 036 632,00</b>	<b>23 745 411,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-432 433,48</b>	<b>-3 360 240,98</b>	<b>-8 933 331,00</b>	<b>-6 646 760,00</b>	<b>-2 129 749,00</b>	<b>111 335,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>7 252 773,71</b>	<b>7 410 850,14</b>	<b>13 315 163,00</b>	<b>11 144 268,00</b>	<b>5 020 404,00</b>	<b>1 909 069,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>5 970 704,79</b>	<b>1 909 593,31</b>	<b>4 381 832,00</b>	<b>3 588 439,00</b>	<b>2 890 655,00</b>	<b>2 020 404,00</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 370 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19,68%</b>	<b>6,88%</b>	<b>4,85%</b>	<b>6,47%</b>	<b>8,29%</b>	<b>8,19%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,95%</b>
<b>2,31%</b>	<b>7,15%</b>	<b>5,23%</b>	<b>6,92%</b>	<b>8,49%</b>	<b>8,73%</b>	<b>8,91%</b>	<b>9,30%</b>
<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>13,33%</b>	<b>6,88%</b>	<b>4,85%</b>	<b>6,47%</b>	<b>8,29%</b>	<b>8,19%</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,95%</b>
<b>25,81%</b>	<b>28,59%</b>	<b>23,48%</b>	<b>16,91%</b>	<b>8,99%</b>	<b>1,67%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,00%</b>
<b>14 697 558,00</b>	<b>14 629 524,00</b>	<b>15 100 000,00</b>	<b>15 570 000,00</b>	<b>15 870 000,00</b>	<b>16 375 924,00</b>	<b>16 727 600,00</b>	<b>17 158 821,00</b>
<b>17 898 091,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 800 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>16 200 000,00</b>	<b>16 725 924,00</b>	<b>18 350 000,00</b>	<b>18 850 000,00</b>
<b>3 700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 274 076,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 274 076,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>