

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/40/2011 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 czerwca 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
1	Dochody ogółem, z tego:	18 561 061,61	13 528 061,78	23 084 962,00	18 599 761,00	27 950 574,00	23 869 453,00
1a	dochody bieżące	14 128 724,20	13 481 106,78	14 814 374,00	16 191 875,00	15 715 241,00	15 703 638,00
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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 399 096,24	14 194 919,12	17 211 505,00	17 500 034,00	15 029 341,00	14 342 094,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 732 354,17	6 302 908,22	4 792 549,23	6 621 844,00	7 330 322,00	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	1 022 301,00	617 265,00
3	Różnica (1-2)	6 161 965,37	-666 857,34	5 873 457,00	1 099 727,00	12 921 233,00	9 527 359,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
21 706 326,00	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
15 608 235,00	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
14 255 793,00	14 529 524,00	15 000 000,00	15 470 000,00	15 720 000,00	16 175 924,00	16 677 600,00	17 128 821,00
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
109 883,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 159 204,77	849 635,44	1 826 123,00	2 109 448,00	0,00	909 069,00
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	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	16 079,70	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 321 170,14	198 857,80	7 699 580,00	3 209 175,00	17 921 233,00	10 436 428,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 042 927,55	2 042 607,33	4 781 832,00	4 147 893,00	3 570 655,00	2 570 000,00
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	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)	2 278 242,59	-1 843 749,53	2 917 748,00	-938 718,00	14 350 578,00	7 866 428,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 522 176,09	2 560 369,62	14 406 788,00	7 187 033,00	14 370 982,00	8 866 428,00
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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 093 568,94	6 545 135,00	11 489 040,00	9 034 820,00	20 404,00	1 000 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	849 635,44	2 141 015,85	0,00	909 069,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 098 888,34	7 718 350,33	14 825 558,33	13 164 731,00	10 294 480,00	9 274 076,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	32,56%	15,10%	20,71%	22,30%	12,77%	10,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,42%	-0,83%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	24,24%	10,15%	13,52%	14,90%	3,51%	2,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,38%	43,36%	38,36%	44,89%	28,86%	33,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 471 319,00	14 327 933,14	17 611 505,00	18 059 488,00	15 709 341,00	14 891 690,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 993 495,09	16 888 302,76	32 018 293,00	25 246 521,00	30 080 323,00	23 758 118,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-432 433,48	-3 360 240,98	-8 933 331,00	-6 646 760,00	-2 129 749,00	111 335,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 252 773,71	7 410 850,14	13 315 163,00	11 144 268,00	5 020 404,00	1 909 069,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	5 970 704,79	1 909 593,31	4 381 832,00	3 588 439,00	2 890 655,00	2 020 404,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19,58%	6,88%	4,85%	6,47%	8,29%	8,19%	1,08%	0,95%
2,31%	7,15%	5,22%	6,92%	8,49%	8,73%	8,91%	9,30%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
13,26%	6,88%	4,85%	6,47%	8,29%	8,19%	1,08%	0,95%
25,68%	28,59%	23,48%	16,91%	8,99%	1,67%	0,81%	0,00%
14 805 793,00	14 629 524,00	15 100 000,00	15 570 000,00	15 870 000,00	16 375 924,00	16 727 600,00	17 158 821,00
18 006 326,00	15 000 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 200 000,00	16 725 924,00	18 350 000,00	18 850 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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