

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/24/2011 z dnia 3 lutego 2011r.
Rady Miejskiej w Boguchwale

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	37 017 167,97	45 981 994,25	49 083 751,07	49 232 850,61	44 995 081,00	53 552 443,00
1a	dochody bieżące	36 704 948,43	37 562 828,20	37 331 585,58	37 480 684,58	41 895 008,35	41 261 925,00
1b	dochody majątkowe, w tym	312 219,54	8 419 166,05	11 752 165,49	11 752 166,03	3 100 072,65	12 290 518,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	7 315 200,45	1 307 000,00	1 307 000,00	200 000,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 920 365,90	32 697 675,78	37 447 643,33	37 649 142,33	33 697 499,00	35 040 787,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 938,90	16 449 101,75	18 044 973,19	18 164 473,19	17 990 760,00	19 034 224,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	15 479 427,00	16 248 574,03	19 147 170,14	19 147 170,14	718 600,00	760 279,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	228 236,00	213 035,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	233 238,00	218 037,00
3	Różnica (1-2)	7 096 802,07	13 284 318,47	11 636 107,74	11 583 708,28	11 297 582,00	18 511 656,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
55 924 938,00	52 661 687,00	47 605 729,00	46 900 873,00	48 990 903,00	50 165 675,00	51 321 651,00
42 963 238,00	42 761 687,00	44 805 729,00	46 900 873,00	48 990 903,00	50 165 675,00	51 321 651,00
12 961 700,00	9 900 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 849 775,00	38 503 020,00	40 312 104,00	42 212 086,00	44 163 668,00	45 398 776,00	46 813 115,00
20 423 722,00	21 771 688,00	23 186 848,00	24 624 432,00	26 101 898,00	26 850 014,00	27 782 747,00
815 779,00	869 621,00	926 146,00	983 567,00	1 042 581,00	1 104 093,00	1 167 027,00
197 668,00	71 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 964,00	71 938,00	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 075 163,00	14 158 667,00	7 293 625,00	4 688 787,00	4 827 235,00	4 766 899,00	4 508 536,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 540 000,00	943 489,00	5 360 280,00	5 360 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 636 802,07	14 227 807,47	16 996 387,74	16 943 988,28	11 297 582,00	21 511 656,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 415 955,20	2 612 129,84	2 881 484,00	2 895 484,00	3 794 615,00	5 137 310,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 126 775,00	2 268 713,10	2 482 484,00	2 482 484,00	3 093 615,00	4 459 310,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	289 180,20	343 416,74	399 000,00	413 000,00	701 000,00	678 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 220 846,87	11 615 677,63	14 109 703,74	14 043 304,28	7 502 967,00	16 374 346,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 002 616,56	10 317 953,77	22 910 604,15	22 844 204,69	10 596 582,00	16 374 346,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	16 208 018,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 100 000,00	2 743 509,00	8 800 900,41	8 800 900,41	3 093 615,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 318 230,31	4 041 232,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 359 072,00	11 815 096,88	11 922 548,88	18 133 513,00	18 133 513,00	13 674 203,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 075 163,00	14 158 667,00	7 293 625,00	4 688 787,00	4 827 235,00	4 766 899,00	4 508 536,00
4 841 687,00	2 454 196,00	2 037 660,00	1 947 660,00	1 670 500,00	1 594 500,00	1 260 000,00
4 253 687,00	1 976 196,00	1 659 660,00	1 659 660,00	1 462 500,00	1 462 500,00	1 200 000,00
588 000,00	478 000,00	378 000,00	288 000,00	208 000,00	132 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 233 476,00	11 704 471,00	5 255 965,00	2 741 127,00	3 156 735,00	3 172 399,00	3 248 536,00
18 233 476,00	11 704 471,00	5 255 965,00	2 741 127,00	3 156 735,00	3 172 399,00	3 248 536,00
14 426 000,00	11 700 000,00	4 000 000,00	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
9 420 516,00	7 444 320,00	5 784 660,00	4 125 000,00	2 662 500,00	1 200 000,00	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	6,53%	5,68%	5,87%	5,88%	8,94%	9,99%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,97%	14,82%
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	6,53%	5,68%	5,87%	5,88%	8,94%	9,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,69%	25,70%	24,29%	36,83%	40,30%	25,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 209 546,10	33 041 092,52	37 846 643,33	38 062 142,33	34 398 499,00	35 718 787,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	39 212 162,66	43 359 046,29	60 757 247,48	60 906 347,02	44 995 081,00	52 093 133,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 194 994,69	2 622 947,96	-11 673 496,41	-11 673 496,41	0,00	1 459 310,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 640 000,00	3 686 998,00	14 161 180,41	14 161 180,41	3 093 615,00	3 000 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 126 775,00	2 268 713,10	2 487 684,00	2 487 684,00	3 093 615,00	4 459 310,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,01%	4,80%	4,28%	4,15%	3,41%	3,18%	2,46%
9,69%	12,45%	9,14%	8,57%	8,40%	9,15%	9,35%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,01%	4,80%	4,28%	4,15%	3,41%	3,18%	2,46%
16,84%	14,14%	12,15%	8,80%	5,43%	2,39%	0,00%
37 437 775,00	38 981 020,00	40 690 104,00	42 500 086,00	44 371 668,00	45 530 776,00	46 873 115,00
55 671 251,00	50 685 491,00	45 946 069,00	45 241 213,00	47 528 403,00	48 703 175,00	50 121 651,00
253 687,00	1 976 196,00	1 659 660,00	1 659 660,00	1 462 500,00	1 462 500,00	1 200 000,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 253 687,00	1 976 196,00	1 659 660,00	1 659 660,00	1 462 500,00	1 462 500,00	1 200 000,00