

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa-Gorcc Nr VIII/50/11 z dnia 17.06.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	38 172 275,36	38 959 450,39	44 297 142,94	41 496 339,47	44 869 009,84	45 083 835,71
1a	dochody bieżące	35 975 210,28	36 177 007,05	37 248 954,94	37 107 390,60	39 023 216,84	38 828 290,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 197 065,08	2 782 443,34	7 048 188,00	4 388 948,87	5 845 793,00	6 255 545,71
1c	ze sprzedaży majątku	2 097 117,11	1 428 877,59	4 034 200,00	1 470 850,21	2 805 853,00	3 886 429,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	35 886 432,36	37 497 872,21	38 752 154,94	36 351 716,79	36 309 616,84	36 058 125,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 082 093,00	11 775 555,00	12 317 243,00	11 981 399,45	12 428 222,05	12 414 013,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 007 630,00	2 834 629,00	2 987 428,00	2 851 335,88	3 042 289,00	3 139 871,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 955 108,00	0,00	2 031 016,00	1 998 098,00
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	206 588,00	630 159,00	768 652,00	762 549,28	2 171 072,70	2 038 908,00
3	Różnica (1-2)	2 285 843,00	1 461 578,18	5 544 988,00	5 144 622,68	8 559 393,00	9 025 710,71

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
43 664 534,00	44 706 148,00	45 773 802,00	46 868 147,00	47 989 851,00	49 139 597,00	50 318 086,00	51 526 038,00	52 665 137,00	53 830 436,00
39 790 997,00	40 785 772,00	41 805 416,00	42 850 551,00	43 921 815,00	45 019 860,00	46 145 356,00	47 298 990,00	48 386 867,00	49 499 765,00
3 873 537,00	3 920 376,00	3 968 386,00	4 017 596,00	4 068 036,00	4 119 737,00	4 172 730,00	4 227 048,00	4 278 270,00	4 330 671,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
36 959 578,00	37 883 567,00	38 830 656,00	39 801 422,00	40 796 458,00	41 816 369,00	43 332 539,68	43 933 322,00	44 943 788,00	45 977 495,00
12 724 363,00	13 042 472,00	13 368 534,00	13 701 747,00	14 044 291,00	14 395 398,00	14 755 293,00	15 124 175,00	15 472 031,00	15 827 888,00
3 218 368,00	3 298 827,00	3 381 298,00	3 465 830,00	3 552 476,00	3 641 288,00	3 732 320,00	3 825 628,00	3 913 617,00	4 003 630,00
1 996 057,00	1 926 050,00	2 099 502,00	2 041 326,00	1 990 443,00	1 930 941,00	1 647 054,00	1 485 138,00	50 170,00	46 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 996 057,00	1 926 050,00	2 099 502,00	2 041 326,00	1 990 443,00	1 930 941,00	1 647 054,00	1 485 138,00	50 170,00	46 192,00
6 704 956,00	6 822 581,00	6 943 146,00	7 066 725,00	7 193 393,00	7 323 228,00	6 985 546,32	7 592 716,00	7 721 349,00	7 852 941,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 384 724,00	2 279 792,00	0,00	165 887,20	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	104 932,00	2 113 905,00	0,00	71 190,78	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	145 632,00	0,00	132 374,83	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 670 567,00	3 887 002,18	5 544 988,00	5 442 884,71	8 559 393,00	9 025 710,71
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	73 042,00	1 575 000,00	1 491 959,27	2 692 600,00	1 609 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	2 392 600,00	1 239 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	73 042,00	300 000,00	216 959,27	300 000,00	370 000,00
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)	4 670 567,00	3 813 960,18	3 969 988,00	3 950 925,44	5 866 793,00	7 416 710,71
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 390 775,00	7 052 441,00	10 789 988,00	10 073 092,51	11 236 793,00	7 416 710,71
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 850 525,00	2 810 565,00	1 017 079,00	559 158,12	10 149 302,00	7 416 710,71
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 550 000,00	6 820 000,00	6 349 238,32	5 370 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 279 792,00	311 519,18	0,00	227 071,25	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	3 550 000,00	9 095 000,00	8 624 238,32	11 601 638,32	10 362 638,32

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
6 704 956,00	6 822 581,00	6 943 146,00	7 066 725,00	7 193 393,00	7 323 228,00	6 985 546,32	7 592 716,00	7 721 349,00	7 852 941,00
1 739 000,00	2 554 000,00	2 484 000,00	2 384 000,00	1 220 000,00	1 150 000,00	599 238,32	152 400,00	0,00	0,00
1 239 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	549 238,32	132 400,00	0,00	0,00
500 000,00	420 000,00	350 000,00	250 000,00	200 000,00	130 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 965 956,00	4 268 581,00	4 459 146,00	4 682 725,00	5 973 393,00	6 173 228,00	6 386 308,00	7 440 316,00	7 721 349,00	7 852 941,00
4 965 956,00	4 268 581,00	4 459 146,00	4 682 725,00	5 973 393,00	6 173 228,00	6 386 308,00	7 440 316,00	7 721 349,00	7 852 941,00
4 965 956,00	4 268 581,00	4 459 146,00	4 682 725,00	5 973 393,00	6 173 228,00	3 893 948,00	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
9 123 638,32	6 989 638,32	4 855 638,32	2 721 638,32	1 701 638,32	681 638,32	132 400,00	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. 169 ust. 3 sufp przypadających 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	0,00%	0,19%	7,97%	3,60%	10,53%	8,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	5,59%
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	0,00%	0,19%	7,97%	3,60%	10,53%	8,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	9,11%	20,53%	20,78%	25,86%	22,99%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	35 886 432,36	37 570 914,21	39 052 154,94	36 568 676,06	36 609 616,84	36 428 125,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 277 207,36	44 623 355,21	49 842 142,94	46 641 768,57	47 846 409,84	43 844 835,71
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-104 932,00	-5 663 904,82	-5 545 000,00	-5 145 429,10	-2 977 400,00	1 239 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 384 724,00	5 975 424,00	6 820 000,00	6 647 500,35	5 370 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	2 392 600,00	1 239 000,00

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	0,00	0,00	0,00
8,55%	10,02%	10,01%	9,44%	6,69%	6,27%	4,46%	3,18%	0,10%	0,09%
10,20%	11,83%	11,30%	10,02%	10,12%	10,20%	10,27%	10,02%	10,05%	10,06%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,55%	10,02%	10,01%	9,44%	6,69%	6,27%	4,46%	3,18%	0,10%	0,09%
20,89%	15,63%	10,61%	5,81%	3,55%	1,39%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
37 459 578,00	38 303 567,00	39 180 656,00	40 051 422,00	40 996 458,00	41 946 369,00	43 382 539,68	43 953 322,00	44 943 788,00	45 977 495,00
42 425 534,00	42 572 148,00	43 639 802,00	44 734 147,00	46 969 851,00	48 119 597,00	49 768 847,68	51 393 638,00	52 665 137,00	53 830 436,00
1 239 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	549 238,32	132 400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 239 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	549 238,32	132 400,00	0,00	0,00