

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 maja 2011r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 156 138,97	25 321 994,78	33 522 594,13	29 400 379,30	31 818 229,53	25 408 618,00
1a	dochody bieżące	22 938 540,97	24 882 688,07	24 273 687,13	25 389 949,99	24 863 745,53	24 999 118,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 217 598,00	439 306,71	9 248 907,00	4 010 429,31	6 954 484,00	409 500,00
1c	ze sprzedaży majątku	684 651,92	359 929,91	400 000,00	147 665,17	403 000,00	409 500,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	25 157 279,49	24 082 946,52	25 531 189,13	24 777 450,13	24 911 663,02	23 845 102,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 047 290,30	11 212 344,16	12 563 819,75	12 101 225,23	13 009 853,00	12 738 298,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 651 423,00	2 805 988,62	3 029 940,00	3 100 229,21	3 205 954,00	3 099 747,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	-1 140,52	1 239 048,26	7 991 405,00	4 622 929,17	6 906 566,51	1 563 516,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
26 234 594,00	26 234 594,00	25 133 094,00	25 133 094,00	25 133 594,00	25 133 094,00	25 133 094,00
25 825 094,00	25 825 094,00	24 724 094,00	24 724 094,00	24 724 094,00	24 724 094,00	24 724 094,00
409 500,00	409 500,00	409 000,00	409 000,00	409 500,00	409 000,00	409 000,00
409 500,00	409 500,00	409 000,00	409 000,00	409 500,00	409 000,00	409 000,00
23 879 096,00	24 029 077,00	24 079 558,00	24 050 558,00	24 282 020,00	24 282 020,00	24 356 517,00
13 120 447,00	13 120 447,00	13 120 447,00	13 120 447,00	13 120 447,00	13 120 447,00	13 120 447,00
3 070 178,00	3 070 178,00	3 070 178,00	3 070 178,00	3 070 178,00	3 070 178,00	3 070 178,00
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
2 355 498,00	2 205 517,00	1 053 536,00	1 082 536,00	851 574,00	851 074,00	776 577,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	17 055 306,92	11 433 709,41	5 981 078,67	5 981 078,67	1 008 105,17	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	5 973 111,00	5 973 111,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 054 166,40	12 672 757,67	13 972 483,67	10 604 007,84	7 914 671,68	1 563 516,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	371 783,33	763 734,49	554 742,00	552 687,97	550 742,00	755 198,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	100 000,00	558 480,30	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	271 783,33	205 254,19	154 742,00	152 687,97	150 742,00	355 198,00
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)	16 682 383,07	11 909 023,18	13 417 741,67	10 051 319,87	7 363 929,68	808 318,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 248 673,66	5 927 944,51	13 409 774,00	9 043 214,70	9 662 204,64	808 318,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	817 422,00	808 318,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 274,96	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	11 433 709,41	5 981 078,67	7 967,67	1 008 105,17	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 134 464,29	3 575 983,99	3 175 983,99	3 175 983,99	5 074 258,95	4 674 258,95

0,00	500 000,00	701 000,00	801 000,00	980 981,00	980 981,00	1 055 478,00
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
2 355 498,00	2 705 517,00	1 754 536,00	1 883 536,00	1 832 555,00	1 832 055,00	1 832 055,00
1 055 498,00	1 004 517,00	953 536,00	902 555,00	851 574,00	776 576,99	351 467,96
728 300,00	728 300,00	728 300,00	728 300,00	728 300,00	704 283,99	328 474,96
327 198,00	276 217,00	225 236,00	174 255,00	123 274,00	72 293,00	22 993,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	1 701 000,00	801 000,00	980 981,00	980 981,00	1 055 478,01	1 480 587,04
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
1 300 000,00	1 701 000,00	801 000,00	980 981,00	980 981,00	1 055 478,01	1 480 587,04
3 945 958,95	3 217 658,95	2 489 358,95	1 761 058,95	1 032 758,95	328 474,96	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	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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,48%	3,02%	1,65%	1,88%	1,73%	2,97%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,14%	0,46%	
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	1,48%	3,02%	1,65%	1,88%	1,73%	2,97%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,44%	14,12%	9,47%	10,80%	15,95%	18,40%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 429 062,82	24 288 200,71	25 685 931,13	24 930 138,10	25 062 405,02	24 200 300,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 677 736,48	30 216 145,22	39 095 705,13	33 973 352,80	34 724 609,66	25 008 618,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 521 597,51	-4 894 150,44	-5 573 111,00	-4 572 973,50	-2 906 380,13	400 000,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	17 055 306,92	11 433 709,41	5 981 078,67	5 981 078,67	3 306 380,13	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	100 000,00	558 480,30	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	

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
4,02%	3,83%	3,79%	3,59%	3,39%	3,09%	1,40%	
0,79%	4,38%	6,61%	6,13%	4,75%	3,27%	3,20%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
4,02%	3,83%	3,79%	3,59%	3,39%	3,09%	1,40%	
15,04%	12,26%	9,90%	7,01%	4,11%	1,31%	0,00%	
24 206 294,00	24 305 294,00	24 304 794,00	24 224 813,00	24 405 294,00	24 354 313,00	24 379 510,00	
24 206 294,00	24 305 294,00	24 304 794,00	24 224 813,00	24 405 294,00	24 354 313,00	24 379 510,00	
2 028 300,00	1 929 300,00	828 300,00	908 281,00	728 300,00	778 781,00	753 584,00	
0,00	500 000,00	701 000,00	801 000,00	980 981,00	980 981,00	1 055 478,00	
728 300,00	728 300,00	728 300,00	728 300,00	728 300,00	704 283,99	328 474,96	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Wasilewski