

Wieloletnia Prognoza Finansowa

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR IIII/18/10 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	28 690 063,00	29 660 992,00	33 070 245,80	33 070 245,80	33 745 027,53	39 523 535,79
1a	dochody bieżące	26 620 896,00	29 149 269,00	29 697 359,76	29 697 359,76	29 857 601,00	35 605 155,79
1b	dochody majątkowe, w tym	2 069 167,00	511 723,00	3 372 886,04	3 372 886,04	3 887 426,53	3 918 380,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 226 194,00	393 371,00	770 000,00	770 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	23 142 354,00	25 357 882,00	30 975 183,97	30 975 183,97	29 743 357,39	29 575 773,32
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 193 830,00	11 516 613,00	14 473 661,00	14 473 661,00	15 283 065,40	15 523 974,04
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 326 786,00	2 706 284,00	2 639 477,00	2 639 477,00	2 768 451,00	2 687 662,28
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/169sulfp	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	4 824 831,97	1 396 468,96
3	Różnica (1-2)	5 547 709,00	4 303 110,00	2 095 061,83	2 095 061,83	4 001 670,14	9 947 762,47

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
39 184 630,52	40 721 595,10	38 140 975,33	39 091 055,25	40 065 483,62	41 064 887,40	42 089 909,78	43 141 210,62	44 219 466,85	45 325 372,95
38 698 886,52	39 328 657,10	37 815 975,33	38 766 055,25	39 740 483,62	40 739 887,40	41 764 909,78	42 816 210,62	43 894 466,85	45 000 372,95
485 744,00	1 392 938,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00
320 000,00	620 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
31 249 114,66	32 030 342,52	32 831 101,09	33 651 878,61	34 493 175,58	35 355 504,97	36 239 392,59	37 145 377,41	38 074 011,85	39 025 862,14
16 056 770,39	16 458 189,65	16 869 644,39	17 291 385,50	17 723 670,13	18 166 761,89	18 620 930,93	19 086 454,21	19 563 615,56	20 052 705,95
2 908 603,83	2 981 318,93	3 055 851,90	3 132 248,20	3 210 554,40	3 290 818,26	3 373 088,72	3 457 415,94	3 543 851,34	3 632 447,62
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
4 300 780,75	714 467,63	707 674,63	707 633,63	707 788,63	397 798,63	397 885,63	395 612,63	395 609,88	0,00
7 935 515,86	8 691 252,58	5 309 874,24	5 439 176,64	5 572 308,04	5 709 382,43	5 850 517,19	5 995 833,21	6 145 455,00	6 299 510,81

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	78 480,00	3 839 327,07	1 839 327,07	552 283,00	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	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 942 709,00	4 381 590,00	5 934 388,90	3 934 388,90	4 553 953,14	9 947 762,47
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 792 730,00	1 945 153,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 965 000,00	2 282 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 395 000,00	1 720 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 505 000,00	1 822 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	397 730,00	225 153,00	400 000,00	400 000,00	460 000,00	460 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	231 063,47	231 063,47	364 698,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 149 979,00	2 436 437,00	3 783 325,43	1 783 325,43	2 224 255,14	7 665 262,47
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 531 855,00	6 436 437,00	5 783 325,43	5 783 325,43	2 977 818,34	6 305 943,92
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 078,00	4 009 390,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	753 563,20	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	618 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 318,55
13	Kwota długu, w tym:	9 145 000,00	11 425 000,00	13 905 000,00	13 905 000,00	12 922 500,00	11 100 000,00

13a	łącna 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	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	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	6,25%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,82%	5,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,54%	5,78%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,25%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,82%	5,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	31,88%	42,05%	42,05%	42,05%	42,05%	42,05%	38,29%	28,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 540 084,00	31 375 183,97	31 375 183,97	31 375 183,97	31 375 183,97	31 375 183,97	30 203 357,39	30 035 773,32
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 071 939,00	37 158 509,40	37 158 509,40	37 158 509,40	37 158 509,40	37 158 509,40	33 181 175,73	36 341 717,24
21	Wynik budżetu (1 - 20)	618 124,00	-4 088 263,60	-4 088 263,60	-4 088 263,60	-4 088 263,60	-4 088 263,60	563 851,80	3 181 818,55
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 395 000,00	5 839 327,07	5 839 327,07	5 839 327,07	5 839 327,07	5 839 327,07	1 305 846,20	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 395 000,00	1 751 063,47	1 751 063,47	1 751 063,47	1 751 063,47	1 751 063,47	1 869 698,00	1 822 500,00

