

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 84/XII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia 19 grudnia 2011r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	42 214 174,69	39 540 345,69	2 673 829,00	317 429,69	36 146 591,15	18 603 473,82	1 273 926,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	42 529 972,37	40 277 913,92	2 252 058,45	882 734,05	38 958 009,37	21 429 936,66	1 395 713,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	46 989 982,00	42 087 899,00	4 902 083,00	650 000,00	40 252 766,00	21 577 565,00	1 415 982,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	2 860 899,95	444 259,52	41 816 218,45	23 183 657,85	1 300 090,00	0,00	0,00	0,00
2011	55 506 351,00	45 895 272,00	9 611 079,00	900 550,00	44 656 971,00	24 133 405,00	1 334 037,00	0,00	0,00	0,00
2012	54 790 593,00	46 248 329,00	8 542 264,00	500 000,00	42 525 435,00	24 338 977,00	1 288 614,00	0,00	0,00	0,00
2013	64 200 340,00	50 799 198,00	13 401 142,00	1 000 000,00	43 207 719,00	24 446 308,00	1 314 386,00	0,00	0,00	0,00
2014	59 831 217,00	54 133 138,00	5 698 079,00	200 000,00	44 662 744,00	24 935 234,00	1 340 674,00	0,00	0,00	0,00
2015	53 326 738,00	51 826 738,00	1 500 000,00	100 000,00	47 342 509,00	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	0,00
2016	53 184 821,00	51 684 821,00	1 500 000,00	50 000,00	48 762 784,00	26 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 661 436,00	55 161 436,00	1 500 000,00	50 000,00	50 068 317,00	27 560 427,00	1 464 991,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 316 279,00	56 816 279,00	1 500 000,00	0,00	51 589 716,00	28 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 452 605,00	57 952 605,00	1 500 000,00	0,00	53 945 962,00	29 238 905,00	1 615 153,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 288 061,04	58 788 061,04	1 500 000,00	0,00	54 698 904,00	30 408 461,00	1 679 759,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	6 067 583,54	1 077 118,78	0,00	0,00	7 144 702,32	3 434 402,70	3 114 807,81	319 594,89
Wykonanie 2009	3 571 963,00	1 988 366,97	0,00	0,00	5 560 329,97	3 753 253,16	3 167 758,75	585 494,41
Plan 3 kw. 2010	6 737 216,00	256 511,12	0,00	0,00	6 993 727,12	4 479 262,00	3 815 262,00	664 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3 876 327,54	256 511,12	161 704,46	0,00	4 132 838,66	3 015 449,79	2 351 526,51	663 923,28
2011	10 849 380,00	94 806,00	94 806,00	0,00	10 944 186,00	5 334 546,00	4 334 546,00	1 000 000,00
2012	12 265 158,00	0,00	0,00	0,00	12 265 158,00	5 547 031,00	4 547 031,00	1 000 000,00
2013	20 992 621,00	0,00	0,00	0,00	20 992 621,00	4 099 209,00	2 999 209,00	1 100 000,00
2014	15 168 473,00	0,00	0,00	0,00	15 168 473,00	3 516 675,00	2 616 675,00	900 000,00
2015	5 984 229,00	0,00	0,00	0,00	5 984 229,00	3 602 152,00	2 454 251,00	1 147 901,00
2016	4 422 037,00	0,00	0,00	0,00	4 422 037,00	2 270 515,00	1 446 059,00	824 456,00
2017	6 593 119,00	0,00	0,00	0,00	6 593 119,00	3 864 213,00	3 300 035,00	564 178,00
2018	6 726 563,00	0,00	0,00	0,00	6 726 563,00	3 419 143,00	3 007 987,00	411 156,00
2019	5 506 643,00	0,00	0,00	0,00	5 506 643,00	2 990 342,00	2 741 128,00	249 214,00
2020	5 589 157,04	0,00	0,00	0,00	5 589 157,04	2 784 125,04	2 692 512,04	91 613,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 710 299,62	7 550 832,20	0,00	5 906 439,00	2 065 906,42
Wykonanie 2009	0,00	1 807 076,81	8 743 460,49	0,00	7 192 894,80	256 511,12
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 514 465,12	14 632 766,00	0,00	12 118 301,00	0,12
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 117 388,87	11 895 855,21	0,00	10 873 273,00	94 806,66
2011	0,00	5 609 640,00	13 201 177,00	1 872 307,00	7 591 537,00	0,00
2012	0,00	6 718 127,00	8 449 184,00	7 578 789,00	1 731 057,00	0,00
2013	0,00	16 893 412,00	16 893 412,00	14 589 579,00	0,00	0,00
2014	0,00	11 651 798,00	11 651 798,00	6 270 816,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 382 077,00	2 382 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 151 522,00	2 151 522,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 728 906,00	2 728 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 307 420,00	3 307 420,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 516 301,00	2 516 301,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 805 032,00	2 805 032,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	8 369 391,76	0,00	0,00	0,00	8,14%	0,00%	8,14%	8,03%	TAK
Wykonanie 2009	12 444 681,40	0,00	0,00	0,00	8,82%	0,00%	8,82%	3,80%	TAK
Plan 3 kw. 2010	20 598 132,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	0,00%	9,53%	3,88%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	20 816 839,04	218 706,00	0,00	0,00	6,60%	0,00%	6,60%	1,74%	TAK
2011	24 073 830,04	1 093 080,00	218 706,00	0,00	9,61%	5,24%	9,61%	2,05%	NIE
2012	21 257 856,04	0,00	1 093 080,00	0,00	10,12%	3,24%	10,12%	5,88%	NIE
2013	18 258 647,04	0,00	0,00	0,00	6,39%	3,94%	6,39%	11,67%	NIE
2014	15 641 972,04	0,00	0,00	0,00	5,88%	6,53%	5,88%	14,66%	TAK
2015	13 187 721,04	0,00	0,00	0,00	6,75%	10,74%	6,75%	6,44%	TAK
2016	11 741 662,04	0,00	0,00	0,00	4,27%	10,92%	4,27%	4,04%	TAK
2017	8 441 627,04	0,00	0,00	0,00	6,82%	8,38%	6,82%	8,08%	TAK
2018	5 433 640,04	0,00	0,00	0,00	5,86%	6,19%	5,86%	8,26%	TAK
2019	2 692 512,04	0,00	0,00	0,00	5,03%	6,79%	5,03%	6,32%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62%	7,55%	4,62%	6,63%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	8,14%	19,83%	36 466 186,04	44 017 018,24	-1 802 843,55	3 074 159,65	6 983 557,78	3 114 807,81
Wykonanie 2009	8,82%	29,26%	39 543 503,78	48 286 964,27	-5 756 991,90	734 410,14	9 181 261,77	3 167 758,75
Plan 3 kw. 2010	9,53%	43,84%	40 916 766,00	55 549 532,00	-8 559 550,00	1 171 133,00	12 374 812,12	3 815 262,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,60%	45,08%	42 480 141,73	54 375 996,94	-8 683 450,95	351 504,31	11 129 784,12	2 351 526,51
2011	9,22%	41,40%	45 656 971,00	58 858 148,00	-3 351 797,00	238 301,00	7 686 343,00	4 334 546,00
2012	8,13%	38,80%	43 525 435,00	51 974 619,00	2 815 974,00	2 722 894,00	1 731 057,00	4 547 031,00
2013	6,39%	28,44%	44 307 719,00	61 201 131,00	2 999 209,00	6 491 479,00	0,00	2 999 209,00
2014	5,88%	26,14%	45 562 744,00	57 214 542,00	2 616 675,00	8 570 394,00	0,00	2 616 675,00
2015	6,75%	24,73%	48 490 410,00	50 872 487,00	2 454 251,00	3 336 328,00	0,00	2 454 251,00
2016	4,27%	22,08%	49 587 240,00	51 738 762,00	1 446 059,00	2 097 581,00	0,00	1 446 059,00
2017	6,82%	14,90%	50 632 495,00	53 361 401,00	3 300 035,00	4 528 941,00	0,00	3 300 035,00
2018	5,86%	9,32%	52 000 872,00	55 308 292,00	3 007 987,00	4 815 407,00	0,00	3 007 987,00
2019	5,03%	4,53%	54 195 176,00	56 711 477,00	2 741 128,00	3 757 429,00	0,00	2 741 128,00
2020	4,62%	0,00%	54 790 517,00	57 595 549,00	2 692 512,04	3 997 544,04	0,00	2 692 512,04