

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nt X/76/11  
Rady Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 8 sierpnia 2011 r.**

| Rok                         | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |                      | Wydatki bieżące<br>(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/169sufp |                                                    |
|                             | 1               | 1a              | 1b                | 1c                   | 2                                                                                                             | 2a                                           | 2b                                     | 2c                             | 2d                                                                                               | 2e                                                 |
| Wykonanie 2008              | 27 899 155,04   | 26 996 008,53   | 903 146,51        | 340 222,92           | 20 411 047,07                                                                                                 | 9 642 506,63                                 | 1 157 598,84                           | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| Wykonanie 2009              | 30 465 829,47   | 28 250 698,61   | 2 215 130,86      | 189 077,37           | 21 264 297,74                                                                                                 | 10 285 685,00                                | 1 366 132,45                           | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| Plan 3 kw. 2010             | 47 154 475,00   | 28 240 581,00   | 18 913 894,00     | 300 030,00           | 23 869 346,00                                                                                                 | 11 822 561,74                                | 1 546 468,00                           | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 38 043 834,18   | 30 042 285,06   | 8 001 549,12      | 310 553,79           | 23 821 145,00                                                                                                 | 10 984 856,40                                | 1 367 571,99                           | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| 2011                        | 46 071 896,22   | 27 554 518,22   | 18 517 378,00     | 300 000,00           | 24 243 487,22                                                                                                 | 11 610 562,24                                | 1 485 413,00                           | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 435 420,00                                         |
| 2012                        | 45 427 252,60   | 28 245 364,60   | 17 181 888,00     | 300 000,00           | 24 621 791,00                                                                                                 | 11 606 368,00                                | 1 559 616,00                           | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 495 858,00                                         |
| 2013                        | 29 341 706,60   | 28 341 706,60   | 1 000 000,00      | 300 000,00           | 25 128 609,00                                                                                                 | 12 186 686,00                                | 1 590 808,00                           | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| 2014                        | 29 690 823,80   | 28 690 823,80   | 1 000 000,00      | 300 000,00           | 25 530 687,00                                                                                                 | 12 186 686,00                                | 1 622 625,00                           | 0,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                               |
| 2015                        | 30 154 674,00   | 29 154 674,00   | 1 000 000,00      | 300 000,00           | 25 989 674,00                                                                                                 | 12 186 686,00                                | 1 655 077,00                           | 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:                                                                                                                               | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata 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 |                                                 |                              |                        | 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              | 7 488 107,97  | 6 999 979,02                                                                 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 14 488 086,99                | 1 013 664,30           | 951 525,00                                                                   | 62 139,30                        |
| Wykonanie 2009              | 9 201 531,73  | 10 716 688,92                                                                | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 19 918 220,65                | 366 435,05             | 320 994,00                                                                   | 45 441,05                        |
| Plan 3 kw. 2010             | 23 285 129,00 | 5 490 421,25                                                                 | 3 413 982,58                                                                                                                         | 0,00                                            | 28 775 550,25                | 848 635,25             | 748 635,25                                                                   | 100 000,00                       |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 14 222 689,18 | 10 970 900,40                                                                | 1 590 895,39                                                                                                                         | 0,00                                            | 25 193 589,58                | 677 887,95             | 607 045,35                                                                   | 70 842,60                        |
| 2011                        | 21 828 409,00 | 8 279 437,96                                                                 | 7 767 467,85                                                                                                                         | 421 413,00                                      | 30 529 259,96                | 611 970,11             | 511 970,11                                                                   | 100 000,00                       |
| 2012                        | 20 805 461,60 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 20 805 461,60                | 685 554,28             | 605 554,28                                                                   | 80 000,00                        |
| 2013                        | 4 213 097,60  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 4 213 097,60                 | 571 355,85             | 501 355,85                                                                   | 70 000,00                        |
| 2014                        | 4 160 136,80  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 4 160 136,80                 | 309 462,02             | 259 462,02                                                                   | 50 000,00                        |
| 2015                        | 4 165 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 4 165 000,00                 | 365 000,00             | 300 000,00                                                                   | 65 000,00                        |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                           | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                |                                                                  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |                                                          |                                       |
|                                | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a                                                              | 11                                                       | 12                                    |
| Wykonanie 2008                 | 0,00                                                             | 13 474 422,69                        | 3 512 332,68         | 0,00                                                             | 365 000,00                                               | 10 327 090,01                         |
| Wykonanie 2009                 | 0,00                                                             | 19 551 785,60                        | 9 795 998,07         | 0,00                                                             | 1 215 000,00                                             | 10 970 787,53                         |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00                                                             | 27 926 915,00                        | 30 469 502,00        | 0,00                                                             | 2 542 587,00                                             | 0,00                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 421 413,00                                                       | 24 094 288,63                        | 15 742 741,97        | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 8 351 546,66                          |
| 2011                           | 0,00                                                             | 29 917 289,85                        | 30 718 662,00        | 13 713 574,00                                                    | 801 372,15                                               | 0,00                                  |
| 2012                           | 0,00                                                             | 20 119 907,32                        | 19 960 302,00        | 19 758 737,00                                                    | 0,00                                                     | 159 605,32                            |
| 2013                           | 0,00                                                             | 3 641 741,75                         | 3 600 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 41 741,75                             |
| 2014                           | 0,00                                                             | 3 850 674,78                         | 3 800 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 50 674,78                             |
| 2015                           | 0,00                                                             | 3 800 000,00                         | 3 800 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok                            | Kwota długu  | w tym:                                                                                  |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |              | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|                                | 13           | 13a                                                                                     | 13b                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                           | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| Wykonanie 2008                 | 1 494 869,81 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,63%                                                                     | 0,00%                                                           | 3,63%                                                                             | 24,60%                                                                     | TAK                                                                                  |
| Wykonanie 2009                 | 2 295 605,36 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,20%                                                                     | 0,00%                                                           | 1,20%                                                                             | 23,40%                                                                     | TAK                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2010                | 1 546 970,11 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,80%                                                                     | 0,00%                                                           | 1,80%                                                                             | 9,69%                                                                      | TAK                                                                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 1 546 970,11 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,78%                                                                     | 0,00%                                                           | 1,78%                                                                             | 16,98%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2011                           | 1 836 372,15 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,33%                                                                     | 19,23%                                                          | 1,33%                                                                             | 7,62%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2012                           | 1 060 817,87 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,51%                                                                     | 13,57%                                                          | 1,51%                                                                             | 8,46%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2013                           | 559 462,02   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,95%                                                                     | 8,59%                                                           | 1,95%                                                                             | 11,73%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2014                           | 300 000,00   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,04%                                                                     | 9,27%                                                           | 1,04%                                                                             | 11,49%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2015                           | 0,00         | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 1,21%                                                                     | 10,56%                                                          | 1,21%                                                                             | 11,28%                                                                     | TAK                                                                                  |

| Rok                         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 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              | 3,63%                                                                                | 5,36%                                                            | 20 473 186,37                  | 23 985 519,05          | 3 913 635,99           | 6 522 822,16                                    | 7 364 979,02               | 951 525,00                |
| Wykonanie 2009              | 1,20%                                                                                | 7,54%                                                            | 21 309 738,79                  | 31 105 736,86          | -639 907,39            | 6 940 959,82                                    | 11 931 688,92              | 320 994,00                |
| Plan 3 kw. 2010             | 1,80%                                                                                | 3,28%                                                            | 23 969 346,00                  | 54 438 848,00          | -7 284 373,00          | 4 271 235,00                                    | 8 033 008,25               | 748 635,25                |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 1,78%                                                                                | 4,07%                                                            | 23 891 987,60                  | 39 634 729,57          | -1 590 895,39          | 6 150 297,46                                    | 10 970 900,40              | 1 028 458,35              |
| 2011                        | 1,33%                                                                                | 3,99%                                                            | 24 343 487,22                  | 55 062 149,22          | -8 990 253,00          | 3 211 031,00                                    | 9 502 223,11               | 511 970,11                |
| 2012                        | 1,51%                                                                                | 2,34%                                                            | 24 701 791,00                  | 44 662 093,00          | 765 159,60             | 3 543 573,60                                    | 0,00                       | 605 554,28                |
| 2013                        | 1,95%                                                                                | 1,91%                                                            | 25 198 609,00                  | 28 798 609,00          | 543 097,60             | 3 143 097,60                                    | 0,00                       | 501 355,85                |
| 2014                        | 1,04%                                                                                | 1,01%                                                            | 25 580 687,00                  | 29 380 687,00          | 310 136,80             | 3 110 136,80                                    | 0,00                       | 259 462,02                |
| 2015                        | 1,21%                                                                                | 0,00%                                                            | 26 054 674,00                  | 29 854 674,00          | 300 000,00             | 3 100 000,00                                    | 0,00                       | 300 000,00                |