

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr V/45/11  
Radu Miejskiej w Myszyńcu  
z dnia 7 lutego 2011 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p.     | Wyszczególnienie                                                                                                                  | Wykonanie<br>2008    | Wykonanie<br>2009    | Plan 3kw.<br>2010    | Przewidywane<br>wykonanie<br>2010 | Prognoza<br>2011     | Prognoza<br>2012     | Prognoza<br>2013     | Prognoza<br>2014     | Prognoza<br>2015     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                    | <b>27 899 155,04</b> | <b>30 465 829,47</b> | <b>47 154 475,00</b> | <b>45 325 266,00</b>              | <b>44 975 466,00</b> | <b>43 311 428,00</b> | <b>29 529 239,00</b> | <b>30 099 824,00</b> | <b>30 681 830,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące                                                                                                                   | 26 996 008,53        | 28 250 698,61        | 28 240 581,00        | 28 337 727,00                     | 27 462 728,00        | 27 969 842,00        | 28 529 239,00        | 29 099 824,00        | 29 681 830,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym                                                                                                          | 903 146,51           | 2 215 130,86         | 18 913 894,00        | 16 987 539,00                     | 17 512 738,00        | 15 341 586,00        | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku                                                                                                              | 340 222,92           | 189 077,37           | 300 030,00           | 310 478,49                        | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:<br/>kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych<br/>papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>20 411 047,07</b> | <b>21 264 297,74</b> | <b>23 869 346,00</b> | <b>24 437 417,00</b>              | <b>22 621 942,00</b> | <b>24 621 791,00</b> | <b>24 928 609,00</b> | <b>25 199 895,00</b> | <b>25 429 674,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                      | 9 642 506,63         | 10 285 685,00        | 11 822 561,74        | 11 844 317,74                     | 11 606 368,00        | 11 606 368,00        | 12 186 686,00        | 12 186 686,00        | 12 186 686,00        |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem JST                                                                                                    | 1 157 598,84         | 1 366 132,45         | 1 546 468,00         | 1 545 968,00                      | 1 560 616,00         | 1 559 616,00         | 1 590 808,00         | 1 622 625,00         | 1 655 077,00         |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:                                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 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                 | 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                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3  | <b>Różnica (1-2)</b>                                                                                                                 | <b>7 488 107,97</b>  | <b>9 201 531,73</b>  | <b>23 285 129,00</b> | <b>20 887 849,00</b> | <b>22 353 524,00</b> | <b>18 689 637,00</b> | <b>4 600 630,00</b> | <b>4 899 929,00</b> | <b>5 252 156,00</b> |
| 4  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>                                          | <b>4 468 584,22</b>  | <b>9 221 819,11</b>  | <b>5 490 421,25</b>  | <b>1 102 435,25</b>  | <b>6 815 775,11</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                 | 5 490 421,25         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5  | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>421 413,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 6  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>                                                                                                  | <b>11 956 692,19</b> | <b>18 423 350,84</b> | <b>28 775 550,25</b> | <b>21 990 284,25</b> | <b>29 590 712,11</b> | <b>18 689 637,00</b> | <b>4 600 630,00</b> | <b>4 899 929,00</b> | <b>5 252 156,00</b> |
| 7  | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                               | <b>1 013 664,30</b>  | <b>366 435,05</b>    | <b>848 635,25</b>    | <b>848 635,25</b>    | <b>591 970,11</b>    | <b>521 700,00</b>    | <b>446 238,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>365 000,00</b>   |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                                                         | 951 525,00           | 320 994,00           | 748 635,25           | 748 635,25           | 511 970,11           | 441 700,00           | 376 238,00          | 100 000,00          | 300 000,00          |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                     | 62 139,30            | 45 441,05            | 100 000,00           | 100 000,00           | 80 000,00            | 80 000,00            | 70 000,00           | 50 000,00           | 65 000,00           |
| 8  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>421 413,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 9  | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>                                                                                                  | <b>#ARG!</b>         | <b>#ARG!</b>         | <b>#ARG!</b>         | <b>20 720 236,00</b> | <b>#ARG!</b>         | <b>#ARG!</b>         | <b>#ARG!</b>        | <b>#ARG!</b>        | <b>#ARG!</b>        |

|     |                                                                                                                                                   |              |              |               |               |               |               |              |              |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 3 512 332,68 | 9 795 998,07 | 30 469 502,00 | 20 720 236,00 | 29 181 680,00 | 18 120 000,00 | 3 600 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 14 232 231,00 | 17 716 949,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)                                                                                                   | 365 000,00   | 1 215 000,00 | 2 542 587,00  | 0,00          | 182 938,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                                     | #ARG!        | #ARG!        | #ARG!         | 0,00          | #ARG!         | #ARG!         | #ARG!        | #ARG!        | #ARG!        |
| 13  | Kwota długu, w tym:                                                                                                                               | 1 494 869,81 | 2 295 605,36 | 1 546 970,11  | 1 546 970,11  | 1 217 938,00  | 776 238,00    | 400 000,00   | 300 000,00   | 0,00         |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp                                                                       | 0,00         | 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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                           | 0,00         | 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         | 0,00         |
| 15  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów                                                                                     | 3,63%        | 1,20%        | 1,80%         | 1,87%         | 1,32%         | 1,20%         | 1,51%        | 0,50%        | 1,19%        |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp                                                                                            | 0            | 0            | 00            |               | 19,23%        | 14,78%        | 9,73%        | 10,82%       | 11,67%       |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | TAK          | TAK          | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp                                                              | 3,63%        | 1,20%        | 1,80%         | 1,87%         | 1,32%         | 1,20%         | 1,51%        | 0,50%        | 1,19%        |

|    |                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 5,36%         | 7,54%         | 3,28%         | 3,41%         | 2,71%         | 1,79%         | 1,35%         | 1,00%         | 0,00%         |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)                                   | 20 473 186,37 | 21 309 738,79 | 23 969 346,00 | 24 537 417,00 | 22 701 942,00 | 24 701 791,00 | 24 998 609,00 | 25 249 895,00 | 25 494 674,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19)                                           | 23 985 519,05 | 31 105 736,86 | 54 438 848,00 | 45 257 653,00 | 51 883 622,00 | 42 821 791,00 | 28 598 609,00 | 29 049 895,00 | 29 294 674,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20)                                           | 3 913 635,99  | -639 907,39   | -7 284 373,00 | 67 613,00     | -6 908 156,00 | 489 637,00    | 930 630,00    | 1 049 929,00  | 1 387 156,00  |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11)                                       | 4 833 584,22  | 10 436 819,11 | 8 033 008,25  | 1 102 435,25  | 7 420 126,11  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8)                                        | #ARG!         | #ARG!         | #ARG!         | 1 170 048,25  | #ARG!         | #ARG!         | #ARG!         | #ARG!         | #ARG!         |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj