Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 3 lutego 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**57 696 494,81**	**58 591 548,65**	**85 853 782,55**	**76 944 522,00**	**74 661 926,80**	**73 991 636,00**
1a	dochody bieżące	55 696 239,21	57 036 056,65	64 341 764,55	60 918 625,00	65 454 523,80	67 005 515,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 000 255,60	1 555 492,00	21 512 018,00	16 025 897,00	9 207 403,00	6 986 121,00
1c	ze sprzedaży majątku	535 697,44	398 529,92	3 476 800,00	533 657,00	2 400 000,00	1 500 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**40 498 164,76**	**45 563 954,85**	**52 235 110,49**	**46 838 905,00**	**52 997 269,80**	**54 339 025,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 296 500,00	23 453 500,00	25 456 865,00	25 456 865,00	26 801 791,00	27 481 104,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 317 967,00	6 153 309,00	7 100 000,00	7 100 000,00	7 447 000,00	7 618 300,00
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	1 324 454,00	383 403,00
3	**Różnica (1-2)**	**17 198 330,05**	**13 027 593,80**	**33 618 672,06**	**30 105 617,00**	**21 664 657,00**	**19 652 611,00**

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
75 166 028,00	**72 777 800,00**	**77 430 000,00**	**76 816 000,00**	**79 428 000,00**	**82 129 000,00**
69 350 500,00	71 777 800,00	74 290 000,00	76 816 000,00	79 428 000,00	82 129 000,00
5 815 528,00	1 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
3 800 000,00	1 000 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
55 697 500,00	**57 089 935,00**	**58 517 186,00**	**59 980 000,00**	**61 480 000,00**	**63 017 000,00**
28 443 000,00	29 438 500,00	30 470 000,00	31 506 000,00	32 577 000,00	33 685 000,00
7 810 000,00	8 010 000,00	8 220 000,00	8 426 000,00	8 637 000,00	8 853 000,00
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
19 468 528,00	**15 687 865,00**	**18 912 814,00**	**16 836 000,00**	**17 948 000,00**	**19 112 000,00**

4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**4 683 551,00**	**818 486,00**	**1 091 286,00**	**1 181 532,00**	**0,00**	**0,00**
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 705 065,00	747 000,00	1 091 286,00	1 181 532,00	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)**	**21 881 881,05**	**13 846 079,80**	**34 709 958,06**	**31 287 149,00**	**21 664 657,00**	**19 652 611,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**2 306 300,00**	**2 348 698,00**	**6 599 800,00**	**6 499 800,00**	**8 574 330,00**	**8 165 000,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 160 000,00	2 160 000,00	5 599 800,00	5 599 800,00	7 444 330,00	7 115 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	146 300,00	188 698,00	1 000 000,00	900 000,00	1 130 000,00	1 050 000,00
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)**	**19 575 581,05**	**11 497 381,80**	**28 110 158,06**	**24 787 349,00**	**13 090 327,00**	**11 487 611,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**18 757 095,00**	**24 074 573,00**	**35 010 158,00**	**35 010 158,00**	**20 890 327,00**	**11 487 611,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	18 983 488,00	11 487 611,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0,00**	**13 758 723,00**	**6 900 000,00**	**6 900 000,00**	**7 800 000,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**818 486,05**	**1 181 531,80**	**0,06**	**-3 322 809,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**6 775 445,00**	**18 202 987,00**	**19 498 553,00**	**19 498 553,00**	**19 854 223,00**	**12 739 223,00**

0,00	**4 815 228,00**	**6 315 228,00**	**6 315 228,00**	**11 391 073,00**	**22 089 073,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 468 528,00	**20 503 093,00**	**25 228 042,00**	**23 151 228,00**	**29 339 073,00**	**41 201 073,00**
7 814 223,00	**4 025 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 114 223,00	3 675 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
700 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 654 305,00	**16 478 093,00**	**23 128 042,00**	**23 151 228,00**	**29 339 073,00**	**41 201 073,00**
6 839 077,00	**10 162 865,00**	**16 812 814,00**	**11 760 155,00**	**7 250 000,00**	**2 000 004,00**
6 839 077,00	10 162 862,00	16 812 814,00	11 760 155,00	7 250 000,00	2 000 004,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 815 228,00	**6 315 228,00**	**6 315 228,00**	**11 391 073,00**	**22 089 073,00**	**39 201 069,00**
5 625 000,00	**1 950 000,00**	**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
10,40%	5,53%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%
17,70%	19,47%	20,36%	22,53%	22,41%	22,92%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,40%	5,53%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%
7,48%	2,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
56 397 500,00	57 439 935,00	58 667 186,00	59 980 000,00	61 480 000,00	63 017 000,00
63 236 577,00	67 602 800,00	75 480 000,00	71 740 155,00	68 730 000,00	65 017 004,00
11 929 451,00	5 175 000,00	1 950 000,00	5 075 845,00	10 698 000,00	17 111 996,00
0,00	4 815 228,00	6 315 228,00	6 315 228,00	11 391 073,00	22 089 073,00
7 114 223,00	3 675 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Fuglewicz