

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	21 399 431,46	17 827 550,00	17 711 500,00	18 118 900,00	18 535 600,00	18 961 900,00
1a	dochody bieżące	17 839 345,56	17 327 550,00	17 711 500,00	18 118 900,00	18 535 600,00	18 961 900,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 560 085,90	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	228 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 318 437,61	16 147 550,00	16 580 228,00	17 340 228,00	17 340 228,00	17 739 053,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 970 035,47	8 869 114,00	9 100 700,00	9 310 000,00	9 524 130,00	9 743 200,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 444 000,00	2 444 000,00	2 444 000,00	2 444 000,00	2 444 000,00	2 500 212,00
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/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	147 925,05	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 080 993,85	1 680 000,00	1 131 272,00	778 672,00	1 195 372,00	1 222 847,00

Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
19 398 000,00	19 844 154,00	20 300 570,00	20 767 500,00	21 245 200,00	21 733 800,00	22 233 700,00	22 745 100,00	23 268 200,00
19 398 000,00	19 844 154,00	20 300 570,00	20 767 500,00	21 245 200,00	21 733 800,00	22 233 700,00	22 745 100,00	23 268 200,00
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
18 147 050,00	18 564 400,00	18 991 300,00	19 248 000,00	19 690 700,00	20 143 500,00	20 606 800,00	21 080 700,00	21 565 500,00
9 968 300,00	10 197 600,00	10 432 150,00	10 672 100,00	10 917 600,00	11 168 700,00	11 425 600,00	11 688 400,00	11 957 200,00
2 557 700,00	2 616 500,00	2 676 680,00	2 738 200,00	2 801 200,00	2 865 600,00	2 931 500,00	2 998 900,00	3 067 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 250 950,00	1 279 754,00	1 309 270,00	1 519 500,00	1 554 500,00	1 590 300,00	1 626 900,00	1 664 400,00	1 702 700,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	677 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 543,63
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	677 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 543,63
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 758 850,66	1 680 000,00	1 131 272,00	778 672,00	1 195 372,00	1 706 390,63	1 706 390,63	1 706 390,63
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 633 382,50	2 453 132,80	721 618,80	646 708,80	600 900,00	600 900,00	600 900,00	600 900,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 465 982,50	2 353 132,80	656 618,80	586 708,80	540 900,00	540 900,00	540 900,00	540 900,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	167 400,00	100 000,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	544 643,63	1 105 490,63	1 105 490,63	1 105 490,63
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 125 468,16	-773 132,80	409 653,20	131 963,20	49 828,37	0,00	49 828,37	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 051 331,26	1 698 093,07	1 304 000,00	809 600,00	49 828,37	0,00	49 828,37	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 520,00	1 698 093,07	704 000,00	809 600,00	49 828,37	0,00	49 828,37	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 925 863,10	2 471 225,87	894 346,80	677 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 503 794,67	5 621 887,74	5 859 615,74	5 950 543,74	5 409 643,74	4 868 743,74	4 868 743,74	4 868 743,74

1 044 390,63	2 677 731,26	3 295 485,26	3 942 755,26	4 800 255,26	5 692 755,26	6 621 055,26	7 585 955,26	8 588 355,26
1 132 705,83	2 677 731,26	3 295 485,26	3 942 755,26	4 800 255,26	5 692 755,26	6 621 055,26	7 585 955,26	8 588 355,26
1 044 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 339 731,26	3 957 485,26	4 604 755,26	5 462 255,26	6 354 755,26	7 283 055,26	8 247 955,26	9 250 355,26	10 291 055,26
600 900,00	600 900,00	600 900,00	600 900,00	600 900,00	600 900,00	600 900,00	600 900,00	601 543,74
540 900,00	540 900,00	540 900,00	540 900,00	540 900,00	540 900,00	540 900,00	540 900,00	541 543,74
60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2 738 831,26	3 356 585,26	4 003 855,26	4 861 355,26	5 753 855,26	6 682 155,26	7 647 055,26	8 649 455,26	9 689 511,52
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	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	0,00
4 327 843,74	3 786 943,74	3 246 043,74	2 705 143,74	2 164 243,74	1 623 343,74	1 082 443,74	541 543,74	0,00

13a	łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 672 457,02	1 185 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 672 457,02	1 185 655,00	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,31%	13,76%	4,07%	3,57%	3,24%	3,17%	3,17%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,15%	1,72%	1,37%	3,38%	5,35%	5,37%	5,37%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,49%	7,11%	4,07%	3,57%	3,24%	3,17%	3,17%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,90%	24,88%	33,08%	32,84%	29,19%	25,68%	25,68%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 485 837,61	16 247 550,00	16 645 228,00	17 400 228,00	17 400 228,00	17 799 053,00	17 799 053,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 537 168,87	17 945 643,07	17 949 228,00	18 209 828,00	17 450 056,37	17 799 053,00	17 799 053,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 137 737,41	-118 093,07	-237 728,00	-90 928,00	1 085 543,63	1 162 847,00	1 162 847,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 603 719,91	2 471 225,87	894 346,80	677 636,80	0,00	483 543,63	483 543,63
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 465 982,50	2 353 132,80	656 618,80	586 708,80	1 085 543,63	1 646 390,63	1 646 390,63

	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
24	2.465.982,50	2.353.132,80	656.618,80	586.708,80	540.900,00	540.900,00
24a	2.465.982,50	2.353.132,80	656.618,80	586.708,80	0,00	0,00
24b	0,00	0,00	0,00	0,00	540.900,00	540.900,00

	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00	540.900,00

Prognoza 2025	
	541.543,74
	0,00
	541.543,74