

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

1. W związku ze zmianami w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w wierszu 1 - kwotę dochodów ogółem dla roku 2011 w wysokości 22.786.152,23 zł zastąpiono kwotą 21.399.431,46 zł,
- w wierszu 1a - kwotę dochodów bieżących dla roku 2011 w wysokości 17.513.209,56 zł zastąpiono kwotą 17.839.345,56 zł,
- w wierszu 1b - kwotę dochodów majątkowych dla roku 2011 w wysokości 5.272.942,67 zł zastąpiono kwotą 3.560.085,90 zł,
- w wierszu 2 - wydatki bieżące dla roku 2011 (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w wysokości 17.869.452,05 zł zastąpiono kwotą 18.318.437,61 zł,
- w wierszu 2a - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla roku 2011 w wysokości 8.964.164,00 zł zastąpiono kwotą 8.970.035,47 zł,
- w wierszu 3 - "Różnica" dla roku 2011 kwotę 4.916.700,18 zł zastąpiono kwotą 3.080.993,85 zł,
- w wierszach 4 i 4a - Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego w wysokości 523.642,49 zł zastępuje się kwotą 677.856,81 zł,
- w wierszu 6 - środki do dyspozycji dla roku 2011 w wysokości 5.440.342,67 zł zastępuje się kwotą 3.758.850,66 zł,
- w wierszu 7 - spłata i obsługa długu dla roku 2011 w wysokości 2.673.709,48 zł zastępuje się kwotą 2.633.382,50 zł, dla roku 2015 kwotę 692.000,00 zł zastępuje się kwotą 600.900,00 zł, natomiast od 2016-2024 kwotę 662.000,00 zł zastępuje się kwotą 600.900,00 zł, i w roku 2025 kwotę 662.040,13 zł zastępuje się kwotą 601.543,74 zł,
- w wierszu 7a - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych dla roku 2011 w wysokości 2.506.309,48 zł zastępuje się kwotą 2.465.982,50 zł, dla roku 2015 kwotę 632.000,00 zł zastępuje się kwotą 540.900,00 zł, natomiast w latach 2016-2024 kwotę

602.000,00 zł zastępuje się kwotą 540.900,00 zł i w roku 2025 kwotą 602.040,13 zł zastępuje się kwotą 541.543,74 zł,

- w wierszu 8 - inne rozchody bez spłaty długu np. udzielone pożyczki dla lat 2015-2025 odpowiednio w kwotach: 453.543,63 zł, 1.044.390,63 zł, 2.677.731,26 zł, 3.295.485,26 zł, 3.942.755,26 zł, 4.800.255,26 zł, 5.692.755,26 zł, 6.621.055,26 zł, 7.585.955,26 zł, 8.588.355,26 zł, 9.629.015,13 zł zastępuje się kolejno: 544.643,63 zł, 1.105.490,63 zł, 2.738.831,26 zł, 3.356.585,26 zł, 4.003.855,26 zł, 4.861.355,26 zł, 5.753.855,26 zł, 6.682.155,26 zł, 7.647.055,26 zł, 8.649.455,26 zł, 9.689.511,52 zł,

- w wierszu 9 - środki do dyspozycji dla roku 2011 w wysokości 2.766.633,19 zł zastępuje się kwotą 1.125.468,16 zł,

- w wierszu 10 - wydatki majątkowe dla roku 2011 w kwocie 6.434.319,66 zł zastępuje się kwotą 4.051.331,26 zł,

- w wierszu 11 - przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) dla roku 2011 w wysokości 3.667.686,47 zł zastępuje się kwotą 2.925.863,10 zł,

- w wierszu 13 - kwota długu w latach 2011-2024 odpowiednio w kwotach: 6.205.291,06 zł, 6.323.384,13 zł, 6.561.112,13 zł, 6.652.040,13 zł, 6.020.040,13 zł, 5.418.040,13 zł, 4.816.040,13 zł, 4.214.040,13 zł, 3.612.040,13 zł, 3.010.040,13 zł, 2.408.040,13 zł, 1.806.040,13 zł, 1.204.040,13 zł, 602.040,13 zł zastępuje się odpowiednio kwotami: 5.503.794,67 zł, 5.621.887,74 zł, 5.859.615,74 zł, 5.950.543,74 zł, 5.409.643,74 zł, 4.868.743,74 zł, 4.327.843,74 zł, 3.786.943,74 zł, 3.246.043,74 zł, 2.705.143,74 zł, 2.164.243,74 zł, 1.623.343,74 zł, 1.082.443,74 zł, 541.543,74 zł,

- w wierszu 13a i 13b- kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy dla lat 2011 - 2012 wykazana kolejno w kwotach 1.712.784,00 zł, 2.137.587,00 zł zastępuje się odpowiednio kwotami: 1.672.457,02 zł, 1.185.655,00 zł,

- w wierszu 15 - relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów dla roku 2011 w wysokości 11,73 % zastępuje się wartością 12,31 %,

- w wierszu 15 a - maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp dla lat 2011-2012 odpowiednio w kolejności 5,91 %, 2,68 % zastępuje się odpowiednio wskaźnikami 5,15 % i 1,72 %,

- w wierszu 17 - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem dla lat 2011-2012 odpowiednio w kolejności 4,22 %, 1,77 % zastępuje się odpowiednio wskaźnikami 4,49 %, 7,11 %, i w latach 2015 - 2025 odpowiednio w kolejności: 3,73%, 3,49%, 3,41%, 3,34%, 3,26%, 3,19%, 3,12%, 3,05%, 2,98%, 2,91%, 2,85% zastępuje się kolejno wskaźnikami: 3,24%, 3,17%, 3,10%, 3,03%, 2,96%, 2,89%, 2,83%, 2,76%, 2,70%, 2,64%, 2,59%,
- w wierszu 18 - zadłużenie w latach od 2011 do 2024 w odpowiednio wykazanych wskaźnikach: 19,72%, 23,48%, 37,04%, 36,71%, 32,48%, 28,57%, 24,83%, 21,24%, 17,79%, 14,49%, 11,33%, 8,31%, 5,42%, 2,65% zastępuje się odpowiednio następującymi wskaźnikami: 17,90%, 24,88%, 33,08%, 32,84%, 29,19%, 25,68%, 22,31%, 19,08%, 15,99%, 13,06%, 10,19%, 7,47%, 4,87%, 2,38%,
- w wierszu 19 - wydatki bieżące razem dla roku 2011 w kwocie 18.036.852,08 zł zastępuje się kwotą 18.485.837,61 zł,
- w wierszu 20 - wydatki ogółem dla roku 2011 w kwocie 24.471.171,71 zł zastępuje się kwotą 22.537.168,87 zł,
- w wierszu 21 - wynik budżetu dla roku 2011 w wysokości -1.685.019,48 zł zastępuje się kwotą - 1.137.737,41 zł,
- w wierszu 22 - przychody budżetu dla roku 2011 w wysokości 4.191.328,96 zł zastępuje się kwotą 3.603.719,91 zł,
- w wierszu 23 - rochody budżetu dla roku 2011 wykazane w kwocie 2.506.309,48 zł zastępuje się kwotą 2.465.982,50 zł.
- w wierszu 24 sposób sfinansowania kwoty długu dla roku 2011 w wysokości 2.506.309,48 zł zastępuje się kwotą 2.465.982,50 zł, dla roku 2015 w wysokości 632.000,00 zł zastępuje się wysokością 540.900,00 zł, dla lat 2016-2024 w wysokości 602.000,00 zł zastępuje się kwotą 540.900,00 zł i dla roku 2025 kwotę 602.040,13 zł zastępuje się kwotą 541.543,74 zł,
- w wierszu 24a - przychody z tytułu kredytów i pożyczek dla roku 2011 w wysokości 2.506.309,48 zł zastępuje się kwotą 2.465.982,50 zł,
- w wierszu 24b - nadwyżka bieżąca dla roku 2015 w wysokości 632.000,00 zł zastępuje się kwotą 540.900,00 zł, natomiast dla lat 2016-2024 odpowiednio w wysokości 602.000,00 zł zastępuje się kwotą 540.900,00 zł a dla roku 2025 kwotę 602.040,13 zł zastępuje się kwotą 541.543,74 zł.

