

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XX/2011 Burmistrza Pызdr z dnia 21 lipca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji 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	
2011	21 399 431,46	17 839 345,56	3 560 085,90	228 746,90	18 318 437,61	8 953 129,47	2 444 000,00	0,00	0,00	147 925,05
2012	17 827 550,00	17 327 550,00	500 000,00	0,00	16 077 550,00	8 869 114,00	2 444 000,00	0,00	0,00	14 250,00
2013	17 711 500,00	17 711 500,00	0,00	0,00	16 510 228,00	9 100 700,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 118 900,00	18 118 900,00	0,00	0,00	17 340 228,00	9 310 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 535 600,00	18 535 600,00	0,00	0,00	17 340 228,00	9 524 130,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	18 961 900,00	18 961 900,00	0,00	0,00	17 739 053,00	9 743 200,00	2 500 212,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 398 000,00	19 398 000,00	0,00	0,00	18 147 050,00	9 968 300,00	2 557 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 844 154,00	19 844 154,00	0,00	0,00	18 564 400,00	10 197 600,00	2 616 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 300 570,00	20 300 570,00	0,00	0,00	18 991 300,00	10 432 150,00	2 676 680,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 767 500,00	20 767 500,00	0,00	0,00	19 248 000,00	10 672 100,00	2 738 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 245 200,00	21 245 200,00	0,00	0,00	19 690 700,00	10 917 600,00	2 801 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 733 800,00	21 733 800,00	0,00	0,00	20 143 500,00	11 168 700,00	2 865 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 233 700,00	22 233 700,00	0,00	0,00	20 606 800,00	11 425 600,00	2 931 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 745 100,00	22 745 100,00	0,00	0,00	21 080 700,00	11 688 400,00	2 998 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 268 200,00	23 268 200,00	0,00	0,00	21 565 500,00	11 957 200,00	3 067 900,00	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 zaciągnięciem 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
2011	3 080 993,85	677 856,81	677 856,81	0,00	3 758 850,66	2 633 382,50	2 465 982,50	167 400,00
2012	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	2 453 132,80	2 353 132,80	100 000,00
2013	1 201 272,00	0,00	0,00	0,00	1 201 272,00	721 618,80	656 618,80	65 000,00
2014	778 672,00	0,00	0,00	0,00	778 672,00	646 708,80	586 708,80	60 000,00
2015	1 195 372,00	0,00	0,00	0,00	1 195 372,00	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2016	1 222 847,00	483 543,63	483 543,63	0,00	1 706 390,63	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2017	1 250 950,00	1 044 390,63	1 132 705,83	1 044 390,63	3 339 731,26	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2018	1 279 754,00	2 677 731,26	2 677 731,26	0,00	3 957 485,26	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2019	1 309 270,00	3 295 485,26	3 295 485,26	0,00	4 604 755,26	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2020	1 519 500,00	3 942 755,26	3 942 755,26	0,00	5 462 255,26	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2021	1 554 500,00	4 800 255,26	4 800 255,26	0,00	6 354 755,26	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2022	1 590 300,00	5 692 755,26	5 692 755,26	0,00	7 283 055,26	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2023	1 626 900,00	6 621 055,26	6 621 055,26	0,00	8 247 955,26	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2024	1 664 400,00	7 585 955,26	7 585 955,26	0,00	9 250 355,26	600 900,00	540 900,00	60 000,00
2025	1 702 700,00	8 588 355,26	8 588 355,26	0,00	10 291 055,26	461 543,74	401 543,74	60 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	1 125 468,16	4 051 331,26	3 520,00	2 925 863,10	0,00
2012	0,00	-703 132,80	1 698 093,07	1 698 093,07	2 401 225,87	0,00
2013	0,00	479 653,20	1 304 000,00	704 000,00	824 346,80	0,00
2014	0,00	131 963,20	809 600,00	809 600,00	677 636,80	0,00
2015	544 643,63	49 828,37	49 828,37	49 828,37	0,00	0,00
2016	1 105 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 738 831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 356 585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 003 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 861 355,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 753 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 682 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 647 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 649 455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 829 511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	5 503 794,67	1 672 457,02	1 672 457,02	0,00	12,31%	5,91%	12,31%	-1,95%	NIE	
2012	5 551 887,74	1 185 655,00	1 185 655,00	0,00	13,76%	2,49%	13,76%	6,45%	NIE	
2013	5 719 615,74	0,00	0,00	0,00	4,07%	2,18%	4,07%	6,42%	NIE	
2014	5 810 543,74	0,00	0,00	0,00	3,57%	3,64%	3,57%	3,97%	TAK	
2015	5 269 643,74	0,00	0,00	0,00	3,24%	5,61%	3,24%	6,13%	TAK	
2016	4 728 743,74	0,00	0,00	0,00	3,17%	5,51%	3,17%	6,13%	TAK	
2017	4 187 843,74	0,00	0,00	0,00	3,10%	5,41%	3,10%	6,14%	TAK	
2018	3 646 943,74	0,00	0,00	0,00	3,03%	6,13%	3,03%	6,15%	TAK	
2019	3 106 043,74	0,00	0,00	0,00	2,96%	6,14%	2,96%	6,15%	TAK	
2020	2 565 143,74	0,00	0,00	0,00	2,89%	6,15%	2,89%	7,03%	TAK	
2021	2 024 243,74	0,00	0,00	0,00	2,83%	6,44%	2,83%	7,03%	TAK	
2022	1 483 343,74	0,00	0,00	0,00	2,76%	6,74%	2,76%	7,04%	TAK	
2023	942 443,74	0,00	0,00	0,00	2,70%	7,03%	2,70%	7,05%	TAK	
2024	401 543,74	0,00	0,00	0,00	2,64%	7,04%	2,64%	7,05%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	7,05%	1,98%	7,06%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy 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
2011	4,49%	17,90%	18 485 837,61	22 537 168,87	-1 137 737,41	-646 492,05	3 603 719,91	2 465 982,50
2012	7,11%	24,49%	16 177 550,00	17 875 643,07	-48 093,07	1 150 000,00	2 401 225,87	2 353 132,80
2013	4,07%	32,29%	16 575 228,00	17 879 228,00	-167 728,00	1 136 272,00	824 346,80	656 618,80
2014	3,57%	32,07%	17 400 228,00	18 209 828,00	-90 928,00	718 672,00	677 636,80	586 708,80
2015	3,24%	28,43%	17 400 228,00	17 450 056,37	1 085 543,63	1 135 372,00	0,00	1 085 543,63
2016	3,17%	24,94%	17 799 053,00	17 799 053,00	1 162 847,00	1 162 847,00	483 543,63	1 646 390,63
2017	3,10%	21,59%	18 207 050,00	18 207 050,00	1 190 950,00	1 190 950,00	2 088 781,26	3 279 731,26
2018	3,03%	18,38%	18 624 400,00	18 624 400,00	1 219 754,00	1 219 754,00	2 677 731,26	3 897 485,26
2019	2,96%	15,30%	19 051 300,00	19 051 300,00	1 249 270,00	1 249 270,00	3 295 485,26	4 544 755,26
2020	2,89%	12,35%	19 308 000,00	19 308 000,00	1 459 500,00	1 459 500,00	3 942 755,26	5 402 255,26
2021	2,83%	9,53%	19 750 700,00	19 750 700,00	1 494 500,00	1 494 500,00	4 800 255,26	6 294 755,26
2022	2,76%	6,83%	20 203 500,00	20 203 500,00	1 530 300,00	1 530 300,00	5 692 755,26	7 223 055,26
2023	2,70%	4,24%	20 666 800,00	20 666 800,00	1 566 900,00	1 566 900,00	6 621 055,26	8 187 955,26
2024	2,64%	1,77%	21 140 700,00	21 140 700,00	1 604 400,00	1 604 400,00	7 585 955,26	9 190 355,26
2025	1,98%	0,00%	21 625 500,00	21 625 500,00	1 642 700,00	1 642 700,00	8 588 355,26	10 231 055,26

