

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego:		na wypagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1a1	1b	1c	1d	2				2a			2b
Lp		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
2012		17 741 251,00	14 250,00	1 665 345,00	356 890,00	1 305 655,00	16 973 212,00	8 784 060,00	2 545 130,00	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00	
2013		18 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	8 958 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 047 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		18 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 137 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		19 242 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 228 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		19 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 320 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		19 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 413 200,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		20 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 507 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		20 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 000,00	9 602 000,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu			5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	w tym:			7b	w tym:	
													kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					7a1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[8]-[7]-[8]					
2012	2 433 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 384,00	2 350 984,48	2 145 984,48	1 305 655,00	205 000,00	200 000,00	0,00	82 399,52					
2013	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 000,00	914 211,48	764 211,48	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	41 788,52					
2014	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	998 903,48	838 903,48	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	311 096,52					
2015	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	863 035,48	733 035,48	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	815 964,52					
2016	2 102 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 719,00	1 210 627,96	1 055 627,96	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	892 091,04					
2017	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	1 210 640,82	1 055 640,82	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	1 219 359,18					
2018	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	1 142 367,96	1 007 367,96	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	1 677 632,04					
2019	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	1 080 048,04	948 048,04	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	2 139 951,96					
2020	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	1 010 159,08	885 159,08	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 609 840,92					
2021	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 073,40	658 073,40	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 926,60					
2022	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 073,40	658 073,40	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 926,60					
2023	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 073,40	658 073,40	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 926,60					
2024	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 073,40	658 073,40	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 926,60					
2025	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	783 075,77	658 075,77	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 836 924,23					

Wyszczególnienie	10	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9-10]+[11]
2012	2 696 154,32	2 209 001,32	1 583 019,13	2 613 754,80	467 770,32	0,00
2013	2 430 809,81	1 930 809,81	0,00	2 389 021,29	1 624 809,81	0,00
2014	2 255 069,79	2 255 069,79	0,00	1 943 973,27	1 105 069,79	0,00
2015	1 480 855,20	1 480 855,20	0,00	664 890,68	0,00	0,00
2016	892 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 219 359,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 677 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 139 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 609 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 836 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 836 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 836 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 836 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 836 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań zwrotnego przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 15	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula									$(13)/(1)$	$(13+14)/(1)$	$(17a)+(7b1)+(2c)/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$
2012	5 580 478,43	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76%	25,56%	12,09%	5,36%
2013	7 205 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82%	39,82%	5,05%	5,05%
2014	8 310 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04%	45,04%	5,41%	5,41%
2015	8 242 213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	68 144,80	0,00	0,00	43,80%	43,80%	4,59%	4,59%
2016	7 186 585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 627,96	0,00	0,00	37,35%	37,35%	6,29%	6,29%
2017	6 130 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 640,82	0,00	0,00	31,33%	31,33%	6,19%	6,19%
2018	5 123 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 367,96	0,00	0,00	25,67%	25,67%	5,72%	5,72%
2019	4 175 528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	948 048,04	0,00	0,00	20,51%	20,51%	5,30%	5,30%
2020	3 290 369,37	0,00	0,00	0,00	0,00	885 159,08	0,00	0,00	15,85%	15,85%	4,87%	4,87%
2021	2 632 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	658 073,40	0,00	0,00	12,68%	12,68%	3,77%	3,77%
2022	1 974 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	658 073,40	0,00	0,00	9,51%	9,51%	3,77%	3,77%
2023	1 316 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00	658 073,40	0,00	0,00	6,34%	6,34%	3,77%	3,77%
2024	658 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	658 073,40	0,00	0,00	3,17%	3,17%	3,77%	3,77%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 075,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(f1a)-(f19)+(f1c)/(f1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(f7a)+(f7b)+(f2c)+(f15)/(f1)$	$[21] \leq [20a]$	$(f7a)+(f7b)+(f2c)+(f15) - [2d]-(f7a)/(f1)$	$[22] \leq [20a]$
2012	4,74%	2,76%	12,09%	NIE	5,36%	NIE
2013	4,45%	2,01%	5,05%	NIE	5,05%	NIE
2014	6,23%	2,41%	5,41%	NIE	5,41%	NIE
2015	8,23%	5,14%	4,59%	TAK	4,59%	TAK
2016	10,12%	6,30%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2017	11,62%	8,19%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2018	13,45%	9,99%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2019	15,17%	11,73%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2020	16,84%	13,41%	4,87%	TAK	4,87%	TAK
2021	16,84%	15,15%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2022	16,84%	16,28%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2023	16,84%	16,84%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2024	16,84%	16,84%	3,77%	TAK	3,77%	TAK
2025	16,84%	16,84%	3,77%	TAK	3,77%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30	Sposób sfinansowania kwoty długu		
									Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	Nadwyżka bieżąca	
Lp	Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	30a	30b
2012	17 741 251,00	17 178 212,00	563 039,00	19 406 596,00	19 874 366,32	-467 770,32	2 613 754,80	2 145 984,48	2 145 984,48		
2013	18 096 000,00	17 290 000,00	806 000,00	18 096 000,00	19 720 809,81	-1 624 809,81	2 389 021,29	764 211,48	764 211,48		
2014	18 450 000,00	17 300 000,00	1 150 000,00	18 450 000,00	19 555 069,79	-1 105 069,79	1 943 973,27	838 903,48	838 903,48		
2015	18 819 000,00	17 270 000,00	1 549 000,00	18 819 000,00	18 750 855,20	68 144,80	664 890,68	733 035,48	733 035,48		68.144.80
2016	19 242 719,00	17 295 000,00	1 947 719,00	19 242 719,00	18 187 091,04	1 055 627,96	0,00	1 055 627,96	1 055 627,96		1 055 627,96
2017	19 570 000,00	17 295 000,00	2 275 000,00	19 570 000,00	18 514 359,18	1 055 640,82	0,00	1 055 640,82	1 055 640,82		1 055 640,82
2018	19 960 000,00	17 275 000,00	2 685 000,00	19 960 000,00	18 952 632,04	1 007 367,96	0,00	1 007 367,96	1 007 367,96		1 007 367,96
2019	20 360 000,00	17 272 000,00	3 088 000,00	20 360 000,00	19 411 951,96	948 048,04	0,00	948 048,04	948 048,04		948 048,04
2020	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	19 874 840,92	885 159,08	0,00	885 159,08	885 159,08		885 159,08
2021	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 926,60	658 073,40	0,00	658 073,40	658 073,40		658 073,40
2022	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 926,60	658 073,40	0,00	658 073,40	658 073,40		658 073,40
2023	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 926,60	658 073,40	0,00	658 073,40	658 073,40		658 073,40
2024	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 926,60	658 073,40	0,00	658 073,40	658 073,40		658 073,40
2025	20 760 000,00	17 265 000,00	3 495 000,00	20 760 000,00	20 101 924,23	658 075,77	0,00	658 075,77	658 075,77		658 075,77