

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 2 lutego 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	21 511 853,23	17 827 550,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 910,56	17 327 550,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 942,67	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	228 746,90	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	17 428 153,05	16 147 550,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	8 869 114,00	8 869 114,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00
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	147 925,05	14 250,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 700,18	1 680 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
17 711 500,00	18 118 900,00	18 535 600,00	18 961 900,00	19 398 000,00	19 844 154,00	20 300 570,00	20 767 500,00	21 245 200,00	21 733 800,00
17 711 500,00	18 118 900,00	18 535 600,00	18 961 900,00	19 398 000,00	19 844 154,00	20 300 570,00	20 767 500,00	21 245 200,00	21 733 800,00
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
16 580 228,00	17 340 228,00	17 340 228,00	17 739 053,00	18 147 050,00	18 564 400,00	18 991 300,00	19 248 000,00	19 690 700,00	20 143 500,00
9 100 700,00	9 310 000,00	9 524 130,00	9 743 200,00	9 968 300,00	10 197 600,00	10 432 150,00	10 672 100,00	10 917 600,00	11 168 700,00
2 444 000,00	2 444 000,00	2 444 000,00	2 500 212,00	2 557 700,00	2 616 500,00	2 676 680,00	2 738 200,00	2 801 200,00	2 865 600,00
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
1 131 272,00	778 672,00	1 195 372,00	1 222 847,00	1 250 950,00	1 279 754,00	1 309 270,00	1 519 500,00	1 554 500,00	1 590 300,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
22 233 700,00	22 745 100,00	23 268 200,00
22 233 700,00	22 745 100,00	23 268 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
20 606 800,00	21 080 700,00	21 565 500,00
11 425 600,00	11 688 400,00	11 957 200,00
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
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	523 642,49	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	523 642,49	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 342,67	1 680 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 709,48	785 545,80
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 309,48	715 545,80
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	70 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 633,19	894 454,20
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 319,66	1 698 093,07
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	1 698 093,07
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 686,47	803 638,87
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 291,06	6 293 384,13

0,00	0,00	0,00	483 543,63	1 044 390,63	2 677 731,26	3 295 485,26	3 942 755,26	4 800 255,26	5 692 755,26
0,00	0,00	0,00	483 543,63	1 132 705,83	2 677 731,26	3 295 485,26	3 942 755,26	4 800 255,26	5 692 755,26
0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 131 272,00	778 672,00	1 195 372,00	1 706 390,63	3 339 731,26	3 957 485,26	4 604 755,26	5 462 255,26	6 354 755,26	7 283 055,26
721 618,80	646 708,80	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00	662 000,00
656 618,80	586 708,80	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00
65 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 653,20	131 963,20	533 372,00	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
1 304 000,00	809 600,00	49 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 000,00	809 600,00	49 828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894 346,80	677 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	483 543,63	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
6 531 112,13	6 622 040,13	6 020 040,13	5 418 040,13	4 816 040,13	4 214 040,13	3 612 040,13	3 010 040,13	2 408 040,13	1 806 040,13

6 621 055,26	7 585 955,26	8 588 355,26
6 621 055,26	7 585 955,26	8 588 355,26
0,00	0,00	0,00
8 247 955,26	9 250 355,26	10 291 055,26
662 000,00	662 000,00	662 040,13
602 000,00	602 000,00	602 040,13
60 000,00	60 000,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00
7 585 955,26	8 588 355,26	9 629 015,13
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 585 955,26	8 588 355,26	9 629 015,13
1 204 040,13	602 040,13	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 511,77	500 000,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 511,77	500 000,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,43%	4,41%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,46%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%	1,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,70%	32,50%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595 553,05	16 217 550,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 196 872,71	17 915 643,07
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 019,48	-88 093,07
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 328,96	803 638,87
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 309,48	715 545,80

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2,98%	2,91%	2,85%
7,03%	7,04%	7,05%
TAK	TAK	TAK
2,98%	2,91%	2,85%
5,42%	2,65%	0,00%
20 666 800,00	21 140 700,00	21 625 500,00
20 666 800,00	21 140 700,00	21 625 500,00
1 566 900,00	1 604 400,00	1 642 700,00
6 621 055,26	7 585 955,26	8 588 355,26
602 000,00	602 000,00	602 040,13

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pyzdrach
/-/ Elżbieta Kłossowska

