

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 30 marca 2011 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 22 786 152,23 | 17 827 550,00 | 17 711 500,00 | 18 118 900,00 | 18 535 600,00 | 18 961 900,00 |
| 1a | dochody bieżące | 17 513 209,56 | 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 | 5 272 942,67 | 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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: | 17 869 452,05 | 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 | 8 964 164,00 | 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/169sufp | 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) | 4 916 700,18 | 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: | 523 642,49 | 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 | 523 642,49 | 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) | 5 440 342,67 | 1 680 000,00 | 1 131 272,00 | 778 672,00 | 1 195 372,00 | 1 706 390,63 | | |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 673 709,48 | 2 453 132,80 | 721 618,80 | 646 708,80 | 692 000,00 | 662 000,00 | | |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2 506 309,48 | 2 353 132,80 | 656 618,80 | 586 708,80 | 632 000,00 | 602 000,00 | | |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 167 400,00 | 100 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 543,63 | 1 044 390,63 | | |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 2 766 633,19 | -773 132,80 | 409 653,20 | 131 963,20 | 49 828,37 | 0,00 | | |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 434 319,66 | 1 698 093,07 | 1 304 000,00 | 809 600,00 | 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 | | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 3 667 686,47 | 2 471 225,87 | 894 346,80 | 677 636,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 6 205 291,06 | 6 323 384,13 | 6 561 112,13 | 6 652 040,13 | 6 020 040,13 | 5 418 040,13 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 |
| 662 000,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 662 000,00 | 662 040,13 |
| 602 000,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 602 000,00 | 602 040,13 |
| 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 |
| 2 677 731,26 | 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 | 9 629 015,13 |
| 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 |
| 4 816 040,13 | 4 214 040,13 | 3 612 040,13 | 3 010 040,13 | 2 408 040,13 | 1 806 040,13 | 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 | 1 712 784,00 | 2 137 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 1 712 784,00 | 2 137 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest 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 | 11,73% | 13,76% | 4,07% | 3,57% | 3,73% | 3,49% | 3,49% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 5,91% | 2,68% | 2,43% | 3,57% | 5,35% | 5,37% | 5,37% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 4,22% | 1,77% | 4,07% | 3,57% | 3,73% | 3,49% | 3,49% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 19,72% | 23,48% | 37,04% | 36,71% | 32,48% | 28,57% | 28,57% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 18 036 852,05 | 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) | 24 471 171,71 | 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) | -1 685 019,48 | -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) | 4 191 328,96 | 2 471 225,87 | 894 346,80 | 677 636,80 | 0,00 | 483 543,63 | 483 543,63 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 506 309,48 | 2 353 132,80 | 656 618,80 | 586 708,80 | 1 085 543,63 | 1 646 390,63 | 1 646 390,63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 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 |
| 3,41% | 3,34% | 3,26% | 3,19% | 3,12% | 3,05% | 2,98% | 2,91% | 2,85% | | | | |
| 5,41% | 6,13% | 6,14% | 6,15% | 6,44% | 6,74% | 7,03% | 7,04% | 7,05% | | | | |
| TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 3,41% | 3,34% | 3,26% | 3,19% | 3,12% | 3,05% | 2,98% | 2,91% | 2,85% | | | | |
| 24,83% | 21,24% | 17,79% | 14,49% | 11,33% | 8,31% | 5,42% | 2,65% | 0,00% | | | | |
| 18 207 050,00 | 18 624 400,00 | 19 051 300,00 | 19 308 000,00 | 19 750 700,00 | 20 203 500,00 | 20 666 800,00 | 21 140 700,00 | 21 625 500,00 | | | | |
| 18 207 050,00 | 18 624 400,00 | 19 051 300,00 | 19 308 000,00 | 19 750 700,00 | 20 203 500,00 | 20 666 800,00 | 21 140 700,00 | 21 625 500,00 | | | | |
| 1 190 950,00 | 1 219 754,00 | 1 249 270,00 | 1 459 500,00 | 1 494 500,00 | 1 530 300,00 | 1 566 900,00 | 1 604 400,00 | 1 642 700,00 | | | | |
| 2 088 781,26 | 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 | | | | |
| 3 279 731,26 | 3 897 485,26 | 4 544 755,26 | 5 402 255,26 | 6 294 755,26 | 7 223 055,26 | 8 187 955,26 | 9 190 355,26 | 10 231 055,26 | | | | |

| | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 24 | Sposób sfinansowania kwoty długu: | 2.353.132,80 | 656.618,80 | 586.708,80 | 632.000,00 | 602.000,00 |
| 24a | Przychody z tytułu kredytów i pożyczek | 2.506.309,48 | 656.618,80 | 586.708,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24b | Nadwyżka bieżąca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.000,00 | 602.000,00 |

| Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00 |

| |
|---------------|
| Prognoza 2025 |
| 602.040,13 |
| 0,00 |
| 602.040,13 |