

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1

### do Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 17 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
symbol	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Dochody ogółem								
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	19 357 002,60	264 196,60	264 196,60	1 068 554,55	1 068 554,55	467 421,00	467 421,00	
2014	20 020 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		7b	7b1		
24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]^{24}	[2]^{7b}											
2013	19 277 918,67	18 495 289,13	18 235 289,13	0,00	0,00	0,00	362 094,33	264 196,60	260 000,00	260 000,00	782 629,54	51 291,00	31 275,00
2014	19 429 273,52	18 661 000,00	18 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	766 273,52	0,00	0,00
2015	19 611 271,52	18 656 000,00	18 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	955 271,52	0,00	0,00
2016	20 774 900,85	18 656 000,00	18 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	2 118 900,85	0,00	0,00
2017	20 242 423,25	18 656 000,00	18 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	1 586 423,25	0,00	0,00
2018	19 435 173,52	19 030 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	405 173,52	0,00	0,00
2019	19 494 493,44	19 030 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	464 493,44	0,00	0,00
2020	19 574 248,69	19 030 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	0,00	0,00
2021	19 574 248,69	19 030 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	0,00	0,00
2022	19 574 248,69	19 030 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	0,00	0,00
2023	19 574 248,69	19 030 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	0,00	0,00
2024	19 574 248,69	19 030 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,69	0,00	0,00
2025	19 574 248,71	19 030 000,00	18 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	544 248,71	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	4.2a	11	na pokrycie deficytu budżetu	5
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]-[4.2]-[5]-[11]								
2013	1 147 638,48	861 713,47	159 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 235,00	0,00	0,00	
2014	591 492,48	1 359 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	409 728,48	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-753 900,85	1 365 000,00	1 163 629,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 629,33	753 900,85	0,00	
2017	-221 423,25	1 365 000,00	760 464,59	0,00	0,00	0,00	0,00	760 464,59	221 423,25	0,00	
2018	585 826,48	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	526 506,56	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	446 751,31	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	446 751,31	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	446 751,31	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	446 751,31	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	446 751,31	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	446 751,29	991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	8		13	13a	14		18	18a	19	19a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	[7a]÷[8]							(13)÷(1)	((13)-(14))÷(1)	((7a)-(7b1)+(2a))÷(1)	((7a)+(7b1)+(2a)-(7a1))÷(1)			
2013	1 306 873,48	1 306 873,48	595 381,00	0,00	3 818 737,74	0,00	436 146,00	18,70%	16,56%	7,67%	4,76%	0,00		
2014	591 492,48	591 492,48	0,00	0,00	3 227 245,26	0,00	0,00	16,12%	16,12%	3,95%	3,95%	0,00		
2015	409 728,48	409 728,48	0,00	0,00	2 817 516,78	0,00	0,00	14,07%	14,07%	3,02%	3,02%	0,00		
2016	409 728,48	409 728,48	0,00	0,00	3 571 417,63	0,00	0,00	17,84%	17,84%	3,02%	3,02%	0,00		
2017	539 041,34	539 041,34	0,00	0,00	3 792 840,88	0,00	0,00	18,94%	18,94%	3,67%	3,67%	0,00		
2018	585 826,48	585 826,48	0,00	0,00	3 207 014,40	0,00	0,00	16,02%	16,02%	3,93%	3,93%	0,00		
2019	526 506,56	526 506,56	0,00	0,00	2 680 507,84	0,00	0,00	13,39%	13,39%	3,63%	3,63%	0,00		
2020	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	2 233 756,53	0,00	0,00	11,16%	11,16%	3,23%	3,23%	0,00		
2021	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	1 787 005,22	0,00	0,00	8,93%	8,93%	3,23%	3,23%	0,00		
2022	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	1 340 253,91	0,00	0,00	6,69%	6,69%	3,23%	3,23%	0,00		
2023	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	893 502,60	0,00	0,00	4,46%	4,46%	3,23%	3,23%	0,00		
2024	446 751,31	446 751,31	0,00	0,00	446 751,29	0,00	0,00	2,23%	2,23%	3,23%	3,23%	0,00		
2025	446 751,29	446 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,23%	3,23%	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20 (1a)+(24)+(13)/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	21 $\frac{(7a)+(7b)+(23)+(15)}{[1]}$	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	22 $\frac{(7a)+(7b)+(23)+(15)}{[24]+[7a]+[1]}$	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22b	2a	2b	2e	10a
2013	9,45%	3,11%	2,93%	7,67%	NIE	NIE	4,76%	NIE	NIE	NIE	8 735 270,00	2 366 340,00	0,00	216 208,54
2014	6,79%	5,18%	4,99%	3,95%	TAK	TAK	3,95%	TAK	TAK	TAK	8 910 000,00	2 443 247,00	0,00	501 192,49
2015	6,82%	6,83%	6,65%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	TAK	8 910 000,00	2 443 247,00	0,00	878 361,29
2016	6,82%	7,69%	7,69%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	TAK	8 910 000,00	2 443 247,00	0,00	2 118 900,85
2017	6,82%	6,81%	6,81%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	8 910 000,00	2 443 247,00	0,00	1 586 423,25
2018	4,95%	6,82%	6,82%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	TAK	9 088 200,00	2 492 112,00	0,00	0,00
2019	4,95%	6,20%	6,20%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK	TAK	9 088 200,00	2 492 112,00	0,00	0,00
2020	4,95%	5,57%	5,57%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	TAK	9 088 200,00	2 492 112,00	0,00	0,00
2021	4,95%	4,95%	4,95%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	TAK	9 088 200,00	2 492 112,00	0,00	0,00
2022	4,95%	4,95%	4,95%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	TAK	9 088 200,00	2 492 112,00	0,00	0,00
2023	4,95%	4,95%	4,95%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	TAK	9 088 200,00	2 492 112,00	0,00	0,00
2024	4,95%	4,95%	4,95%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	TAK	9 088 200,00	2 492 112,00	0,00	0,00
2025	4,95%	4,95%	4,95%	3,23%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK	TAK	9 088 200,00	2 492 112,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym:	
			16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła											
2013	1 147 638,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	591 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	409 728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	526 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	446 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	446 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	446 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	446 751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	446 751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Sposób sfinansowania kwoty długu	
	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	Nadwyżka bieżąca
Lp.	30a	306
Formuła		
2013	159.235,00	1.147.638,48
2014	0,00	591.492,48
2015	0,00	409.728,48
2016	409.728,48	0,00
2017	539.041,34	0,00
2018	0,00	585.826,48
2019	0,00	526.506,56
2020	0,00	446.751,31
2021	0,00	446.751,31
2022	0,00	446.751,31
2023	0,00	446.751,31
2024	0,00	446.751,31
2025	0,00	446.751,29