

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/33//2011
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	71 323 658,00	69 980 674,00	68 534 546,00	70 030 235,00	68 554 517,00	69 379 642,00	70 321 238,00	71 282 092,00	72 260 602,00	73 214 675,00	74 229 731,00
a	dochody bieżące	62 765 056,00	64 185 307,00	65 378 346,00	66 874 035,00	68 408 417,00	69 335 142,00	70 278 738,00	71 239 592,00	72 218 102,00	73 214 675,00	74 229 731,00
b	dochody majątkowe, w tym:	8 558 602,00	5 795 367,00	3 156 200,00	3 156 200,00	146 100,00	44 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	3 205 078,00	3 500 000,00	2 056 200,00	1 856 200,00	146 100,00	44 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 320 056,00	59 221 521,00	58 624 564,00	58 612 013,00	58 514 887,00	59 100 036,00	59 691 037,00	60 287 947,00	60 890 827,00	61 499 735,00	62 114 732,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	29 322 258,00	28 883 159,00	28 310 628,00	28 392 988,00	28 390 774,00	28 674 682,00	28 961 429,00	29 251 043,00	29 543 553,00	29 838 988,00	30 137 379,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	5 496 754,00	5 496 073,00	5 497 199,00	5 498 299,00	5 499 399,00	5 554 393,00	5 609 936,00	5 666 036,00	5 722 696,00	5 779 923,00	5 837 722,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	6 000,00										
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 125 860,00	607 004,00									
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	10 003 602,00	10 759 153,00	9 909 982,00	11 418 222,00	10 039 630,00	10 279 606,00	10 630 201,00	10 994 145,00	11 369 775,00	11 714 940,00	12 114 999,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym											
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego											
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^[6]											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 003 602,00	10 759 153,00	9 909 982,00	11 418 222,00	10 039 630,00	10 279 606,00	10 630 201,00	10 994 145,00	11 369 775,00	11 714 940,00	12 114 999,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	8 314 008,00	7 751 227,00	5 780 932,00	5 262 022,00	5 248 432,00	5 364 754,00	5 009 690,00	4 802 906,00	4 599 122,00	4 356 566,00	915 492,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 869 008,00	5 935 857,00	4 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 445 000,00	1 815 370,00	1 587 419,00	1 405 422,00	1 153 832,00	952 754,00	749 690,00	542 906,00	339 122,00	136 566,00	17 951,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 689 594,00	3 007 926,00	4 129 050,00	6 156 200,00	4 791 198,00	4 914 852,00	5 620 511,00	6 191 239,00	6 770 653,00	7 358 374,00	11 199 507,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	13 989 594,00	9 734 540,00	7 129 050,00	6 156 200,00	4 791 198,00	4 914 852,00	5 620 511,00	6 191 239,00	6 770 653,00	7 358 374,00	11 199 507,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 799 052,00	6 747 982,00	4 720 000,00	2 665 573,00	2 926 000,00	2 772 000,00	2 617 000,00	2 463 000,00	2 309 000,00	2 155 000,00	2 022 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]	12 300 000,00	6 726 614,00	3 000 000,00								
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
13	Kwota długu^[10], w tym:	30 663 497,00	31 454 254,00	30 260 741,00	26 404 141,00	22 309 541,00	17 897 541,00	13 637 541,00	9 377 541,00	5 117 541,00	897 541,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	1 897 903,00	1 202 257,00									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 465 408,00	1 202 257,00									
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]											
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	11,66%	11,08%	8,44%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	1,23%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	7,70%	4,73%	4,76%	8,18%	10,83%	11,98%	12,95%	13,49%	14,05%	14,66%	15,25%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	9,00%	9,36%	8,44%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	1,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]	40,33%	43,23%	44,15%	37,70%	32,54%	25,80%	19,39%	13,16%	7,08%	1,23%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	62 765 056,00	61 036 891,00	60 211 983,00	60 017 435,00	59 668 719,00	60 052 790,00	60 440 727,00	60 830 853,00	61 229 949,00	61 636 301,00	62 132 683,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	76 754 650,00	70 771 431,00	67 341 033,00	66 173 635,00	64 459 917,00	64 967 642,00	66 061 238,00	67 022 092,00	68 000 602,00	68 994 675,00	73 332 190,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 430 992,00	-790 757,00	1 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00
22	Przychody budżetu	12 300 000,00	6 726 614,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 869 008,00	5 935 857,00	4 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 869 008,00	5 935 857,00	4 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 869 008,00	5 935 857,00	3 000 000,00								
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca			1 193 513,00	3 856 600,00	4 094 600,00	4 412 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 220 000,00	897 541,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Pleszewie
Ogierd Wajsnis