

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/VI/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lipca 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:	70 949 213,00	72 319 170,00	68 621 146,00	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	64 186 862,00	64 351 557,00	65 464 946,00	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:	6 762 351,00	7 967 613,00	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	3 205 523,00	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 wvemitowanych papierów wartościowych), w tym:	63 244 487,00	59 387 771,00	58 711 164,00	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]	29 215 679,00	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 JSI ^[4]	5 512 614,00	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:	0,00										
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]	1 378 965,00	764 554,00	86 600,00								
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 704 726,00	12 931 399,00	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	1 295 343,00										
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00										
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 000 069,00	12 931 399,00	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	Splata i obsługa długu, z tego:	6 141 762,00	9 923 473,00	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	4 201 395,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 696 762,00	8 108 103,00	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	4 183 444,00
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)	2 858 307,00	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	7 913 604,00
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	18 444 210,00	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	7 913 604,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 072 052,00	6 762 982,00	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]	15 585 903,00	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:	36 121 646,00	34 740 157,00	33 546 644,00	29 690 044,00	25 595 444,00	21 183 444,00	16 923 444,00	12 663 444,00	8 403 444,00	4 183 444,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]	2 172 246,00	0,00									
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	293 162,00	3 374 503,00									
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]	8,66%	13,72%	8,42%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	5,66%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	10,16%	6,96%	6,89%	7,84%	10,72%	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]	Zgodny z art. 243 ufp	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	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp ^[16]	8,24%	9,06%	8,42%	7,51%	7,66%	7,73%	7,12%	6,74%	6,36%	5,95%	5,66%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	47,85%	48,04%	48,89%	42,40%	37,34%	30,53%	24,07%	17,77%	11,63%	5,71%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	64 689 487,00	61 203 141,00	60 298 583,00	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)	83 133 697,00	70 937 681,00	67 427 633,00	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	70 046 287,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-12 184 484,00	1 381 489,00	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	4 183 444,00
22	Przychody budżetu	16 881 246,00	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)	4 696 762,00	8 108 103,00	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	4 183 444,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	4 696 762,00	8 108 103,00	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	4 183 444,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	1 295 343,00										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 401 419,00	6 726 614,00	3 000 000,00								
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca		1 381 489,00	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	4 183 444,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Janina Ciupa

BURMISTRZ
mgr inż. Mariusz Adamek