

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	45 364 108	44 622 229	49 420 915	46 819 395	51 785 988,36	46 671 301	46 154 916	45 748 582	47 346 879
1a	dochody bieżące	39 229 911	42 583 965	42 397 153	43 732 607	41 431 508,36	41 148 102	42 835 175	44 548 582	46 196 879
1b	dochody majątkowe, w tym	6 134 197	2 038 264	7 023 762	3 086 788	10 354 480	5 523 199	3 319 741	1 200 000	1 150 000
1c	ze sprzedaży majątku	4 826 796	1 210 515	3 951 700	1 573 511,53	4 509 000	1 300 000	1 250 000	1 200 000	1 150 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	41 146 763	42 542 652	46 107 675	46 629 886,30	38 303 809,15	36 511 276	38 004 797	39 564 018	41 176 147
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 660 490	13 489 775	14 727 041	14 740 066	14 291 758	14 570 675	14 934 942	15 308 315	15 691 023
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	994 084	1 059 985	1 001 714	1 056 622,86	951 740	904 808	927 428	950 614	974 379
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 576 222	1 084 849	945 795	784 693,07	1 125 402	973 980	723 341	694 141	1 801 621
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	1 233 232	973 980	723 341	694 141	1 801 621
3	Różnica (1-2)	4 217 345	2 079 577	3 313 240	189 508,70	13 482 179,21	10 160 025	8 150 119	6 184 564	6 170 732
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 516 978	1 307 159	1 453 196	1 453 196	0	0	0	0	0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 209 819,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	305 000	470 000	136 500	158 756	620 199	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 039 323	3 856 736	4 902 936	1 801 460,70	14 102 378,21	10 160 025	8 150 119	6 184 564	6 170 732
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 831 403	2 379 416	2 922 034	2 847 555,70	3 578 592	3 900 540	3 864 754	3 301 751	2 833 544
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 310 092	1 864 092	2 184 084	2 184 084	2 438 092	2 529 702	2 661 562	2 285 500	2 009 114
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	521 311	515 324	737 950	663 471,70	1 140 500	1 370 838	1 203 192	1 016 251	824 430
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	342 500	565 000	746 801	450 889	378 414,40	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 865 420	912 320	1 234 101	-1 496 984	10 145 371,81	6 259 485	4 285 365	2 882 813	3 337 188
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 658 261	4 459 124	13 447 501	10 685 647	10 145 371,81	6 259 485	4 285 365	2 882 813	3 337 188
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	9 482 228	6 258 740	4 218 426	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 100 000	5 000 000	12 213 400	12 213 400	0	0	0	0	0
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 307 159	1 453 196	0	30 769	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	12 936 250	16 072 158	26 101 474	26 101 474	23 663 382	21 133 680	18 472 118	16 186 618	14 177 504
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	490 860	472 960	7 245 898	5 417 492	7 039 051	3 250 143	2 319 426	0	0
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	490 860	472 960	2 388 942	2 391 340	2 741 159	2 706 585	1 999 685	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,51%	7,76%	7,83%	7,76%	9,08%	10,44%	9,94%	8,73%	9,79%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0%	0%	0%	0%	1,97%	4,39%	7,10%	10,96%	10,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufo	6,43%	6,70%	2,99%	2,65%	3,79%	4,65%	5,61%	8,73%	9,79%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,43%	34,96%	38,15%	44,18%	32,10%	38,32%	35%	35,38%	29,94%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 668 074	43 057 976	46 845 625	47 293 358	39 444 309,15	37 882 114	39 207 989	40 580 269	42 000 577
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 326 335	47 517 100	60 293 126	57 979 005	49 589 680,96	44 141 599	43 493 354	43 463 082	45 337 765
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 962 227	-2 894 871	-10 872 211	-11 159 610	2 196 307,40	2 529 702	2 661 562	2 285 500	2 009 114
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 921 978	6 777 159	13 803 096	13 825 352	620 199	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 652 592	2 429 092	2 930 885	2 634 973	2 816 506,40	2 529 702	2 661 562	2 285 500	2 009 114

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/114/11
 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
 z dnia 15 kwietnia 2011 roku

część 2

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
48 913 770	50 489 438	52 020 940	53 605 210	55 189 071	56 823 582
47 813 770	49 439 438	51 070 940	52 705 210	54 339 071	56 023 582
1 100 000	1 050 000	950 000	900 000	850 000	800 000
1 100 000	1 050 000	950 000	900 000	850 000	800 000
42 773 160	44 357 868	46 032 299	47 772 540	49 574 060	51 415 788
16 083 299	16 485 381	16 881 030	17 286 175	17 701 043	18 125 868
998 739	1 023 707	1 048 276	1 073 435	1 099 197	1 125 578
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6 140 610	6 131 570	5 988 641	5 832 670	5 615 011	5 407 794
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6 140 610	6 131 570	5 988 641	5 832 670	5 615 011	5 407 794
3 174 933	3 314 200	3 429 500	3 411 008	2 925 000	254 400
2 477 496	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000	240 000
697 437	634 200	489 500	331 000	165 000	14 400
0	0	0	0	0	0
2 965 677	2 817 370	2 559 141	2 421 662	2 690 011	5 153 394
2 965 677	2 817 370	2 559 141	2 421 662	2 690 011	5 153 394
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
11 700 008	9 020 008	6 080 008	3 000 000	240 000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6,49%	6,56%	6,59%	6,36%	5,30%	0,45%
11,05%	11,24%	11,10%	10,86%	10,57%	10,24%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
6,49%	6,56%	6,59%	6,36%	5,30%	0,45%
23,92%	17,87%	11,69%	5,60%	0,43%	0%
43 470 597	44 992 068	46 521 799	48 103 540	49 739 060	51 430 188
46 436 274	47 809 438	49 080 940	50 525 202	52 429 071	56 583 582
2 477 496	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000	240 000
0	0	0	0	0	0
2 477 496	2 680 000	2 940 000	3 080 008	2 760 000	240 000