

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/371/12

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

z dnia 30 listopada 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	52 623 392,34	48 902 475,72	626 607,59	3 720 916,62	1 328 790,00	2 148 084,00	56 541 024,34	48 242 458,34	46 964 409,34	989 039,00	0,00	901 037,95	1 278 049,00	1 278 049,00
2013	51 293 031,00	46 104 804,00	273 390,00	5 188 227,00	1 002 100,00	3 581 127,00	48 001 597,00	41 102 936,00	39 384 494,00	920 700,00	0,00	62 097,00	1 718 442,00	1 718 442,00
2014	57 750 000,00	50 900 000,00	0,00	6 850 000,00	3 500 000,00	1 676 136,00	54 624 500,00	45 048 303,00	43 523 687,00	882 700,00	0,00	0,00	1 524 616,00	1 524 616,00
2015	56 911 433,00	51 911 433,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	53 822 319,00	46 099 511,00	44 838 086,00	2 428 337,00	0,00	0,00	1 261 425,00	1 261 425,00
2016	56 867 891,00	53 867 891,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	53 550 395,00	47 176 998,00	46 083 314,00	156 000,00	0,00	0,00	1 093 684,00	1 093 684,00
2017	57 851 739,00	55 851 739,00	0,00	2 000 000,00	1 150 000,00	0,00	54 331 739,00	48 281 423,00	47 364 862,00	148 000,00	0,00	0,00	916 561,00	916 561,00
2018	58 960 105,00	57 860 105,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	55 540 109,00	49 368 178,00	48 654 198,00	140 000,00	0,00	0,00	713 980,00	713 980,00
2019	60 830 208,00	59 780 208,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	57 150 196,00	50 481 015,00	49 983 881,00	132 000,00	0,00	0,00	497 134,00	497 134,00
2020	62 660 735,00	61 710 735,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	59 300 735,00	51 620 558,00	51 359 446,00	124 000,00	0,00	0,00	261 112,00	261 112,00
2021	64 489 479,00	63 589 479,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	63 789 479,00	52 787 452,00	52 734 377,00	116 000,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00
2022	66 317 753,00	65 467 753,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	65 957 753,00	53 982 350,00	53 970 116,00	108 000,00	0,00	0,00	12 234,00	12 234,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	8 298 566,00	6 207 237,00	-3 917 632,00	660 017,38	7 091 414,00	0,00	0,00	391 414,00	391 414,00	6 700 000,00	3 526 218,00
2013	6 898 661,00	5 041 782,00	3 291 434,00	5 001 868,00	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 576 197,00	0,00	3 125 500,00	5 851 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 722 808,00	0,00	3 089 114,00	5 811 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 373 397,00	0,00	3 317 496,00	6 690 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 050 316,00	0,00	3 520 000,00	7 570 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 171 931,00	0,00	3 419 996,00	8 491 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 669 181,00	0,00	3 680 012,00	9 299 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 680 177,00	0,00	3 360 000,00	10 090 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 002 027,00	0,00	700 000,00	10 802 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 975 403,00	0,00	360 000,00	11 485 403,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2012	3 173 782,00	2 529 702,00	120 000,00	644 080,00	27 833 680,00	0,00	7 559 401,00	52,89%	38,53%	9,12%	8,89%	
2013	3 392 434,00	3 261 562,00	1 080 000,00	130 872,00	24 572 118,00	0,00	4 012 782,00	47,91%	40,08%	11,50%	9,40%	
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	840 000,00	0,00	21 446 618,00	0,00	0,00	37,14%	37,14%	9,58%	8,13%	
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	18 357 504,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	11,91%	11,91%	
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	15 040 008,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	8,03%	8,03%	
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	11 520 008,00	0,00	0,00	19,91%	19,91%	7,92%	7,92%	
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	0,00	0,00	8 100 012,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	7,25%	7,25%	
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	7,27%	7,27%	7,08%	7,08%	
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1,69%	1,69%	5,98%	5,98%	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,56%	0,56%	1,35%	1,35%	
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	2,61%	1,87%	3,78%	9,12%	NIE	NIE	8,89%	NIE	NIE
2013	0,00	3,32%	2,58%	11,71%	11,50%	NIE	NIE	9,40%	NIE	NIE
2014	0,00	8,64%	7,89%	16,19%	9,58%	NIE	NIE	8,13%	TAK	NIE
2015	0,00	10,56%	10,56%	15,48%	11,91%	NIE	NIE	11,91%	NIE	NIE
2016	0,00	14,46%	14,46%	14,40%	8,03%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK
2017	0,00	15,36%	15,36%	15,07%	7,92%	TAK	TAK	7,92%	TAK	TAK
2018	0,00	14,98%	14,98%	16,27%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK
2019	0,00	15,25%	15,25%	17,01%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK
2020	0,00	16,12%	16,12%	17,62%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2021	0,00	16,97%	16,97%	18,15%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2022	0,00	17,59%	17,59%	18,60%	0,72%	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	14 782 206,41	1 076 490,00	989 039,00	5 472 017,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 690 216,00	1 145 090,00	953 943,00	6 755 782,00	3 291 434,00	0,00	0,00
2014	12 982 090,00	1 171 427,00	936 043,00	4 531 837,00	3 125 500,00	0,00	0,00
2015	13 306 643,00	1 200 712,00	2 471 998,00	0,00	3 089 114,00	0,00	0,00
2016	13 639 309,00	1 230 730,00	186 919,00	0,00	3 317 496,00	0,00	0,00
2017	13 980 292,06	1 261 498,00	175 919,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00
2018	14 315 891,00	1 291 774,00	165 047,00	0,00	3 419 996,00	0,00	0,00
2019	14 659 398,00	1 322 777,00	154 176,00	0,00	3 680 012,00	0,00	0,00
2020	15 011 224,00	1 354 524,00	73 020,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00
2021	15 371 493,00	1 387 032,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	15 740 409,00	1 420 321,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Dystrykcie Kłodzkiej

mgr Artur Pokora