

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej**  
**z dnia 30 września 2011 r.**

| Rok                         | Dochody ogółem, | z tego:         |                   |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i prowizji od:<br>kredytów i pożyczek oraz<br>wyemitowanych papierów<br>wartościowych) | w tym:                                                |                                              |                                      |                                                                                                                          |                                                          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                             |                 | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym:                  |                                                                                                                        | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:                                                                                                                   | wydatki bieżące<br>objęte limitem art.<br>226 ust. 4 ufp |
|                             |                 |                 |                   | ze sprzedaży<br>majątku |                                                                                                                        |                                                       |                                              |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów<br>spłaty<br>zobowiązań<br>z art. 243<br>ufp/169sufp |                                                          |
|                             | 1               | 1a              | 1b                | 1c                      | 2                                                                                                                      | 2a                                                    | 2b                                           | 2c                                   | 2d                                                                                                                       | 2e                                                       |
| Wykonanie 2008              | 45 364 108,00   | 39 229 911,00   | 6 134 197,00      | 4 828 666,97            | 41 146 763,00                                                                                                          | 15 660 490,00                                         | 994 084,00                                   | 1 576 222,00                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| Wykonanie 2009              | 44 622 229,00   | 42 583 965,00   | 2 038 264,00      | 1 213 393,84            | 42 542 652,00                                                                                                          | 13 489 775,00                                         | 1 059 985,00                                 | 1 084 849,00                         | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| Plan 3 kw. 2010             | 49 420 915,46   | 42 397 153,46   | 7 023 762,00      | 3 937 200,00            | 46 107 675,46                                                                                                          | 14 727 041,00                                         | 1 001 714,00                                 | 945 795,00                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 46 819 395,00   | 43 732 607,00   | 3 086 788,00      | 1 573 511,53            | 46 629 886,30                                                                                                          | 14 740 066,00                                         | 1 056 622,86                                 | 784 693,07                           | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| 2011                        | 58 245 576,22   | 44 951 747,21   | 13 293 829,01     | 4 509 000,00            | 42 257 324,01                                                                                                          | 14 233 789,73                                         | 944 780,00                                   | 1 125 402,00                         | 0,00                                                                                                                     | 1 125 402,00                                             |
| 2012                        | 46 671 301,00   | 41 148 102,00   | 5 523 199,00      | 1 300 000,00            | 36 511 276,00                                                                                                          | 14 570 675,00                                         | 904 808,00                                   | 973 980,00                           | 0,00                                                                                                                     | 973 980,00                                               |
| 2013                        | 46 154 916,00   | 42 835 175,00   | 3 319 741,00      | 1 250 000,00            | 38 004 797,00                                                                                                          | 14 934 942,00                                         | 927 428,00                                   | 723 341,00                           | 0,00                                                                                                                     | 723 341,00                                               |
| 2014                        | 45 748 582,00   | 44 548 582,00   | 1 200 000,00      | 1 200 000,00            | 39 564 018,00                                                                                                          | 15 308 315,00                                         | 950 614,00                                   | 694 141,00                           | 0,00                                                                                                                     | 694 141,00                                               |
| 2015                        | 47 346 879,00   | 46 196 879,00   | 1 150 000,00      | 1 150 000,00            | 41 176 147,00                                                                                                          | 15 691 023,00                                         | 974 379,00                                   | 1 801 621,00                         | 0,00                                                                                                                     | 1 801 621,00                                             |
| 2016                        | 48 913 770,00   | 47 813 770,00   | 1 100 000,00      | 1 100 000,00            | 42 773 160,00                                                                                                          | 16 083 299,00                                         | 998 739,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| 2017                        | 50 489 438,00   | 49 439 438,00   | 1 050 000,00      | 1 050 000,00            | 44 357 868,00                                                                                                          | 16 485 381,00                                         | 1 023 707,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| 2018                        | 52 020 940,00   | 51 070 940,00   | 950 000,00        | 950 000,00              | 46 032 299,00                                                                                                          | 16 881 030,00                                         | 1 048 276,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| 2019                        | 53 605 210,00   | 52 705 210,00   | 900 000,00        | 900 000,00              | 47 772 540,00                                                                                                          | 17 286 175,00                                         | 1 073 435,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| 2020                        | 55 189 071,00   | 54 339 071,00   | 850 000,00        | 850 000,00              | 49 574 060,00                                                                                                          | 17 701 043,00                                         | 1 099 197,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |
| 2021                        | 56 823 582,00   | 56 023 582,00   | 800 000,00        | 800 000,00              | 51 415 788,00                                                                                                          | 18 125 868,00                                         | 1 125 578,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                     | 0,00                                                     |

| Rok                         | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:                                                                                                                               | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |               |                                                                              | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |                                                 |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|                             | 3             | 4                                                                            | 4a                                                                                                                                   | 5                                               | 6                            | 7                      | 7a                                                                           | 7b                               |
| Wykonanie 2008              | 4 217 345,00  | 2 516 978,00                                                                 | 1 209 819,18                                                                                                                         | 305 000,00                                      | 7 039 323,00                 | 1 831 403,00           | 1 310 092,00                                                                 | 521 311,00                       |
| Wykonanie 2009              | 2 079 577,00  | 1 307 159,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                 | 470 000,00                                      | 3 856 736,00                 | 2 379 416,00           | 1 864 092,00                                                                 | 515 324,00                       |
| Plan 3 kw. 2010             | 3 313 240,00  | 1 453 196,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                 | 136 500,00                                      | 4 902 936,00                 | 2 922 034,00           | 2 184 084,00                                                                 | 737 950,00                       |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 189 508,70    | 1 453 196,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                 | 158 756,00                                      | 1 801 460,70                 | 2 847 555,70           | 2 184 084,00                                                                 | 663 471,70                       |
| 2011                        | 15 988 252,21 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 620 199,00                                      | 16 608 451,21                | 3 578 592,00           | 2 438 092,00                                                                 | 1 140 500,00                     |
| 2012                        | 10 160 025,00 | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 10 160 025,00                | 3 900 540,00           | 2 529 702,00                                                                 | 1 370 838,00                     |
| 2013                        | 8 150 119,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 8 150 119,00                 | 3 864 754,00           | 2 661 562,00                                                                 | 1 203 192,00                     |
| 2014                        | 6 184 564,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 6 184 564,00                 | 3 301 751,00           | 2 285 500,00                                                                 | 1 016 251,00                     |
| 2015                        | 6 170 732,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 6 170 732,00                 | 2 833 544,00           | 2 009 114,00                                                                 | 824 430,00                       |
| 2016                        | 6 140 610,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 6 140 610,00                 | 3 174 933,00           | 2 477 496,00                                                                 | 697 437,00                       |
| 2017                        | 6 131 570,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 6 131 570,00                 | 3 314 200,00           | 2 680 000,00                                                                 | 634 200,00                       |
| 2018                        | 5 988 641,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 5 988 641,00                 | 3 429 500,00           | 2 940 000,00                                                                 | 489 500,00                       |
| 2019                        | 5 832 670,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 5 832 670,00                 | 3 411 008,00           | 3 080 008,00                                                                 | 331 000,00                       |
| 2020                        | 5 615 011,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 5 615 011,00                 | 2 925 000,00           | 2 760 000,00                                                                 | 165 000,00                       |
| 2021                        | 5 407 794,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                            | 5 407 794,00                 | 254 400,00             | 240 000,00                                                                   | 14 400,00                        |

| Rok                               | Inne rozchody<br>(bez spłaty<br>długu np.<br>udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                           | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                   |                                                                     |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |                                                          |                                       |
|                                   | 8                                                                   | 9                                    | 10                   | 10a                                                              | 11                                                       | 12                                    |
| Wykonanie<br>2008                 | 342 500,00                                                          | 4 865 420,00                         | 8 658 261,00         | 0,00                                                             | 5 100 000,00                                             | 1 307 159,00                          |
| Wykonanie<br>2009                 | 565 000,00                                                          | 912 320,00                           | 4 459 124,00         | 0,00                                                             | 5 000 000,00                                             | 1 453 196,00                          |
| Plan 3 kw.<br>2010                | 746 801,00                                                          | 1 234 101,00                         | 13 447 501,00        | 0,00                                                             | 12 213 400,00                                            | 0,00                                  |
| Przewidywane<br>wykonanie<br>2010 | 450 889,00                                                          | -1 496 984,00                        | 10 685 647,00        | 0,00                                                             | 12 213 400,00                                            | 30 769,00                             |
| 2011                              | 386 414,40                                                          | 12 643 444,81                        | 12 643 444,81        | 10 316 984,00                                                    | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2012                              | 0,00                                                                | 6 259 485,00                         | 6 259 485,00         | 6 233 629,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2013                              | 0,00                                                                | 4 285 365,00                         | 4 285 365,00         | 3 863 215,00                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2014                              | 0,00                                                                | 2 882 813,00                         | 2 882 813,00         | 124 235,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2015                              | 0,00                                                                | 3 337 188,00                         | 3 337 188,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2016                              | 0,00                                                                | 2 965 677,00                         | 2 965 677,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2017                              | 0,00                                                                | 2 817 370,00                         | 2 817 370,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2018                              | 0,00                                                                | 2 559 141,00                         | 2 559 141,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2019                              | 0,00                                                                | 2 421 662,00                         | 2 421 662,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2020                              | 0,00                                                                | 2 690 011,00                         | 2 690 011,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2021                              | 0,00                                                                | 5 153 394,00                         | 5 153 394,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok                         | Kwota długu   | w tym:                                                                      |                                                                                                         | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                             |               | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |                                                                                                                                                   |                                                               |                                                        |                                                                    |                                                               |                                                                          |
|                             | 13            | 13a                                                                         | 13b                                                                                                     | 14                                                                                                                                                | 15                                                            | 15a                                                    | 15b                                                                | 15c                                                           | 16                                                                       |
| Wykonanie 2008              | 12 936 250,00 | 490 860,00                                                                  | 490 860,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                              | 7,51%                                                         | 0,00%                                                  | 7,51%                                                              | 5,27%                                                         | TAK                                                                      |
| Wykonanie 2009              | 16 072 158,00 | 472 960,00                                                                  | 472 960,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                              | 7,76%                                                         | 0,00%                                                  | 7,76%                                                              | 1,66%                                                         | TAK                                                                      |
| Plan 3 kw. 2010             | 26 101 474,00 | 7 245 898,00                                                                | 2 388 942,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                              | 7,83%                                                         | 0,00%                                                  | 7,83%                                                              | -1,03%                                                        | TAK                                                                      |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 26 101 474,00 | 5 417 492,00                                                                | 2 391 340,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                              | 7,76%                                                         | 0,00%                                                  | 7,76%                                                              | -4,24%                                                        | TAK                                                                      |
| 2011                        | 23 663 382,00 | 6 915 850,30                                                                | 2 438 092,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                              | 8,08%                                                         | 1,97%                                                  | 8,08%                                                              | 10,41%                                                        | NIE                                                                      |
| 2012                        | 21 133 680,00 | 3 250 143,00                                                                | 2 529 702,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                              | 10,44%                                                        | 3,68%                                                  | 10,44%                                                             | 9,78%                                                         | NIE                                                                      |
| 2013                        | 18 472 118,00 | 2 319 426,00                                                                | 1 999 685,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                              | 9,94%                                                         | 6,39%                                                  | 9,94%                                                              | 10,57%                                                        | NIE                                                                      |
| 2014                        | 16 186 618,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 8,73%                                                         | 10,25%                                                 | 8,73%                                                              | 11,30%                                                        | TAK                                                                      |
| 2015                        | 14 177 504,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 9,79%                                                         | 10,55%                                                 | 9,79%                                                              | 11,29%                                                        | TAK                                                                      |
| 2016                        | 11 700 008,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 6,49%                                                         | 11,05%                                                 | 6,49%                                                              | 11,13%                                                        | TAK                                                                      |
| 2017                        | 9 020 008,00  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 6,56%                                                         | 11,24%                                                 | 6,56%                                                              | 10,89%                                                        | TAK                                                                      |
| 2018                        | 6 080 008,00  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 6,59%                                                         | 11,10%                                                 | 6,59%                                                              | 10,57%                                                        | TAK                                                                      |
| 2019                        | 3 000 000,00  | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 6,36%                                                         | 10,86%                                                 | 6,36%                                                              | 10,26%                                                        | TAK                                                                      |
| 2020                        | 240 000,00    | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 5,30%                                                         | 10,57%                                                 | 5,30%                                                              | 9,88%                                                         | TAK                                                                      |
| 2021                        | 0,00          | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                              | 0,45%                                                         | 10,24%                                                 | 0,45%                                                              | 9,49%                                                         | TAK                                                                      |

| Rok                         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                             | 17                                                                                   | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| Wykonanie 2008              | 6,43%                                                                                | 27,43%                                                           | 41 668 074,00                  | 50 326 335,00          | -4 962 227,00          | -2 438 163,00                                   | 7 921 978,00               | 1 652 592,00              |
| Wykonanie 2009              | 6,70%                                                                                | 34,96%                                                           | 43 057 976,00                  | 47 517 100,00          | -2 894 871,00          | -474 011,00                                     | 6 777 159,00               | 2 429 092,00              |
| Plan 3 kw. 2010             | 2,99%                                                                                | 38,15%                                                           | 46 845 625,46                  | 60 293 126,46          | -10 872 211,00         | -4 448 472,00                                   | 13 803 096,00              | 2 930 885,00              |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 2,65%                                                                                | 44,18%                                                           | 47 293 358,00                  | 57 979 005,00          | -11 159 610,00         | -3 560 751,00                                   | 13 825 352,00              | 2 634 973,00              |
| 2011                        | 3,89%                                                                                | 28,75%                                                           | 43 397 824,01                  | 56 041 268,82          | 2 204 307,40           | 1 553 923,20                                    | 620 199,00                 | 2 824 506,40              |
| 2012                        | 5,02%                                                                                | 38,32%                                                           | 37 882 114,00                  | 44 141 599,00          | 2 529 702,00           | 3 265 988,00                                    | 0,00                       | 2 529 702,00              |
| 2013                        | 5,61%                                                                                | 35,00%                                                           | 39 207 989,00                  | 43 493 354,00          | 2 661 562,00           | 3 627 186,00                                    | 0,00                       | 2 661 562,00              |
| 2014                        | 8,73%                                                                                | 35,38%                                                           | 40 580 269,00                  | 43 463 082,00          | 2 285 500,00           | 3 968 313,00                                    | 0,00                       | 2 285 500,00              |
| 2015                        | 9,79%                                                                                | 29,94%                                                           | 42 000 577,00                  | 45 337 765,00          | 2 009 114,00           | 4 196 302,00                                    | 0,00                       | 2 009 114,00              |
| 2016                        | 6,49%                                                                                | 23,92%                                                           | 43 470 597,00                  | 46 436 274,00          | 2 477 496,00           | 4 343 173,00                                    | 0,00                       | 2 477 496,00              |
| 2017                        | 6,56%                                                                                | 17,87%                                                           | 44 992 068,00                  | 47 809 438,00          | 2 680 000,00           | 4 447 370,00                                    | 0,00                       | 2 680 000,00              |
| 2018                        | 6,59%                                                                                | 11,69%                                                           | 46 521 799,00                  | 49 080 940,00          | 2 940 000,00           | 4 549 141,00                                    | 0,00                       | 2 940 000,00              |
| 2019                        | 6,36%                                                                                | 5,60%                                                            | 48 103 540,00                  | 50 525 202,00          | 3 080 008,00           | 4 601 670,00                                    | 0,00                       | 3 080 008,00              |
| 2020                        | 5,30%                                                                                | 0,43%                                                            | 49 739 060,00                  | 52 429 071,00          | 2 760 000,00           | 4 600 011,00                                    | 0,00                       | 2 760 000,00              |
| 2021                        | 0,45%                                                                                | 0,00%                                                            | 51 430 188,00                  | 56 583 582,00          | 240 000,00             | 4 593 394,00                                    | 0,00                       | 240 000,00                |