

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/219/12
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 20.01.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	52 187 656,00	52 611 270,00	53 448 609,00	53 406 554,00	53 940 096,00	55 737 750,00	57 545 433,00	59 309 782,00	61 127 295,00	62 944 342,00
	Dochody bieżące	45 430 347,00	47 111 270,00	48 948 609,00	50 906 554,00	52 790 096,00	54 637 750,00	56 495 433,00	58 359 782,00	60 227 295,00	62 094 342,00
	w tym: środki z UE*	151 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	6 757 309,00	5 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00
	ze sprzedaży majątku	3 502 000,00	2 520 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00
	środki z UE*	3 250 309,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	53 524 368,00	49 469 708,00	50 683 109,00	50 677 440,00	50 742 600,00	52 337 750,00	54 225 437,00	56 229 770,00	58 367 295,00	62 704 342,00
	Wydatki bieżące	42 701 877,00	43 795 049,00	44 889 925,00	46 012 173,00	47 162 478,00	48 341 540,00	49 501 736,00	50 689 778,00	51 906 333,00	53 152 085,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	41 423 828,00	42 371 218,00	43 626 050,00	44 896 164,00	46 200 116,00	47 550 699,00	48 918 905,00	50 313 221,00	51 722 433,00	53 137 109,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	446 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	989 039,00	740 700,00	710 700,00	2 264 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	1 278 049,00	1 423 831,00	1 263 875,00	1 116 009,00	962 362,00	790 841,00	582 831,00	376 557,00	183 900,00	14 976,00
	w tym: odsetki i dyskonto	1 278 049,00	1 423 831,00	1 263 875,00	1 116 009,00	962 362,00	790 841,00	582 831,00	376 557,00	183 900,00	14 976,00
	Wydatki majątkowe	10 822 491,00	5 674 659,00	5 793 184,00	4 665 267,00	3 580 122,00	3 996 210,00	4 723 701,00	5 539 992,00	6 460 962,00	9 552 257,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 304 204,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-1 336 712,00	3 141 562,00	2 765 500,00	2 729 114,00	3 197 496,00	3 400 000,00	3 319 996,00	3 080 012,00	2 760 000,00	240 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 728 470,00	3 316 221,00	4 058 684,00	4 894 381,00	5 627 618,00	6 296 210,00	6 993 697,00	7 670 004,00	8 320 962,00	8 942 257,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 065 182,00	-174 659,00	-1 293 184,00	-2 165 267,00	-2 430 122,00	-2 896 210,00	-3 673 701,00	-4 589 992,00	-5 560 962,00	-8 702 257,00
5.	Przychody budżetu	3 891 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	945 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	391 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	391 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 554 702,00	3 141 562,00	2 765 500,00	2 729 114,00	3 197 496,00	3 400 000,00	3 319 996,00	3 080 012,00	2 760 000,00	240 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 529 702,00	3 141 562,00	2 765 500,00	2 729 114,00	3 197 496,00	3 400 000,00	3 319 996,00	3 080 012,00	2 760 000,00	240 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	120 000,00	480 000,00	480 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	24 633 680,00	21 492 118,00	18 726 618,00	15 997 504,00	12 800 008,00	9 400 008,00	6 080 012,00	3 000 000,00	240 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 359 401,00	1 050 000,00	570 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,20%	40,85%	35,04%	29,95%	23,73%	16,86%	10,57%	5,06%	0,39%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,85%	38,86%	33,97%	29,79%	23,73%	16,86%	10,57%	5,06%	0,39%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,19%	10,09%	8,87%	11,44%	7,71%	7,52%	6,78%	5,83%	4,82%	0,41%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,96%	9,17%	7,97%	11,27%	7,71%	7,52%	6,78%	5,83%	4,82%	0,41%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	2,61%	6,04%	11,15%	11,46%	11,47%	11,96%	12,60%	13,27%	13,93%	14,53%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,94%	11,09%	11,34%	11,97%	12,57%	13,27%	13,98%	14,53%	15,08%	15,56%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,19%	10,09%	8,87%	11,44%	7,71%	7,52%	6,78%	5,83%	4,82%	0,41%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,96%	9,17%	7,97%	11,27%	7,71%	7,52%	6,78%	5,83%	4,82%	0,41%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 057 734,00	15 434 177,00	15 820 032,00	16 215 533,00	16 620 920,00	17 036 444,00	17 445 319,00	17 864 006,00	18 292 742,00	18 732 768,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 024 620,00	1 050 236,00	1 076 491,00	1 103 404,00	1 130 989,00	1 159 263,00	1 187 086,00	1 215 576,00	1 244 750,00	1 274 624,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	989 039,00	740 700,00	710 700,00	2 264 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 059 201,00	4 931 731,00	1 111 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 141 562,00	2 765 500,00	2 729 114,00	3 197 496,00	3 400 000,00	3 319 996,00	3 080 012,00	2 760 000,00	240 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00