

załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/259/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł.
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	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]						
Wykonanie 2009	44 622 229,04	42 584 015,23	268 623,20	2 038 213,81	1 213 393,84	3 825,00	47 517 100,07	43 057 976,17	42 542 652,17	1 084 849,00	0,00	505 881,04	515 324,00	515 324,00
Wykonanie 2010	46 819 394,93	43 732 606,44	1 071 350,26	3 086 788,49	1 573 511,53	537 092,12	57 979 005,42	47 293 358,16	46 629 886,46	784 693,07	0,00	1 050 738,18	663 471,70	663 471,70
Plan 3 kw. 2011	58 274 648,22	44 980 819,21	642 920,69	13 293 829,01	4 509 000,00	5 531 852,00	56 070 340,82	43 419 941,01	42 279 441,01	1 125 402,00	0,00	1 160 954,87	1 140 500,00	1 140 500,00
Przewidywane wykonanie 2011	56 989 415,62	45 657 658,46	523 378,29	11 331 757,16	3 365 265,26	4 709 492,55	54 675 343,81	44 349 435,75	43 116 601,41	775 139,11	0,00	690 960,90	1 232 834,34	1 232 834,34
2012	53 695 189,00	45 897 781,00	165 244,00	7 797 408,00	3 502 000,00	4 237 408,00	54 921 401,00	44 365 552,00	43 087 503,00	989 039,00	0,00	450 418,00	1 278 049,00	1 278 049,00
2013	52 611 270,00	47 111 270,00	0,00	5 500 000,00	2 520 000,00	2 450 000,00	49 469 708,00	42 989 236,00	41 565 405,00	920 700,00	0,00	0,00	1 423 831,00	1 423 831,00
2014	53 448 609,00	48 948 609,00	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	50 683 109,00	44 889 925,00	43 626 050,00	882 700,00	0,00	0,00	1 263 875,00	1 263 875,00
2015	53 406 554,00	50 906 554,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	50 677 440,00	46 012 173,00	44 896 164,00	2 428 337,00	0,00	0,00	1 116 009,00	1 116 009,00
2016	53 940 096,00	52 790 096,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	50 742 600,00	47 162 478,00	46 200 116,00	156 000,00	0,00	0,00	962 362,00	962 362,00
2017	55 737 750,00	54 637 750,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	52 337 750,00	48 341 540,00	47 550 699,00	148 000,00	0,00	0,00	790 841,00	790 841,00
2018	57 545 433,00	56 495 433,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	54 225 437,00	49 501 736,00	48 918 905,00	140 000,00	0,00	0,00	582 831,00	582 831,00
2019	59 309 782,00	58 359 782,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	56 229 770,00	50 689 778,00	50 313 221,00	132 000,00	0,00	0,00	376 557,00	376 557,00
2020	61 127 295,00	60 227 295,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	58 367 295,00	51 906 333,00	51 722 433,00	124 000,00	0,00	0,00	183 900,00	183 900,00
2021	62 944 342,00	62 094 342,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	62 704 342,00	53 152 085,00	53 137 109,00	116 000,00	0,00	0,00	14 976,00	14 976,00
2022	64 003 228,00	63 203 228,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	64 003 228,00	54 731 222,00	54 731 222,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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.]						
Wykonanie 2009	4 459 123,90	611 220,74	-2 894 871,03	-473 960,94	6 777 159,23	1 307 159,23	0,00	470 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Wykonanie 2010	10 685 647,26	4 437 265,52	-11 159 610,49	-3 560 751,72	14 110 352,36	1 453 196,20	1 422 427,69	443 756,16	0,00	12 213 400,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	12 650 399,81	6 982 061,00	2 204 307,40	1 560 878,20	620 199,00	0,00	0,00	620 199,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 325 908,06	6 442 683,00	2 314 071,81	1 308 222,71	670 401,71	0,00	0,00	670 401,71	0,00	0,00	0,00
2012	10 555 849,00	6 341 303,00	-1 226 212,00	1 532 229,00	3 891 414,00	0,00	0,00	391 414,00	391 414,00	3 500 000,00	834 798,00
2013	6 480 472,00	1 700 000,00	3 141 562,00	4 122 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 793 184,00	0,00	2 765 500,00	4 058 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 665 267,00	0,00	2 729 114,00	4 894 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 580 122,00	0,00	3 197 496,00	5 627 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 996 210,00	0,00	3 400 000,00	6 296 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 723 701,00	0,00	3 319 996,00	6 993 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 539 992,00	0,00	3 080 012,00	7 670 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 460 962,00	0,00	2 760 000,00	8 320 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 552 257,00	0,00	240 000,00	8 942 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 272 006,00	0,00	0,00	8 472 006,00	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:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 429 092,00	1 864 092,00	472 960,00	565 000,00	16 072 158,00	0,00	472 960,00	36,02%	34,96%	7,76%	6,70%
Wykonanie 2010	2 919 973,00	2 184 084,00	2 184 084,00	735 889,00	26 101 474,00	0,00	5 417 492,00	55,75%	44,18%	7,76%	3,09%
Plan 3 kw. 2011	2 824 506,40	2 438 092,00	1 177 500,00	386 414,40	23 663 382,00	0,00	4 534 367,00	40,61%	32,83%	8,07%	6,05%
Przewidywane wykonanie 2011	2 825 717,21	2 438 092,00	1 177 500,00	387 625,21	23 663 382,00	0,00	4 534 367,00	41,52%	33,57%	7,80%	5,74%
2012	2 665 202,00	2 529 702,00	120 000,00	135 500,00	24 633 680,00	0,00	4 359 401,00	45,88%	37,76%	8,93%	8,71%
2013	3 141 562,00	3 141 562,00	480 000,00	0,00	21 492 118,00	0,00	1 050 000,00	40,85%	38,86%	10,43%	9,52%
2014	2 765 500,00	2 765 500,00	480 000,00	0,00	18 726 618,00	0,00	570 000,00	35,04%	33,97%	9,19%	8,29%
2015	2 729 114,00	2 729 114,00	90 000,00	0,00	15 997 504,00	0,00	90 000,00	29,95%	29,79%	11,75%	11,58%
2016	3 197 496,00	3 197 496,00	0,00	0,00	12 800 008,00	0,00	0,00	23,73%	23,73%	8,00%	8,00%
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	9 400 008,00	0,00	0,00	16,86%	16,86%	7,78%	7,78%
2018	3 319 996,00	3 319 996,00	0,00	0,00	6 080 012,00	0,00	0,00	10,57%	10,57%	7,03%	7,03%
2019	3 080 012,00	3 080 012,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5,06%	5,06%	6,05%	6,05%
2020	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,39%	0,39%	5,02%	5,02%
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,59%	0,59%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	1,66%	1,66%	7,76%	TAK	6,70%	TAK	13 486 775,00	1 059 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-4,24%	-4,24%	7,76%	TAK	3,09%	TAK	14 740 066,00	1 056 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	10,42%	10,42%	8,07%	TAK	6,05%	TAK	14 228 067,73	944 780,00	1 125 402,00	10 316 984,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,20%	8,20%	7,80%	TAK	5,74%	TAK	14 820 361,10	1 162 395,67	1 125 402,00	8 928 984,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,61%	9,38%	8,93%	NIE	8,71%	NIE	14 964 018,00	1 531 320,00	989 039,00	7 675 760,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,19%	12,62%	10,43%	NIE	9,52%	NIE	15 434 177,00	1 050 236,00	920 700,00	6 315 222,00	3 141 562,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,81%	11,34%	9,19%	TAK	8,29%	TAK	15 820 032,00	1 076 491,00	882 700,00	1 111 975,00	2 765 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,11%	11,97%	11,75%	NIE	11,58%	NIE	16 215 533,00	1 103 404,00	2 428 337,00	0,00	2 729 114,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,98%	12,57%	8,00%	TAK	8,00%	TAK	16 620 920,00	1 130 989,00	156 000,00	0,00	3 197 496,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,96%	13,27%	7,78%	TAK	7,78%	TAK	17 036 444,00	1 159 263,00	148 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,60%	13,98%	7,03%	TAK	7,03%	TAK	17 445 319,00	1 187 086,00	140 000,00	0,00	3 319 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,27%	14,53%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	17 864 006,00	1 215 576,00	132 000,00	0,00	3 080 012,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,93%	15,08%	5,02%	TAK	5,02%	TAK	18 292 742,00	1 244 750,00	124 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,53%	15,56%	0,59%	TAK	0,59%	TAK	18 732 768,00	1 274 624,00	116 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,06%	14,49%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	19 294 763,00	1 310 862,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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