

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	45 364 108,00	44 622 229,00	49 420 915,4	46 819 395,00	52 504 663,64	46 671 301,00	46 154 916,00	45 748 582,00
1a	dochody bieżące	39 229 911,00	42 583 965,00	42 397 153,4	43 732 607,00	42 149 818,64	41 148 102,00	42 835 175,00	44 548 582,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 134 197,00	2 038 264,00	7 023 762,00	3 086 788,00	10 354 845,00	5 523 199,00	3 319 741,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	4 828 666,97	1 213 393,84	3 937 200,00	1 573 511,53	4 509 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych). w tym:	41 146 763,00	42 542 652,00	46 107 675,46	46 629 886,30	38 988 277,43	36 511 276,00	38 004 797,00	39 564 018,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 660 490,00	13 489 775,00	14 727 041,00	14 740 066,00	14 098 535,00	14 570 675,00	14 934 942,00	15 308 315,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	994 084,00	1 059 985,00	1 001 714,00	1 056 622,86	947 740,00	904 808,00	927 428,00	950 614,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 576 222,00	1 084 849,00	945 795,00	784 693,07	1 125 402,00	973 980,00	723 341,00	694 141,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 232,00	973 980,00	723 341,00	694 141,00
3	Różnica (1-2)	4 217 345,00	2 079 577,00	3 313 240,00	189 508,70	13 516 386,21	10 160 025,00	8 150 119,00	6 184 564,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 516 978,00	1 307 159,00	1 453 196,00	1 453 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	305 000,00	470 000,00	136 500,00	158 756,00	620 199,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 039 323,00	3 856 736,00	4 902 936,00	1 801 460,70	14 136 585,21	10 160 025,00	8 150 119,00	6 184 564,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 831 403,00	2 379 416,00	2 922 034,00	2 847 555,70	3 578 592,00	3 900 540,00	3 864 754,00	3 301 751,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 310 092,00	1 864 092,00	2 184 084,00	2 184 084,00	2 438 092,00	2 529 702,00	2 661 562,00	2 285 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	521 311,00	515 324,00	737 950,00	663 471,70	1 140 500,00	1 370 838,00	1 203 192,00	1 016 251,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	342 500,00	565 000,00	746 801,00	450 889,00	378 414,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 865 420,00	912 320,00	1 234 101,00	-1 496 984,00	10 179 578,81	6 259 485,00	4 285 365,00	2 882 813,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 658 261,00	4 459 124,00	13 447 501,0	10 685 647,00	10 179 578,81	6 259 485,00	4 285 365,00	2 882 813,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 217,00	6 258 740,00	4 285 326,00	124 234,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 100 000,00	5 000 000,00	12 213 400,0	12 213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 307 159,00	1 453 196,00	0,00	30 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	12 936 250,00	16 072 158,00	26 101 474,0	26 101 474,00	23 663 382,00	21 133 680,00	18 472 118,00	16 186 618,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	490 860,00	472 960,00	7 245 898,00	5 417 492,00	6 915 850,30	3 250 143,00	2 319 426,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	490 860,00	472 960,00	2 388 942,00	2 391 340,00	2 741 159,00	2 706 585,00	1 999 685,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,51%	7,76%	7,83%	7,76%	8,96%	10,44%	9,94%	8,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,97%	4,34%	7,05%	10,91%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	6,43%	6,70%	2,99%	2,65%	3,74%	4,65%	5,61%	8,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	27,43%	34,96%	38,15%	44,18%	31,90%	38,32%	35,00%	35,38%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 668 074,00	43 057 976,00	46 845 625,4	47 293 358,00	40 128 777,43	37 882 114,00	39 207 989,00	40 580 269,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	50 326 335,00	47 517 100,00	60 293 126,4	57 979 005,00	50 308 356,24	44 141 599,00	43 493 354,00	43 463 082,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 962 227,00	-2 894 871,00	-	-11 159 610,00	2 196 307,40	2 529 702,00	2 661 562,00	2 285 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 921 978,00	6 777 159,00	13 803 096,0	13 825 352,00	620 199,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 652 592,00	2 429 092,00	2 930 885,00	2 634 973,00	2 816 506,40	2 529 702,00	2 661 562,00	2 285 500,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/145/11
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
47 346 879,00	48 913 770,00	50 489 438,00	52 020 940,00	53 605 210,00	55 189 071,00	56 823 582,00
46 196 879,00	47 813 770,00	49 439 438,00	51 070 940,00	52 705 210,00	54 339 071,00	56 023 582,00
1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00
1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	950 000,00	900 000,00	850 000,00	800 000,00
41 176 147,00	42 773 160,00	44 357 868,00	46 032 299,00	47 772 540,00	49 574 060,00	51 415 788,00
15 691 023,00	16 083 299,00	16 485 381,00	16 881 030,00	17 286 175,00	17 701 043,00	18 125 868,00
974 379,00	998 739,00	1 023 707,00	1 048 276,00	1 073 435,00	1 099 197,00	1 125 578,00
1 801 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 801 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 170 732,00	6 140 610,00	6 131 570,00	5 988 641,00	5 832 670,00	5 615 011,00	5 407 794,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 170 732,00	6 140 610,00	6 131 570,00	5 988 641,00	5 832 670,00	5 615 011,00	5 407 794,00
2 833 544,00	3 174 933,00	3 314 200,00	3 429 500,00	3 411 008,00	2 925 000,00	254 400,00
2 009 114,00	2 477 496,00	2 680 000,00	2 940 000,00	3 080 008,00	2 760 000,00	240 000,00
824 430,00	697 437,00	634 200,00	489 500,00	331 000,00	165 000,00	14 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
3 337 188,00	2 965 677,00	2 817 370,00	2 559 141,00	2 421 662,00	2 690 011,00	5 153 394,00
3 337 188,00	2 965 677,00	2 817 370,00	2 559 141,00	2 421 662,00	2 690 011,00	5 153 394,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 177 504,00	11 700 008,00	9 020 008,00	6 080 008,00	3 000 000,00	240 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,79%	6,49%	6,56%	6,59%	6,36%	5,30%	0,45%
10,55%	11,05%	11,24%	11,10%	10,86%	10,57%	10,24%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9,79%	6,49%	6,56%	6,59%	6,36%	5,30%	0,45%
29,94%	23,92%	17,87%	11,69%	5,60%	0,43%	0,00%
42 000 577,00	43 470 597,00	44 992 068,00	46 521 799,00	48 103 540,00	49 739 060,00	51 430 188,00
45 337 765,00	46 436 274,00	47 809 438,00	49 080 940,00	50 525 202,00	52 429 071,00	56 583 582,00
2 009 114,00	2 477 496,00	2 680 000,00	2 940 000,00	3 080 008,00	2 760 000,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 009 114,00	2 477 496,00	2 680 000,00	2 940 000,00	3 080 008,00	2 760 000,00	240 000,00