

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/307/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł.
z dnia 31 lipca 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:
												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	53 714 629,73	47 886 645,73	574 807,59	5 827 984,00	3 502 000,00	2 148 084,00	57 632 261,73	46 422 663,73	45 144 614,73	989 039,00	0,00	908 290,95	1 278 049,00	1 278 049,00	
2013	52 920 390,00	47 420 390,00	0,00	5 500 000,00	2 520 000,00	2 650 000,00	49 658 828,00	42 943 653,00	41 330 702,00	920 700,00	0,00	0,00	1 612 951,00	1 612 951,00	
2014	53 750 637,00	49 250 637,00	0,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	50 625 137,00	44 831 953,00	43 386 050,00	882 700,00	0,00	0,00	1 445 903,00	1 445 903,00	
2015	54 781 490,00	52 281 490,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	51 692 376,00	47 027 109,00	45 750 348,00	2 428 337,00	0,00	0,00	1 276 761,00	1 276 761,00	
2016	55 140 096,00	53 990 096,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	51 822 600,00	48 242 478,00	47 161 916,00	156 000,00	0,00	0,00	1 080 562,00	1 080 562,00	
2017	55 737 750,00	54 637 750,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	52 217 750,00	48 221 540,00	47 319 591,00	148 000,00	0,00	0,00	901 949,00	901 949,00	
2018	57 545 433,00	56 495 433,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	54 125 437,00	49 401 736,00	48 714 889,00	140 000,00	0,00	0,00	686 847,00	686 847,00	
2019	59 309 782,00	58 359 782,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	55 629 770,00	50 089 778,00	49 615 115,00	132 000,00	0,00	0,00	474 663,00	474 663,00	
2020	61 127 295,00	60 227 295,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	57 767 295,00	51 306 333,00	51 059 787,00	124 000,00	0,00	0,00	246 546,00	246 546,00	
2021	62 944 342,00	62 094 342,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	62 244 342,00	52 692 085,00	52 649 923,00	116 000,00	0,00	0,00	42 162,00	42 162,00	
2022	64 003 228,00	63 203 228,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	63 643 228,00	54 371 222,00	54 353 222,00	108 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	

* 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:	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	11 209 598,00	7 709 171,00	-3 917 632,00	1 463 982,00	7 091 414,00	0,00	0,00	391 414,00	391 414,00	6 700 000,00	3 526 218,00
2013	6 715 175,00	6 715 172,00	3 261 562,00	4 476 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 793 184,00	1 111 975,00	3 125 500,00	4 418 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 665 267,00	0,00	3 089 114,00	5 254 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 580 122,00	0,00	3 317 496,00	5 747 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 996 210,00	0,00	3 520 000,00	6 416 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 723 701,00	0,00	3 419 996,00	7 093 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 539 992,00	0,00	3 680 012,00	8 270 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 460 962,00	0,00	3 360 000,00	8 920 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 552 257,00	0,00	700 000,00	9 402 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 272 006,00	0,00	360 000,00	8 832 006,00	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 wyląceń 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/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń 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	3 173 782,00	2 529 702,00	120 000,00	644 080,00	27 833 680,00	0,00	7 559 401,00	51,82%	37,74%	8,93%	8,71%
2013	3 261 562,00	3 261 562,00	1 080 000,00	0,00	24 572 118,00	0,00	3 650 000,00	46,43%	39,54%	10,95%	8,91%
2014	3 125 500,00	3 125 500,00	840 000,00	0,00	21 446 618,00	0,00	0,00	39,90%	39,90%	10,15%	8,58%
2015	3 089 114,00	3 089 114,00	0,00	0,00	18 357 504,00	0,00	0,00	33,51%	33,51%	12,40%	12,40%
2016	3 317 496,00	3 317 496,00	0,00	0,00	15 040 008,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	8,26%	8,26%
2017	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	11 520 008,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	8,20%	8,20%
2018	3 419 996,00	3 419 996,00	0,00	0,00	8 100 012,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	7,38%	7,38%
2019	3 680 012,00	3 680 012,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	7,23%	7,23%
2020	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	6,10%	6,10%
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	1,36%	1,36%
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,76%	0,76%

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 u 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 u 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%	9,25%	8,93%	NIE	8,71%	NIE	15 072 539,81	1 130 532,00	989 039,00	8 180 727,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,14%	13,22%	10,95%	NIE	8,91%	NIE	15 434 177,00	1 050 236,00	920 700,00	6 684 017,00	3 261 562,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,96%	11,94%	10,15%	TAK	8,58%	TAK	15 820 032,00	1 076 491,00	882 700,00	2 111 975,00	3 125 500,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,47%	12,33%	12,40%	NIE	12,40%	NIE	16 215 533,00	1 103 404,00	2 428 337,00	0,00	3 089 114,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,50%	12,51%	8,26%	TAK	8,26%	TAK	16 620 920,00	1 130 989,00	156 000,00	0,00	3 317 496,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,26%	13,48%	8,20%	TAK	8,20%	TAK	17 036 444,00	1 159 263,00	148 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,77%	14,15%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	17 445 319,00	1 187 086,00	140 000,00	0,00	3 419 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,38%	15,55%	7,23%	TAK	7,23%	TAK	17 864 006,00	1 215 576,00	132 000,00	0,00	3 680 012,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,39%	16,07%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	18 292 742,00	1 244 750,00	124 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,26%	16,29%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	18 732 768,00	1 274 624,00	116 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	15,97%	15,05%	0,76%	TAK	0,76%	TAK	19 294 763,00	1 310 862,00	108 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00

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