

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/204/11

Rady Miejskie w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	45 364 108,22	39 229 508,75	6 134 599,47	4 828 666,97	41 146 762,93	15 660 490,00	994 084,00	1 576 222,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	44 622 229,04	42 584 015,23	2 038 213,81	1 213 393,84	42 542 652,17	13 486 775,00	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
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	57 293 386,11	45 960 184,10	11 333 202,01	3 366 423,00	43 551 721,90	14 727 653,73	1 031 618,00	775 175,00	0,00	775 175,00
2012	50 189 178,00	43 369 342,00	6 819 836,00	3 702 000,00	39 288 846,00	15 057 734,00	1 024 620,00	989 039,00	0,00	989 039,00
2013	50 474 008,00	44 974 008,00	5 500 000,00	2 500 000,00	40 157 236,00	15 434 177,00	1 050 236,00	740 700,00	0,00	740 700,00
2014	51 227 994,00	46 727 994,00	4 500 000,00	2 000 000,00	41 356 719,00	15 820 032,00	1 076 491,00	710 700,00	0,00	710 700,00
2015	51 097 114,00	48 597 114,00	2 500 000,00	1 500 000,00	42 570 100,00	16 215 533,00	1 103 404,00	2 264 337,00	0,00	2 264 337,00
2016	51 545 207,00	50 395 207,00	1 150 000,00	1 150 000,00	43 815 900,00	16 620 920,00	1 130 989,00	0,00	0,00	0,00
2017	53 259 039,00	52 159 039,00	1 100 000,00	1 100 000,00	45 106 877,00	17 036 444,00	1 159 263,00	0,00	0,00	0,00
2018	54 982 446,00	53 932 446,00	1 050 000,00	1 050 000,00	46 416 432,00	17 445 319,00	1 187 086,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 662 217,00	55 712 217,00	950 000,00	950 000,00	47 750 689,00	17 864 006,00	1 215 576,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 395 008,00	57 495 008,00	900 000,00	900 000,00	49 098 400,00	18 292 742,00	1 244 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 127 353,00	59 277 353,00	850 000,00	850 000,00	50 450 099,00	18 732 768,00	1 274 624,00	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	4 217 345,29	2 516 978,00	1 209 819,18	305 000,00	7 039 323,29	1 831 403,00	1 310 092,00	521 311,00
Wykonanie 2009	2 079 576,87	1 307 159,00	0,00	470 000,00	3 856 735,87	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
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	13 741 664,21	0,00	0,00	670 333,00	14 411 997,21	3 670 940,00	2 438 092,00	1 232 848,00
2012	10 900 332,00	0,00	0,00	391 414,00	11 291 746,00	3 807 751,00	2 529 702,00	1 278 049,00
2013	10 316 772,00	0,00	0,00	0,00	10 316 772,00	4 565 393,00	3 141 562,00	1 423 831,00
2014	9 871 275,00	0,00	0,00	0,00	9 871 275,00	4 029 375,00	2 765 500,00	1 263 875,00
2015	8 527 014,00	0,00	0,00	0,00	8 527 014,00	3 845 123,00	2 729 114,00	1 116 009,00
2016	7 729 307,00	0,00	0,00	0,00	7 729 307,00	4 159 858,00	3 197 496,00	962 362,00
2017	8 152 162,00	0,00	0,00	0,00	8 152 162,00	4 190 841,00	3 400 000,00	790 841,00
2018	8 566 014,00	0,00	0,00	0,00	8 566 014,00	3 902 827,00	3 319 996,00	582 831,00
2019	8 911 528,00	0,00	0,00	0,00	8 911 528,00	3 456 569,00	3 080 012,00	376 557,00
2020	9 296 608,00	0,00	0,00	0,00	9 296 608,00	2 943 900,00	2 760 000,00	183 900,00
2021	9 677 254,00	0,00	0,00	0,00	9 677 254,00	254 976,00	240 000,00	14 976,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	342 500,00	4 865 420,29	8 658 261,47	0,00	5 100 000,00	1 307 158,82
Wykonanie 2009	565 000,00	912 319,87	4 459 123,90	0,00	5 000 000,00	1 453 195,97
Plan 3 kw. 2010	746 801,00	1 234 101,00	13 447 501,00	0,00	12 213 400,00	0,00
Wykonanie 2010	450 889,00	-1 496 984,00	10 685 647,00	0,00	12 213 400,00	30 769,00
2011	393 414,40	10 347 642,81	10 347 642,81	7 876 514,00	0,00	0,00
2012	0,00	7 483 995,00	10 983 995,00	8 798 500,00	3 500 000,00	0,00
2013	0,00	5 751 379,00	5 751 379,00	3 349 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 841 900,00	5 841 900,00	1 111 975,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 681 891,00	4 681 891,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 569 449,00	3 569 449,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 961 321,00	3 961 321,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 663 187,00	4 663 187,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 454 959,00	5 454 959,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 352 708,00	6 352 708,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	9 422 278,00	9 422 278,00	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
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	4 534 367,00	1 177 500,00	0,00	7,76%	1,97%	7,76%	7,93%	NIE
2012	24 633 680,00	4 359 401,00	120 000,00	0,00	9,56%	2,85%	9,56%	12,96%	NIE
2013	21 492 118,00	1 050 000,00	480 000,00	0,00	10,51%	6,62%	10,51%	11,68%	NIE
2014	18 726 618,00	570 000,00	480 000,00	0,00	9,25%	10,86%	9,25%	11,92%	TAK
2015	15 997 504,00	90 000,00	90 000,00	0,00	11,96%	12,19%	11,96%	12,55%	TAK
2016	12 800 008,00	0,00	0,00	0,00	8,07%	12,05%	8,07%	13,13%	TAK
2017	9 400 008,00	0,00	0,00	0,00	7,87%	12,53%	7,87%	13,82%	TAK
2018	6 080 012,00	0,00	0,00	0,00	7,10%	13,17%	7,10%	14,52%	TAK
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	13,82%	6,10%	15,06%	TAK
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5,04%	14,47%	5,04%	15,61%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%	15,06%	0,42%	16,07%	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%	41 668 073,93	50 326 335,40	-4 962 227,18	-2 438 565,18	7 921 978,00	1 652 592,00
Wykonanie 2009	6,70%	34,96%	43 057 976,17	47 517 100,07	-2 894 871,03	-473 960,94	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
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	5,71%	33,39%	44 784 569,90	55 132 212,71	2 161 173,40	1 175 614,20	670 333,00	2 831 506,40
2012	9,32%	40,40%	40 566 895,00	51 550 890,00	-1 361 712,00	2 802 447,00	3 891 414,00	2 529 702,00
2013	9,56%	40,50%	41 581 067,00	47 332 446,00	3 141 562,00	3 392 941,00	0,00	3 141 562,00
2014	8,32%	35,44%	42 620 594,00	48 462 494,00	2 765 500,00	4 107 400,00	0,00	2 765 500,00
2015	11,78%	31,13%	43 686 109,00	48 368 000,00	2 729 114,00	4 911 005,00	0,00	2 729 114,00
2016	8,07%	24,83%	44 778 262,00	48 347 711,00	3 197 496,00	5 616 945,00	0,00	3 197 496,00
2017	7,87%	17,65%	45 897 718,00	49 859 039,00	3 400 000,00	6 261 321,00	0,00	3 400 000,00
2018	7,10%	11,06%	46 999 263,00	51 662 450,00	3 319 996,00	6 933 183,00	0,00	3 319 996,00
2019	6,10%	5,29%	48 127 246,00	53 582 205,00	3 080 012,00	7 584 971,00	0,00	3 080 012,00
2020	5,04%	0,41%	49 282 300,00	55 635 008,00	2 760 000,00	8 212 708,00	0,00	2 760 000,00
2021	0,42%	0,00%	50 465 075,00	59 887 353,00	240 000,00	8 812 278,00	0,00	240 000,00