

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/179/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 28 października 2011 roku**

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 funkcjonowanie m 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	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	57 626 743,22	44 936 541,21	12 690 202,01	3 905 373,00	43 011 973,01	14 437 607,73	967 630,00	1 125 402,00	0,00	1 125 402,00
2012	46 671 301,00	41 148 102,00	5 523 199,00	1 300 000,00	36 511 276,00	14 570 675,00	904 808,00	973 980,00	0,00	973 980,00
2013	46 154 916,00	42 835 175,00	3 319 741,00	1 250 000,00	38 004 797,00	14 934 942,00	927 428,00	723 341,00	0,00	723 341,00
2014	45 748 582,00	44 548 582,00	1 200 000,00	1 200 000,00	39 564 018,00	15 308 315,00	950 614,00	694 141,00	0,00	694 141,00
2015	47 346 879,00	46 196 879,00	1 150 000,00	1 150 000,00	41 176 147,00	15 691 023,00	974 379,00	1 801 621,00	0,00	1 801 621,00
2016	48 913 770,00	47 813 770,00	1 100 000,00	1 100 000,00	42 773 160,00	16 083 299,00	998 739,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 489 438,00	49 439 438,00	1 050 000,00	1 050 000,00	44 357 868,00	16 485 381,00	1 023 707,00	0,00	0,00	0,00
2018	52 020 940,00	51 070 940,00	950 000,00	950 000,00	46 032 299,00	16 881 030,00	1 048 276,00	0,00	0,00	0,00
2019	53 605 210,00	52 705 210,00	900 000,00	900 000,00	47 772 540,00	17 286 175,00	1 073 435,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 189 071,00	54 339 071,00	850 000,00	850 000,00	49 574 060,00	17 701 043,00	1 099 197,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 823 582,00	56 023 582,00	800 000,00	800 000,00	51 415 788,00	18 125 868,00	1 125 578,00	0,00	0,00	0,00

			w tym:				z tego:
--	--	--	--------	--	--	--	---------

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	14 614 770,21	0,00	0,00	620 199,00	15 234 969,21	3 578 592,00	2 438 092,00	1 140 500,00
2012	10 160 025,00	0,00	0,00	0,00	10 160 025,00	3 900 540,00	2 529 702,00	1 370 838,00
2013	8 150 119,00	0,00	0,00	0,00	8 150 119,00	3 864 754,00	2 661 562,00	1 203 192,00
2014	6 184 564,00	0,00	0,00	0,00	6 184 564,00	3 301 751,00	2 285 500,00	1 016 251,00
2015	6 170 732,00	0,00	0,00	0,00	6 170 732,00	2 833 544,00	2 009 114,00	824 430,00
2016	6 140 610,00	0,00	0,00	0,00	6 140 610,00	3 174 933,00	2 477 496,00	697 437,00
2017	6 131 570,00	0,00	0,00	0,00	6 131 570,00	3 314 200,00	2 680 000,00	634 200,00
2018	5 988 641,00	0,00	0,00	0,00	5 988 641,00	3 429 500,00	2 940 000,00	489 500,00
2019	5 832 670,00	0,00	0,00	0,00	5 832 670,00	3 411 008,00	3 080 008,00	331 000,00
2020	5 615 011,00	0,00	0,00	0,00	5 615 011,00	2 925 000,00	2 760 000,00	165 000,00
2021	5 407 794,00	0,00	0,00	0,00	5 407 794,00	254 400,00	240 000,00	14 400,00

				w tym:	
--	--	--	--	--------	--

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
	8	9	10	10a	11	12
2011	386 414,40	11 269 962,81	11 269 962,81	8 928 984,00	0,00	0,00
2012	0,00	6 259 485,00	6 259 485,00	6 259 485,00	0,00	0,00
2013	0,00	4 285 365,00	4 285 365,00	4 237 619,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 882 813,00	2 882 813,00	1 111 975,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 337 188,00	3 337 188,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 965 677,00	2 965 677,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 817 370,00	2 817 370,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 559 141,00	2 559 141,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 421 662,00	2 421 662,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 690 011,00	2 690 011,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 153 394,00	5 153 394,00	0,00	0,00	0,00

		w tym:	Kwota zobowiązań					
--	--	--------	------------------	--	--	--	--	--

Rok	Kwota długu	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	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
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	23 663 382,00	4 534 367,00	1 177 500,00	0,00	8,16%	1,97%	8,16%	8,14%	NIE
2012	21 133 680,00	3 250 143,00	2 529 702,00	0,00	10,44%	2,92%	10,44%	9,78%	NIE
2013	18 472 118,00	2 319 426,00	1 999 685,00	0,00	9,94%	5,63%	9,94%	10,57%	NIE
2014	16 186 618,00	0,00	0,00	0,00	8,73%	9,50%	8,73%	11,30%	TAK
2015	14 177 504,00	0,00	0,00	0,00	9,79%	10,55%	9,79%	11,29%	TAK
2016	11 700 008,00	0,00	0,00	0,00	6,49%	11,05%	6,49%	11,13%	TAK
2017	9 020 008,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	11,24%	6,56%	10,89%	TAK
2018	6 080 008,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	11,10%	6,59%	10,57%	TAK
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	10,86%	6,36%	10,26%	TAK
2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5,30%	10,57%	5,30%	9,88%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	10,24%	0,45%	9,49%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho dy 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
2011	6,12%	33,19%	44 152 473,01	55 422 435,82	2 204 307,40	784 068,20	620 199,00	2 824 506,40
2012	5,02%	38,32%	37 882 114,00	44 141 599,00	2 529 702,00	3 265 988,00	0,00	2 529 702,00
2013	5,61%	35,00%	39 207 989,00	43 493 354,00	2 661 562,00	3 627 186,00	0,00	2 661 562,00
2014	8,73%	35,38%	40 580 269,00	43 463 082,00	2 285 500,00	3 968 313,00	0,00	2 285 500,00
2015	9,79%	29,94%	42 000 577,00	45 337 765,00	2 009 114,00	4 196 302,00	0,00	2 009 114,00
2016	6,49%	23,92%	43 470 597,00	46 436 274,00	2 477 496,00	4 343 173,00	0,00	2 477 496,00
2017	6,56%	17,87%	44 992 068,00	47 809 438,00	2 680 000,00	4 447 370,00	0,00	2 680 000,00
2018	6,59%	11,69%	46 521 799,00	49 080 940,00	2 940 000,00	4 549 141,00	0,00	2 940 000,00
2019	6,36%	5,60%	48 103 540,00	50 525 202,00	3 080 008,00	4 601 670,00	0,00	3 080 008,00
2020	5,30%	0,43%	49 739 060,00	52 429 071,00	2 760 000,00	4 600 011,00	0,00	2 760 000,00
2021	0,45%	0,00%	51 430 188,00	56 583 582,00	240 000,00	4 593 394,00	0,00	240 000,00