Załącznik nr 1
do Uchwały nr V/26/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15.02.2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza													
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Dochody ogółem**	**32 132 471,94**	**32 310 000,00**	**32 085 000,00**	**30 200 000,00**	**30 450 000,00**	**30 613 900,00**	**30 650 000,00**	**31 550 000,00**	**31 450 000,00**	**32 550 000,00**	**31 600 000,00**	**32 100 000,00**	**32 600 000,00**	**33 500 000,00**	**33 500 000,00**
1.1.	Dochody bieżące	29 226 926,40	28 800 000,00	29 200 000,00	29 400 000,00	29 650 000,00	29 813 900,00	29 950 000,00	30 950 000,00	30 950 000,00	31 950 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	2 905 545,54	3 510 000,00	2 885 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majatku	755 740,00	799 390,00	899 693,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków zwiazanych z obsługą długu)**	**27 217 760,99**	**26 008 125,90**	**26 135 565,00**	**26 362 000,00**	**26 465 000,00**	**27 299 000,00**	**27 372 000,00**	**27 424 000,00**	**27 402 000,00**	**27 526 000,00**	**27 681 000,00**	**28 112 900,00**	**28 270 000,00**	**28 670 000,00**	**29 960 000,00**
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 959 521,20	13 500 000,00	13 554 565,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 900 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00	14 450 000,00	14 565 900,00	14 600 000,00	14 700 000,00	14 800 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 142 745,90	3 150 000,00	3 180 000,00	3 200 000,00	3 220 000,00	3 240 000,00	3 260 000,00	3 280 000,00	3 300 000,00	3 320 000,00	3 340 000,00	3 360 000,00	3 380 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	1 866 748,41	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
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00														
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00														
	pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące	0,00														
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0,00														
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	8 248 745,48	9 358 125,90	9 401 000,00	9 462 000,00	9 445 000,00	10 159 000,00	10 112 000,00	10 044 000,00	9 902 000,00	9 906 000,00	9 891 000,00	10 187 000,00	10 290 000,00	10 570 000,00	11 760 000,00
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**4 914 710,95**	**6 301 874,10**	**5 949 435,00**	**3 838 000,00**	**3 985 000,00**	**3 314 900,00**	**3 278 000,00**	**4 126 000,00**	**4 048 000,00**	**5 024 000,00**	**3 919 000,00**	**3 987 100,00**	**4 330 000,00**	**4 830 000,00**	**3 540 000,00**
4.	**Przychody niezwiększające długu**	**303 550,10**	**402 500,00**	**19 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	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
4.2.	Wolne środki	303 550,10	402 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	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
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłat długu i wydatków majatkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**5 218 261,05**	**6 704 374,10**	**5 968 935,00**	**3 838 000,00**	**3 985 000,00**	**3 314 900,00**	**3 278 000,00**	**4 126 000,00**	**4 048 000,00**	**5 024 000,00**	**3 919 000,00**	**3 987 100,00**	**4 330 000,00**	**4 830 000,00**	**3 540 000,00**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody)**	**5 519 102,00**	**3 456 500,00**	**3 033 500,00**	**2 144 000,00**	**2 248 575,00**	**2 498 900,00**	**2 518 000,00**	**2 559 660,00**	**2 398 000,00**	**2 489 000,00**	**2 428 518,00**	**2 813 000,00**	**2 435 000,00**	**1 530 000,00**	**1 040 000,00**
6.1.	Wydatki zwiazane z obsługa długu	1 606 153,00	874 000,00	834 000,00	738 000,00	735 000,00	665 000,00	628 000,00	576 000,00	598 000,00	574 000,00	469 000,00	353 000,00	230 000,00	130 000,00	40 000,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	872 000,00	874 000,00	834 000,00	738 000,00	735 000,00	665 000,00	628 000,00	576 000,00	598 000,00	574 000,00	469 000,00	353 000,00	230 000,00	130 000,00	40 000,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umowa zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	148 000,00	180 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	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
	podlegające wyłączeniu (w związku z umowa zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00														
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.. 226 ust. 4 ufp	734 153,00	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
	podlegające wyłączeniu (w związku z umowa zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	0,00														
6.2.	Rozchody zmniejszajace dług (spłata rat kredytow i pozyczek, wykup papierów)	3 912 949,00	2 582 500,00	2 199 500,00	1 406 000,00	1 513 575,00	1 833 900,00	1 890 000,00	1 983 660,00	1 800 000,00	1 915 000,00	1 959 518,00	2 460 000,00	2 205 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
	podlegające wyłączeniu (w związku z umowa zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	1 085 152,00	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
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	**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**
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majatkowych (poz. 5 - poz. 6 - poz. 7)**	**-300 840,95**	**3 247 874,10**	**2 935 435,00**	**1 694 000,00**	**1 736 425,00**	**816 000,00**	**760 000,00**	**1 566 340,00**	**1 650 000,00**	**2 535 000,00**	**1 490 482,00**	**1 174 100,00**	**1 895 000,00**	**3 300 000,00**	**2 500 000,00**
9.	**Wydatki majątkowe**	**3 663 830,05**	**4 747 874,10**	**4 395 000,00**	**3 194 000,00**	**2 736 425,00**	**2 716 000,00**	**1 760 000,00**	**2 566 340,00**	**2 650 000,00**	**3 535 000,00**	**1 490 482,00**	**1 174 100,00**	**1 895 000,00**	**3 300 000,00**	**2 500 000,00**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	3 140 037,05	4 698 547,35	4 374 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 741 037,05	4 484 673,25	4 298 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	0,00	0,00													
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	0,00	0,00													
	umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach															
	nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości	399 000,00	213 874,10	76 000,00	76 000,00	76 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	działania jednostki															
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	523 793,00	49 326,75	20 690,65	3 118 000,00	2 660 425,00	2 650 000,00	1 694 000,00	2 500 340,00	2 650 000,00	3 535 000,00	1 490 482,00	1 174 100,00	1 895 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery**	**3 964 671,00**	**1 500 000,00**	**1 459 565,00**	**1 500 000,00**	**1 000 000,00**	**1 900 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umowa zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 857 153,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)**	**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**