Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/64/11
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.04.2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza													
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	**Dochody ogółem**	**32 917 484,77**	**32 305 445,70**	**31 084 999,55**	**29 200 000,00**	**29 550 000,00**	**29 200 000,00**	**29 500 000,00**	**30 550 000,00**	**30 650 000,00**	**31 250 000,00**	**31 400 000,00**	**32 100 000,00**	**32 600 000,00**	**33 500 000,00**	**33 500 000,00**
1.1.	Dochody bieżące	29 552 847,23	28 089 999,70	28 199 999,55	28 400 000,00	28 750 000,00	28 800 000,00	29 100 000,00	30 150 000,00	30 250 000,00	30 850 000,00	31 000 000,00	31 500 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00	33 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe	3 364 637,54	4 215 446,00	2 885 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majatku	758 740,00	799 390,00	899 693,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków zwiazanych z obsługą długu)**	**27 496 870,82**	**24 097 385,49**	**24 129 121,00**	**24 895 000,00**	**25 322 000,00**	**25 937 100,00**	**26 233 000,00**	**26 410 000,00**	**26 597 000,00**	**26 716 000,00**	**27 494 000,00**	**28 120 900,00**	**28 270 000,00**	**28 670 000,00**	**29 960 000,00**
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 327 929,80	13 300 000,49	13 300 000,00	13 300 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 142 745,90	3 078 900,00	3 050 000,00	3 100 000,00	3 120 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 310 000,00	3 353 000,00	3 368 000,00	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)	2 127 511,24	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	2 127 511,24														
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470 901,04														
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	0,00														
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	8 898 683,88	7 718 485,00	7 779 121,00	8 495 000,00	8 802 000,00	9 337 100,00	9 433 000,00	9 610 000,00	9 697 000,00	9 806 000,00	10 441 000,00	10 952 900,00	11 090 000,00	11 270 000,00	12 560 000,00
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**5 420 613,95**	**8 208 060,21**	**6 955 878,55**	**4 305 000,00**	**4 228 000,00**	**3 262 900,00**	**3 267 000,00**	**4 140 000,00**	**4 053 000,00**	**4 534 000,00**	**3 906 000,00**	**3 979 100,00**	**4 330 000,00**	**4 830 000,00**	**3 540 000,00**
4.	**Przychody niezwiększające długu**	**303 550,10**	**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**
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	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
	w tym finansowanie deficytu	***103 550,10***														
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 majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**5 724 164,05**	**8 208 060,21**	**6 955 878,55**	**4 305 000,00**	**4 228 000,00**	**3 262 900,00**	**3 267 000,00**	**4 140 000,00**	**4 053 000,00**	**4 534 000,00**	**3 906 000,00**	**3 979 100,00**	**4 330 000,00**	**4 830 000,00**	**3 540 000,00**
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody)**	**6 427 847,54**	**5 977 401,00**	**5 427 579,00**	**2 211 000,00**	**2 741 575,00**	**2 396 900,00**	**2 457 000,00**	**2 623 660,00**	**2 378 885,00**	**2 399 000,00**	**2 007 342,00**	**2 541 740,00**	**2 130 000,00**	**1 530 000,00**	**1 040 000,00**
6.1.	Wydatki związane z obsługa długu	1 602 153,00	945 100,00	892 000,00	705 000,00	678 000,00	613 000,00	617 000,00	590 000,00	603 000,00	584 000,00	456 000,00	345 000,00	230 000,00	130 000,00	40 000,00
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	868 000,00	945 100,00	892 000,00	705 000,00	678 000,00	613 000,00	617 000,00	590 000,00	603 000,00	584 000,00	456 000,00	345 000,00	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)	131 600,00	176 100,00	240 000,00	169 000,00	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)	4 825 694,54	5 032 301,00	4 535 579,00	1 506 000,00	2 063 575,00	1 783 900,00	1 840 000,00	2 033 660,00	1 775 885,00	1 815 000,00	1 551 342,00	2 196 740,00	1 900 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
	w tym z nadwyżki		***1 186 844,00***	***1 090 707,00***	***6 000,00***	***1 063 575,00***		***840 000,00***	***1 033 660,00***	***775 885,00***	***815 000,00***	***1 551 342,00***	***2 196 740,00***	***1 900 000,00***	***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)	2 097 897,54	2 449 801,00	2 336 079,00	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
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)**	**-703 683,49**	**2 230 659,21**	**1 528 299,55**	**2 094 000,00**	**1 486 425,00**	**866 000,00**	**810 000,00**	**1 516 340,00**	**1 674 115,00**	**2 135 000,00**	**1 898 658,00**	**1 437 360,00**	**2 200 000,00**	**3 300 000,00**	**2 500 000,00**
9.	**Wydatki majątkowe**	**4 219 641,05**	**6 076 116,21**	**4 973 171,55**	**3 594 000,00**	**2 486 425,00**	**2 766 000,00**	**1 810 000,00**	**2 516 340,00**	**2 674 115,00**	**3 135 000,00**	**1 898 658,00**	**1 437 360,00**	**2 200 000,00**	**3 300 000,00**	**2 500 000,00**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	3 640 037,05	6 076 116,21	4 973 171,55	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	899 000,00	1 591 442,96	674 862,20	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	579 604,00	0,00	0,00	3 518 000,00	2 410 425,00	2 700 000,00	1 744 000,00	2 450 340,00	2 674 115,00	3 135 000,00	1 898 658,00	1 437 360,00	2 200 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00
	WYNIK BUDŻETU	**-401 180,10**	**1 186 844,00**	**1 090 707,00**	**6 000,00**	**1 063 575,00**	**-116 100,00**	**840 000,00**	**1 033 660,00**	**775 885,00**	**815 000,00**	**1 551 342,00**	**2 196 740,00**	**1 900 000,00**	**1 400 000,00**	**1 000 000,00**
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery**	**4 923 324,54**	**3 845 457,00**	**3 444 872,00**	**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**
	w tym na fiannsowanie deficytu	***297 630,00***					***116 100,00***									
	podlegające wyłączeniu (w związku z umowa zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp)	2 671 516,54	3 845 457,00	3 444 872,00	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**