

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/47/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 października 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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	
2011	31 170 856,00	25 594 023,91	5 576 832,09	1 066 528,00	21 867 548,88	8 966 018,00	2 697 841,00	0,00	0,00	36 552,00
2012	31 417 424,00	26 850 000,00	4 567 424,00	1 050 000,00	21 850 000,00	9 200 942,00	2 759 137,00	0,00	0,00	34 830,00
2013	31 179 574,00	27 500 000,00	3 679 574,00	740 000,00	21 562 121,00	9 510 000,00	2 828 115,00	0,00	0,00	0,00
2014	28 800 000,00	27 700 000,00	1 100 000,00	500 000,00	21 780 674,00	9 630 000,00	2 898 818,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	21 950 000,00	9 780 000,00	2 974 187,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 850 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	22 090 000,00	9 840 000,00	3 054 490,00	0,00	0,00	0,00
2017	28 980 000,00	28 980 000,00	0,00	0,00	22 144 807,00	10 010 000,00	3 133 907,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 150 000,00	29 150 000,00	0,00	0,00	22 390 000,00	10 101 961,00	3 212 255,00	0,00	0,00	0,00
2019	29 380 000,00	29 380 000,00	0,00	0,00	22 520 000,00	10 295 937,00	3 286 137,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 690 000,00	29 690 000,00	0,00	0,00	22 840 000,00	10 410 000,00	3 368 290,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 690 000,00	29 690 000,00	0,00	0,00	22 840 000,00	10 410 000,00	3 368 290,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 690 000,00	29 690 000,00	0,00	0,00	22 840 000,00	10 410 000,00	3 368 290,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 690 000,00	29 690 000,00	0,00	0,00	22 840 000,00	10 410 000,00	3 368 290,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 690 000,00	29 690 000,00	0,00	0,00	22 840 000,00	10 410 000,00	3 368 290,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 690 000,00	29 690 000,00	0,00	0,00	22 840 000,00	10 410 000,00	3 368 290,00	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 zaciągnięciem 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
2011	9 303 307,12	0,00	0,00	0,00	9 303 307,12	3 352 833,36	2 740 833,36	612 000,00
2012	9 567 424,00	0,00	0,00	0,00	9 567 424,00	2 900 916,51	2 396 407,51	504 509,00
2013	9 617 453,00	0,00	0,00	0,00	9 617 453,00	3 307 888,60	2 864 741,60	443 147,00
2014	7 019 326,00	0,00	0,00	0,00	7 019 326,00	2 051 273,56	1 703 917,56	347 356,00
2015	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	1 956 651,52	1 671 202,52	285 449,00
2016	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	1 500 484,00	1 276 145,00	224 339,00
2017	6 835 193,00	0,00	0,00	0,00	6 835 193,00	1 179 798,00	1 002 869,00	176 929,00
2018	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	1 024 777,00	863 129,00	161 648,00
2019	6 860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 860 000,00	938 595,21	832 227,21	106 368,00
2020	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	695 756,33	617 695,33	78 061,00
2021	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	324 074,00	267 046,00	57 028,00
2022	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	310 904,00	267 046,00	43 858,00
2023	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	297 734,00	267 046,00	30 688,00
2024	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	284 568,00	267 048,00	17 520,00
2025	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	92 550,00	88 200,00	4 350,00

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
2011	0,00	5 950 473,76	10 119 536,03	2 439 538,03	4 169 062,27	0,00
2012	0,00	6 666 507,49	8 445 118,22	4 138 994,46	1 778 610,73	0,00
2013	0,00	6 309 564,40	6 309 564,40	1 389 154,74	0,00	0,00
2014	0,00	4 968 052,44	4 968 052,44	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 593 348,48	4 593 348,48	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 259 516,00	5 259 516,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 655 395,00	5 655 395,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 735 223,00	5 735 223,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 921 404,79	5 921 404,79	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 154 243,67	6 154 243,67	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 525 926,00	6 525 926,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6 539 096,00	6 539 096,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6 552 266,00	6 552 266,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6 565 432,00	6 565 432,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6 757 450,00	6 757 450,00	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
2011	12 606 110,00	484 526,76	680 289,19	0,00	10,76%	8,56%	10,76%	13,41%	NIE	
2012	11 988 313,22	665 047,00	484 526,76	0,00	9,23%	7,96%	9,23%	17,65%	NIE	
2013	9 123 571,62	0,00	665 047,00	0,00	10,61%	13,39%	10,61%	20,00%	TAK	
2014	7 419 654,06	0,00	0,00	0,00	7,12%	17,02%	7,12%	21,08%	TAK	
2015	5 748 451,54	0,00	0,00	0,00	6,87%	19,58%	6,87%	21,98%	TAK	
2016	4 472 306,54	0,00	0,00	0,00	5,20%	21,02%	5,20%	22,65%	TAK	
2017	3 469 437,54	0,00	0,00	0,00	4,07%	21,90%	4,07%	22,98%	TAK	
2018	2 606 308,54	0,00	0,00	0,00	3,52%	22,54%	3,52%	22,64%	TAK	
2019	1 774 081,33	0,00	0,00	0,00	3,19%	22,76%	3,19%	22,99%	TAK	
2020	1 156 386,00	0,00	0,00	0,00	2,34%	22,87%	2,34%	22,81%	TAK	
2021	889 340,00	0,00	0,00	0,00	1,09%	22,81%	1,09%	22,88%	TAK	
2022	622 294,00	0,00	0,00	0,00	1,05%	22,89%	1,05%	22,92%	TAK	
2023	355 248,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	22,87%	1,00%	22,97%	TAK	
2024	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	22,92%	0,96%	23,01%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31%	22,97%	0,31%	23,06%	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
2011	8,57%	38,89%	22 479 548,88	32 599 084,91	-1 428 228,91	3 114 475,03	4 169 062,27	2 740 833,36
2012	7,69%	36,04%	22 354 509,00	30 799 627,22	617 796,78	4 495 491,00	1 778 610,73	2 396 407,51
2013	8,48%	29,26%	22 005 268,00	28 314 832,40	2 864 741,60	5 494 732,00	0,00	2 864 741,60
2014	7,12%	25,76%	22 128 030,00	27 096 082,44	1 703 917,56	5 571 970,00	0,00	1 703 917,56
2015	6,87%	20,17%	22 235 449,00	26 828 797,48	1 671 202,52	6 264 551,00	0,00	1 671 202,52
2016	5,20%	15,50%	22 314 339,00	27 573 855,00	1 276 145,00	6 535 661,00	0,00	1 276 145,00
2017	4,07%	11,97%	22 321 736,00	27 977 131,00	1 002 869,00	6 658 264,00	0,00	1 002 869,00
2018	3,52%	8,94%	22 551 648,00	28 286 871,00	863 129,00	6 598 352,00	0,00	863 129,00
2019	3,19%	6,04%	22 626 368,00	28 547 772,79	832 227,21	6 753 632,00	0,00	832 227,21
2020	2,34%	3,89%	22 918 061,00	29 072 304,67	617 695,33	6 771 939,00	0,00	617 695,33
2021	1,09%	3,00%	22 897 028,00	29 422 954,00	267 046,00	6 792 972,00	0,00	267 046,00
2022	1,05%	2,10%	22 883 858,00	29 422 954,00	267 046,00	6 806 142,00	0,00	267 046,00
2023	1,00%	1,20%	22 870 688,00	29 422 954,00	267 046,00	6 819 312,00	0,00	267 046,00
2024	0,96%	0,30%	22 857 520,00	29 422 952,00	267 048,00	6 832 480,00	0,00	267 048,00
2025	0,31%	0,00%	22 844 350,00	29 601 800,00	88 200,00	6 845 650,00	0,00	88 200,00