

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/56/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24 listopada 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	
Wykonanie 2008	16 651 569,20	14 954 896,73	1 696 672,47	1 457 293,01	13 683 902,12	5 439 143,71	552 602,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	16 883 768,57	14 791 010,41	2 092 758,16	478 057,61	14 865 043,56	6 010 243,10	588 634,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	23 414 615,00	16 737 959,00	6 676 656,00	903 287,00	15 281 244,00	6 315 513,00	585 291,85	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	21 263 283,89	15 089 994,23	6 173 289,66	672 005,05	15 560 691,34	6 435 866,39	585 291,85	0,00	0,00	0,00
2011	29 936 542,00	24 384 709,91	5 551 832,09	901 267,00	22 025 304,88	8 993 448,00	965 097,00	0,00	0,00	36 552,00
2012	34 461 191,00	25 659 369,24	8 801 821,76	3 756 500,00	24 454 865,58	11 262 761,20	1 007 333,00	0,00	0,00	34 830,00
2013	34 000 000,00	27 500 000,00	6 500 000,00	1 740 000,00	24 620 000,00	11 440 000,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00
2014	34 550 000,00	27 700 000,00	6 850 000,00	750 000,00	25 150 000,00	11 680 000,00	1 073 775,00	0,00	0,00	0,00
2015	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	25 850 000,00	11 830 000,00	1 111 357,00	0,00	0,00	0,00
2016	29 340 000,00	29 340 000,00	0,00	0,00	26 510 000,00	12 030 000,00	1 150 025,00	0,00	0,00	0,00
2017	30 807 000,00	30 807 000,00	0,00	0,00	27 150 000,00	12 270 000,00	1 191 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 347 000,00	32 347 000,00	0,00	0,00	27 620 000,00	12 500 000,00	1 227 413,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 750 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	28 348 000,00	12 740 000,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	29 050 000,00	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	29 050 000,00	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	29 050 000,00	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	29 050 000,00	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	29 050 000,00	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	29 050 000,00	13 020 000,00	1 305 958,00	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
Wykonanie 2008	2 967 667,08	41 650,18	0,00	0,00	3 009 317,26	937 012,75	741 933,60	195 079,15
Wykonanie 2009	2 018 725,01	501 374,02	331 512,96	0,00	2 520 099,03	877 762,31	704 114,36	173 647,95
Plan 3 kw. 2010	8 133 371,00	0,00	0,00	0,00	8 133 371,00	1 378 012,00	1 148 932,00	229 080,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 702 592,55	68 074,08	68 074,08	0,00	5 770 666,63	1 422 324,88	1 144 247,00	278 077,88
2011	7 911 237,12	0,00	0,00	0,00	7 911 237,12	3 352 833,36	2 740 833,36	612 000,00
2012	10 006 325,42	0,00	0,00	0,00	10 006 325,42	3 046 408,00	2 396 408,00	650 000,00
2013	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	3 307 888,60	2 864 741,60	443 147,00
2014	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	2 355 023,56	2 007 667,56	347 356,00
2015	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 260 401,52	1 974 952,52	285 449,00
2016	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	1 804 234,00	1 579 895,00	224 339,00
2017	3 657 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 000,00	1 483 548,00	1 306 619,00	176 929,00
2018	4 727 000,00	0,00	0,00	0,00	4 727 000,00	1 328 527,00	1 166 879,00	161 648,00
2019	5 402 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 000,00	1 242 345,21	1 135 977,21	106 368,00
2020	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	6 612 000,00	999 506,33	921 445,33	78 061,00
2021	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	6 612 000,00	638 637,78	581 609,78	57 028,00
2022	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	6 612 000,00	310 904,00	267 046,00	43 858,00
2023	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	6 612 000,00	297 734,00	267 046,00	30 688,00
2024	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	6 612 000,00	284 568,00	267 048,00	17 520,00
2025	6 612 000,00	0,00	0,00	0,00	6 612 000,00	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
Wykonanie 2008	0,00	2 072 304,51	1 933 280,26	0,00	192 489,64	331 513,89
Wykonanie 2009	0,00	1 642 336,72	3 839 870,93	0,00	2 197 534,21	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 755 359,00	14 222 263,00	0,00	7 466 904,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 348 341,75	12 370 991,35	0,00	8 022 649,60	0,00
2011	0,00	4 558 403,76	8 727 466,03	2 318 941,03	4 169 062,27	0,00
2012	0,00	6 959 917,42	11 179 342,42	4 138 994,46	4 219 425,00	0,00
2013	0,00	6 072 111,40	6 072 111,40	1 389 154,74	0,00	0,00
2014	0,00	7 044 976,44	7 044 976,44	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	839 598,48	839 598,48	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 025 766,00	1 025 766,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 173 452,00	2 173 452,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 398 473,00	3 398 473,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 159 654,79	4 159 654,79	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 612 493,67	5 612 493,67	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 973 362,22	5 973 362,22	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6 301 096,00	6 301 096,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6 314 266,00	6 314 266,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6 327 432,00	6 327 432,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6 519 450,00	6 519 450,00	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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 806 058,64	0,00	0,00	0,00	5,63%	0,00%	5,63%	15,21%	TAK
Wykonanie 2009	4 369 745,02	0,00	0,00	0,00	5,20%	0,00%	5,20%	1,36%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 773 108,22	680 289,19	0,00	0,00	5,89%	0,00%	5,89%	9,10%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	11 177 881,09	680 289,19	0,00	0,00	6,69%	0,00%	6,69%	-0,36%	TAK
2011	12 606 110,00	484 526,76	680 289,19	0,00	11,20%	8,56%	11,20%	8,85%	NIE
2012	14 429 127,00	665 047,00	484 526,76	0,00	8,84%	6,44%	8,84%	12,51%	NIE
2013	11 564 385,40	0,00	665 047,00	0,00	9,73%	10,15%	9,73%	12,28%	TAK
2014	9 556 717,84	0,00	0,00	0,00	6,82%	11,21%	6,82%	8,55%	TAK
2015	7 581 765,32	0,00	0,00	0,00	7,81%	11,11%	7,81%	9,72%	TAK
2016	6 001 870,32	0,00	0,00	0,00	6,15%	10,18%	6,15%	8,88%	TAK
2017	4 695 251,32	0,00	0,00	0,00	4,82%	9,05%	4,82%	11,30%	TAK
2018	3 528 372,32	0,00	0,00	0,00	4,11%	9,97%	4,11%	14,11%	TAK
2019	2 392 395,11	0,00	0,00	0,00	3,68%	11,43%	3,68%	15,69%	TAK
2020	1 470 949,78	0,00	0,00	0,00	2,80%	13,70%	2,80%	18,32%	TAK
2021	889 340,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	16,04%	1,79%	18,38%	TAK
2022	622 294,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	17,46%	0,87%	18,42%	TAK
2023	355 248,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	18,37%	0,83%	18,45%	TAK
2024	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	18,42%	0,80%	18,49%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26%	18,45%	0,26%	18,53%	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	5,63%	16,85%	13 878 981,27	15 812 261,53	839 307,67	1 075 915,46	234 139,82	741 933,60
Wykonanie 2009	5,20%	25,88%	15 038 691,51	18 878 562,44	-1 994 793,87	-247 681,10	2 698 908,23	704 114,36
Plan 3 kw. 2010	5,89%	30,29%	15 510 324,00	29 732 587,00	-6 317 972,00	1 227 635,00	7 466 904,00	1 148 932,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,69%	49,37%	15 838 769,22	28 209 760,57	-6 946 476,68	-748 774,99	8 090 723,68	1 144 247,00
2011	8,93%	40,49%	22 637 304,88	31 364 770,91	-1 428 228,91	1 747 405,03	4 169 062,27	2 740 833,36
2012	7,43%	39,94%	25 104 865,58	36 284 208,00	-1 823 017,00	554 503,66	4 219 425,00	2 396 408,00
2013	7,77%	34,01%	25 063 147,00	31 135 258,40	2 864 741,60	2 436 853,00	0,00	2 864 741,60
2014	6,82%	27,66%	25 497 356,00	32 542 332,44	2 007 667,56	2 202 644,00	0,00	2 007 667,56
2015	7,81%	26,19%	26 135 449,00	26 975 047,48	1 974 952,52	2 814 551,00	0,00	1 974 952,52
2016	6,15%	20,46%	26 734 339,00	27 760 105,00	1 579 895,00	2 605 661,00	0,00	1 579 895,00
2017	4,82%	15,24%	27 326 929,00	29 500 381,00	1 306 619,00	3 480 071,00	0,00	1 306 619,00
2018	4,11%	10,91%	27 781 648,00	31 180 121,00	1 166 879,00	4 565 352,00	0,00	1 166 879,00
2019	3,68%	7,09%	28 454 368,00	32 614 022,79	1 135 977,21	5 295 632,00	0,00	1 135 977,21
2020	2,80%	4,12%	29 128 061,00	34 740 554,67	921 445,33	6 533 939,00	0,00	921 445,33
2021	1,79%	2,49%	29 107 028,00	35 080 390,22	581 609,78	6 554 972,00	0,00	581 609,78
2022	0,87%	1,74%	29 093 858,00	35 394 954,00	267 046,00	6 568 142,00	0,00	267 046,00
2023	0,83%	1,00%	29 080 688,00	35 394 954,00	267 046,00	6 581 312,00	0,00	267 046,00
2024	0,80%	0,25%	29 067 520,00	35 394 952,00	267 048,00	6 594 480,00	0,00	267 048,00
2025	0,26%	0,00%	29 054 350,00	35 573 800,00	88 200,00	6 607 650,00	0,00	88 200,00