

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 -2025

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/69/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	16 883 768,57	14 791 010,41	422 752,73	2 092 758,16	478 057,61	3 060,00	18 878 562,44	15 038 691,51	14 865 043,56	0,00	0,00	0,00	173 647,95	173 647,95
Wykonanie 2010	21 263 283,89	15 089 994,23	150 576,76	6 173 289,66	672 005,05	3 428 973,46	28 209 760,57	15 838 769,22	15 560 691,34	0,00	0,00	0,00	278 077,88	278 077,88
Plan 3 kw. 2011	31 322 226,00	24 963 573,00	630 756,00	6 358 653,00	1 066 528,00	3 602 695,00	33 310 380,64	21 632 611,88	21 092 611,88	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	29 874 442,00	24 322 609,91	638 595,00	5 551 832,09	901 267,00	3 034 874,09	31 302 670,91	22 370 821,88	21 758 821,88	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00
2012	34 461 191,00	25 659 369,24	0,00	8 801 821,76	3 756 500,00	3 342 149,76	36 284 208,00	25 104 865,58	24 454 865,58	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2013	34 000 000,00	27 500 000,00	0,00	6 500 000,00	1 740 000,00	0,00	31 135 258,40	25 063 147,00	24 620 000,00	0,00	0,00	0,00	443 147,00	443 147,00
2014	34 550 000,00	27 700 000,00	0,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	32 542 332,44	25 497 356,00	25 150 000,00	0,00	0,00	0,00	347 356,00	347 356,00
2015	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 975 047,48	26 135 449,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	285 449,00	285 449,00
2016	29 340 000,00	29 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760 105,00	26 734 339,00	26 510 000,00	0,00	0,00	0,00	224 339,00	224 339,00
2017	30 807 000,00	30 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 381,00	27 326 929,00	27 150 000,00	0,00	0,00	0,00	176 929,00	176 929,00
2018	32 347 000,00	32 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180 121,00	27 781 648,00	27 620 000,00	0,00	0,00	0,00	161 648,00	161 648,00
2019	33 750 000,00	33 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 614 022,79	28 454 368,00	28 348 000,00	0,00	0,00	0,00	106 368,00	106 368,00
2020	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 740 554,67	29 128 061,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	78 061,00	78 061,00
2021	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 080 390,22	29 107 028,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	57 028,00	57 028,00
2022	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 394 954,00	29 093 858,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	43 858,00	43 858,00
2023	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 394 954,00	29 080 688,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 688,00	30 688,00
2024	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 394 952,00	29 067 520,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00
2025	35 662 000,00	35 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 573 800,00	29 054 350,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	3 839 870,93	409 506,34	-1 994 793,87	-247 681,10	2 698 908,23	501 374,02	331 512,96	0,00	0,00	2 197 534,21	0,00
Wykonanie 2010	12 370 991,35	7 455 307,19	-6 946 476,68	-748 774,99	8 090 723,68	68 074,08	68 074,08	0,00	0,00	8 022 649,60	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 677 768,76	5 473 679,67	-1 988 154,64	3 330 961,12	4 728 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 988,00	1 988 154,64
Przewidywane wykonanie 2011	8 931 849,03	4 800 595,03	-1 428 228,91	1 951 788,03	4 169 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 062,27	1 428 228,91
2012	11 179 342,42	5 850 556,92	-1 823 017,00	554 503,66	4 219 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 425,00	1 823 017,00
2013	6 072 111,40	0,00	2 864 741,60	2 436 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 044 976,44	0,00	2 007 667,56	2 202 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	839 598,48	0,00	1 974 952,52	2 814 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 025 766,00	0,00	1 579 895,00	2 605 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 173 452,00	0,00	1 306 619,00	3 480 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 398 473,00	0,00	1 166 879,00	4 565 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 159 654,79	0,00	1 135 977,21	5 295 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 612 493,67	0,00	921 445,33	6 533 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 973 362,22	0,00	581 609,78	6 554 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 301 096,00	0,00	267 046,00	6 568 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 314 266,00	0,00	267 046,00	6 581 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 327 432,00	0,00	267 048,00	6 594 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 519 450,00	0,00	88 200,00	6 607 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	704 114,36	704 114,36	0,00	0,00	4 369 745,02	70 266,53	0,00	25,88%	25,88%	5,20%	5,20%
Wykonanie 2010	1 144 247,00	1 144 247,00	0,00	0,00	11 177 881,09	0,00	680 289,19	52,57%	49,37%	6,69%	6,69%
Plan 3 kw. 2011	2 740 833,36	2 740 833,36	680 289,19	0,00	13 166 035,73	0,00	484 526,76	42,03%	40,49%	10,47%	8,30%
Przewidywane wykonanie 2011	2 740 833,36	2 740 833,36	680 289,19	0,00	12 606 110,00	0,00	484 526,76	42,20%	40,58%	11,22%	8,95%
2012	2 396 408,00	2 396 408,00	484 526,76	0,00	14 429 127,00	0,00	665 047,00	41,87%	39,94%	8,84%	7,43%
2013	2 864 741,60	2 864 741,60	665 047,00	0,00	11 564 385,40	0,00	0,00	34,01%	34,01%	9,73%	7,77%
2014	2 007 667,56	2 007 667,56	0,00	0,00	9 556 717,84	0,00	0,00	27,66%	27,66%	6,82%	6,82%
2015	1 974 952,52	1 974 952,52	0,00	0,00	7 581 765,32	0,00	0,00	26,19%	26,19%	7,81%	7,81%
2016	1 579 895,00	1 579 895,00	0,00	0,00	6 001 870,32	0,00	0,00	20,46%	20,46%	6,15%	6,15%
2017	1 306 619,00	1 306 619,00	0,00	0,00	4 695 251,32	0,00	0,00	15,24%	15,24%	4,82%	4,82%
2018	1 166 879,00	1 166 879,00	0,00	0,00	3 528 372,32	0,00	0,00	10,91%	10,91%	4,11%	4,11%
2019	1 135 977,21	1 135 977,21	0,00	0,00	2 392 395,11	0,00	0,00	7,09%	7,09%	3,68%	3,68%
2020	921 445,33	921 445,33	0,00	0,00	1 470 949,78	0,00	0,00	4,12%	4,12%	2,80%	2,80%
2021	581 609,78	581 609,78	0,00	0,00	889 340,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	1,79%	1,79%
2022	267 046,00	267 046,00	0,00	0,00	622 294,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,87%	0,87%
2023	267 046,00	267 046,00	0,00	0,00	355 248,00	0,00	0,00	1,00%	1,00%	0,83%	0,83%
2024	267 048,00	267 048,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,25%	0,25%	0,80%	0,80%
2025	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,26%	0,26%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	1,36%	1,36%	5,20%	TAK	5,20%	TAK	6 010 243,00	588 634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-0,36%	-0,36%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	6 435 866,39	585 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	14,04%	14,04%	10,47%	TAK	8,30%	TAK	8 613 850,00	1 075 722,00	27 074,00	3 248 243,67	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,55%	9,55%	11,22%	TAK	8,95%	TAK	8 977 388,00	960 165,00	36 552,00	2 439 538,03	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,01%	12,51%	8,84%	NIE	7,43%	NIE	11 262 761,20	1 001 000,00	34 830,00	4 138 994,46	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,73%	12,28%	9,73%	NIE	7,77%	TAK	11 440 000,00	1 042 500,00	0,00	1 389 154,74	2 864 741,60	0,00	0,00
2014	0,00	12,94%	8,55%	6,82%	TAK	6,82%	TAK	11 680 000,00	1 073 775,00	0,00	0,00	2 007 667,56	0,00	0,00
2015	0,00	11,11%	9,72%	7,81%	TAK	7,81%	TAK	11 830 000,00	1 111 357,00	0,00	0,00	1 974 952,52	0,00	0,00
2016	0,00	10,18%	8,88%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	12 030 000,00	1 150 025,00	0,00	0,00	1 579 895,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,05%	11,30%	4,82%	TAK	4,82%	TAK	12 270 000,00	1 191 600,00	0,00	0,00	1 306 619,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,97%	14,11%	4,11%	TAK	4,11%	TAK	12 500 000,00	1 227 413,00	0,00	0,00	1 166 879,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,43%	15,69%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	12 740 000,00	1 266 600,00	0,00	0,00	1 135 977,21	0,00	0,00
2020	0,00	13,70%	18,32%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	921 445,33	0,00	0,00
2021	0,00	16,04%	18,38%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	581 609,78	0,00	0,00
2022	0,00	17,46%	18,42%	0,87%	TAK	0,87%	TAK	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	267 046,00	0,00	0,00
2023	0,00	18,37%	18,45%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	267 046,00	0,00	0,00
2024	0,00	18,42%	18,49%	0,80%	TAK	0,80%	TAK	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	267 048,00	0,00	0,00
2025	0,00	18,45%	18,53%	0,26%	TAK	0,26%	TAK	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.