

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	16 651 569,20	16 883 768,57	23 414 615,00	22 526 415,00	29 222 461,00	24 917 424,00
1a	dochody bieżące	14 954 896,73	14 791 010,41	16 737 959,00	16 447 671,00	22 043 524,00	20 267 024,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 696 672,47	2 092 758,16	6 676 656,00	6 078 744,00	7 178 937,00	4 650 400,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 457 293,01	478 057,61	903 287,00	903 287,00	1 304 838,00	1 250 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 683 902,12	14 865 043,56	15 281 244,00	16 140 475,00	19 068 229,00	19 572 801,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 143,71	6 010 243,10	6 315 513,00	6 509 564,00	7 735 975,00	8 029 942,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 864 279,98	2 112 782,97	2 164 054,00	2 275 853,00	2 691 841,00	2 759 137,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	27 074,00	27 074,00
3	Różnica (1-2)	2 967 667,08	2 018 725,01	8 133 371,00	6 385 940,00	10 154 232,00	5 344 623,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
25 219 574,00	24 020 796,00	23 417 338,00	23 949 539,00	25 003 321,00	26 028 457,00	27 147 681,00	28 233 588,00	28 233 588,00	28 233 588,00
21 719 574,00	22 810 796,00	23 417 338,00	23 949 539,00	25 003 321,00	26 028 457,00	27 147 681,00	28 233 588,00	28 233 588,00	28 233 588,00
3 500 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 190 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 062 121,00	20 563 674,00	21 098 329,00	21 625 788,00	22 144 807,00	22 698 427,00	23 220 491,00	23 801 003,00	23 801 003,00	23 801 003,00
8 343 110,00	8 668 491,00	9 006 562,00	9 357 818,00	9 722 773,00	10 101 961,00	10 495 937,00	10 905 279,00	10 905 279,00	10 905 279,00
2 828 115,00	2 898 818,00	2 974 187,00	3 054 490,00	3 133 907,00	3 212 255,00	3 286 137,00	3 368 290,00	3 368 290,00	3 368 290,00
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	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	0,00
5 157 453,00	3 457 122,00	2 319 009,00	2 323 751,00	2 858 514,00	3 330 030,00	3 927 190,00	4 432 585,00	4 432 585,00	4 432 585,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
28 233 588,00	28 233 588,00	28 233 588,00
28 233 588,00	28 233 588,00	28 233 588,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
23 801 003,00	23 801 003,00	23 801 003,00
10 905 279,00	10 905 279,00	10 905 279,00
3 368 290,00	3 368 290,00	3 368 290,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 432 585,00	4 432 585,00	4 432 585,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	41 650,18	501 374,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	331 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 009 317,26	2 520 099,03	8 133 371,00	6 385 940,00	10 154 232,00	5 344 623,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	937 012,75	877 762,31	1 378 012,00	1 422 340,00	3 329 748,00	2 857 385,92
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	741 933,60	704 114,36	1 148 932,00	1 144 249,00	2 789 748,00	2 352 876,92
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	195 079,15	173 647,95	229 080,00	278 091,00	540 000,00	504 509,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 072 304,51	1 642 336,72	6 755 359,00	4 963 600,00	6 824 484,00	2 487 237,08
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 933 280,26	3 839 870,93	14 222 263,00	13 094 924,00	11 553 472,00	3 705 922,08
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 201,72	3 307 291,82
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	192 489,64	2 197 534,21	7 466 904,00	8 131 324,00	4 728 988,00	1 218 685,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	331 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 806 058,64	4 299 478,49	11 286 555,49	11 286 553,49	13 225 793,49	12 091 601,57

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	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
5 157 453,00	3 457 122,00	2 319 009,00	2 323 751,00	2 858 514,00	3 330 030,00	3 927 190,00	4 432 585,00	4 432 585,00	4 432 585,00
3 238 377,60	1 963 382,56	1 878 415,20	1 490 576,00	1 169 868,00	1 154 587,00	948 645,21	709 624,00	529 111,00	310 904,00
2 795 230,60	1 616 026,56	1 592 966,20	1 266 237,00	992 939,00	992 939,00	842 277,21	631 563,00	472 083,00	267 046,00
443 147,00	347 356,00	285 449,00	224 339,00	176 929,00	161 648,00	106 368,00	78 061,00	57 028,00	43 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 919 075,40	1 493 739,44	440 593,80	833 175,00	1 688 646,00	2 175 443,00	2 978 544,79	3 722 961,00	3 903 474,00	4 121 681,00
1 919 075,40	1 493 739,44	440 593,80	833 175,00	1 688 646,00	2 175 443,00	2 978 544,79	3 722 961,00	3 903 474,00	4 121 681,00
1 389 154,74	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	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
9 296 370,97	7 680 344,41	6 087 378,21	4 821 141,21	3 828 202,21	2 835 263,21	1 992 986,00	1 361 423,00	889 340,00	622 294,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 432 585,00	4 432 585,00	4 432 585,00
297 734,00	284 568,00	92 550,00
267 046,00	267 048,00	88 200,00
30 688,00	17 520,00	4 350,00
0,00	0,00	0,00
4 134 851,00	4 148 017,00	4 340 035,00
4 134 851,00	4 148 017,00	4 340 035,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
355 248,00	88 200,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 395 546,24	2 066 532,21	4 262 629,70	6 296 667,21	7 708 471,21	7 417 217,21
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	597 956,36	482 446,24	293 435,00	423 341,00	1 734 249,38	1 833 368,76
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,63%	5,20%	5,89%	6,31%	11,39%	11,47%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,56%	7,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,04%	2,34%	4,63%	4,43%	5,46%	4,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,47%	13,23%	30,00%	22,15%	18,88%	18,76%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 878 981,27	15 038 691,51	15 510 324,00	16 418 566,00	19 608 229,00	20 077 310,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 812 261,53	18 878 562,44	29 732 587,00	29 513 490,00	31 161 701,00	23 783 232,08
21	Wynik budżetu (1 - 20)	839 307,67	-1 994 793,87	-6 317 972,00	-6 987 075,00	-1 939 240,00	1 134 191,92
22	Przychody budżetu (4+5+11)	234 139,82	2 698 908,23	7 466 904,00	8 131 324,00	4 728 988,00	1 218 685,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	741 933,60	704 114,36	1 148 932,00	1 144 249,00	2 789 748,00	2 352 876,92

5 649 660,21	4 663 573,21	3 700 494,21	2 918 528,21	2 409 862,21	1 901 196,21	1 423 432,00	1 156 386,00	889 340,00	622 294,00
2 071 194,61	1 234 501,83	1 170 539,64	949 266,91	642 326,64	620 816,39	568 404,36	337 242,65	324 073,25	310 903,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,84%	8,17%	8,02%	6,22%	4,68%	4,44%	3,49%	2,51%	1,87%	1,10%
9,23%	9,37%	9,42%	10,39%	10,13%	9,39%	10,55%	12,32%	13,89%	15,00%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,63%	3,03%	3,02%	2,26%	2,11%	2,05%	1,40%	1,32%	0,73%	0,00%
14,46%	12,56%	10,19%	7,94%	5,67%	3,59%	2,10%	0,73%	0,00%	0,00%
20 505 268,00	20 911 030,00	21 383 778,00	21 850 127,00	22 321 736,00	22 860 075,00	23 326 859,00	23 879 064,00	23 858 031,00	23 844 861,00
22 424 343,40	22 404 769,44	21 824 371,80	22 683 302,00	24 010 382,00	25 035 518,00	26 305 403,79	27 602 025,00	27 761 505,00	27 966 542,00
2 795 230,60	1 616 026,56	1 592 966,20	1 266 237,00	992 939,00	992 939,00	842 277,21	631 563,00	472 083,00	267 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 795 230,60	1 616 026,56	1 592 966,20	1 266 237,00	992 939,00	992 939,00	842 277,21	631 563,00	472 083,00	267 046,00

355 248,00	88 200,00	0,00
297 734,47	284 567,08	92 549,59
0,00	0,00	0,00
1,05%	1,01%	0,33%
15,49%	15,54%	15,59%
TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
23 831 691,00	23 818 523,00	23 805 353,00
27 966 542,00	27 966 540,00	28 145 388,00
267 046,00	267 048,00	88 200,00
0,00	0,00	0,00
267 046,00	267 048,00	88 200,00