

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/22/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 maja 2011 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	21 263 283,89	29 988 228,00	24 917 424,00
1a	dochody bieżące	14 954 896,73	14 791 010,41	16 737 959,00	15 089 994,23	23 000 619,00	22 950 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 696 672,47	2 092 758,16	6 676 656,00	6 173 289,66	6 987 609,00	1 967 424,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 457 293,01	478 057,61	903 287,00	672 005,05	1 528 778,00	850 000,00
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	15 560 692,22	19 212 305,88	19 572 801,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 439 143,71	6 010 243,10	6 315 513,00	6 435 866,39	7 771 882,00	8 029 942,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 864 279,98	2 112 782,97	2 164 054,00	2 223 984,80	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	5 702 591,67	10 775 922,12	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	23 530 453,00	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
23 040 000,00	23 180 000,00	23 530 453,00	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
2 179 574,00	840 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740 000,00	500 000,00	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	22 678 427,00	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	2 432 124,00	2 323 751,00	2 858 514,00	3 350 030,00	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	68 074,08	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	5 770 665,75	10 775 922,12	5 344 623,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	937 012,75	877 762,31	1 378 012,00	1 422 324,00	3 280 833,36	2 900 916,51
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	741 933,60	704 114,36	1 148 932,00	1 144 247,00	2 740 833,36	2 396 407,51
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	195 079,15	173 647,95	229 080,00	278 077,00	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	4 348 341,75	7 495 088,76	2 443 706,49
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 933 280,26	3 839 870,93	14 222 263,00	12 370 991,35	12 224 076,76	3 662 391,49
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 243,67	3 307 291,82
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	192 489,64	2 197 534,21	7 466 904,00	8 022 649,60	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	11 177 881,09	11 177 881,09	13 166 035,73	11 988 313,22

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	2 432 124,00	2 323 751,00	2 858 514,00	3 350 030,00	3 927 190,00	4 432 585,00	4 432 585,00	4 432 585,00
3 307 888,60	2 051 273,56	1 956 651,52	1 500 484,00	1 179 798,00	1 024 777,00	938 595,21	695 756,33	324 074,00	310 904,00
2 864 741,60	1 703 917,56	1 671 202,52	1 276 145,00	1 002 869,00	863 129,00	832 227,21	617 695,33	267 046,00	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
1 849 564,40	1 405 848,44	475 472,48	823 267,00	1 678 716,00	2 325 253,00	2 988 594,79	3 736 828,67	4 108 511,00	4 121 681,00
1 849 564,40	1 405 848,44	475 472,48	823 267,00	1 678 716,00	2 325 253,00	2 988 594,79	3 736 828,67	4 108 511,00	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
9 123 571,62	7 419 654,06	5 748 451,54	4 472 306,54	3 469 437,54	2 606 308,54	1 774 081,33	1 156 386,00	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	0,00	0,00	680 289,19	680 289,19	435 612,95	665 047,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	729 203,00	435 612,95
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%	6,69%	10,94%	11,64%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,56%	8,80%
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	5,63%	5,20%	5,89%	6,69%	8,51%	9,89%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,85%	25,47%	44,83%	49,37%	42,45%	45,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 878 981,27	15 038 691,51	15 510 324,00	15 838 769,22	19 752 305,88	20 077 310,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 812 261,53	18 878 562,44	29 732 587,00	28 209 760,57	31 976 382,64	23 739 701,49
21	Wynik budżetu (1 - 20)	839 307,67	-1 994 793,87	-6 317 972,00	-6 946 476,68	-1 988 154,64	1 177 722,51
22	Przychody budżetu (4+5+11)	234 139,82	2 698 908,23	7 466 904,00	8 090 723,68	4 728 988,00	1 218 685,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	741 933,60	704 114,36	1 148 932,00	1 144 247,00	2 740 833,36	2 396 407,51

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 047,00	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
13,12%	8,54%	8,32%	6,27%	4,72%	3,94%	3,46%	2,46%	1,15%	1,10%
13,32%	14,62%	13,15%	11,21%	9,81%	9,54%	10,58%	12,35%	13,91%	15,00%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,48%	8,54%	8,32%	6,27%	4,72%	3,94%	3,46%	2,46%	1,15%	1,10%
36,18%	30,89%	24,43%	18,67%	13,88%	10,01%	6,53%	4,10%	3,15%	2,20%
20 505 268,00	20 911 030,00	21 383 778,00	21 850 127,00	22 321 736,00	22 840 075,00	23 326 859,00	23 879 064,00	23 858 031,00	23 844 861,00
22 354 832,40	22 316 878,44	21 859 250,48	22 673 394,00	24 000 452,00	25 165 328,00	26 315 453,79	27 615 892,67	27 966 542,00	27 966 542,00
2 864 741,60	1 703 917,56	1 671 202,52	1 276 145,00	1 002 869,00	863 129,00	832 227,21	617 695,33	267 046,00	267 046,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 864 741,60	1 703 917,56	1 671 202,52	1 276 145,00	1 002 869,00	863 129,00	832 227,21	617 695,33	267 046,00	267 046,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1,05%	1,01%	0,33%
15,49%	15,54%	15,59%
TAK	TAK	TAK
1,05%	1,01%	0,33%
1,26%	0,31%	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