

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2012 -2025

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2012 Burmistrza Zbąszynka z dnia 21 czerwca 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			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.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[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	27 659 053,61	22 644 659,05	370 861,84	5 014 394,56	553 848,74	2 855 963,63	29 450 131,36	20 837 474,22	20 244 457,01	0,00	0,00	0,00	593 017,21	593 017,21	
2012	34 234 346,41	26 155 049,24	128 696,00	8 079 297,17	3 756 500,00	2 862 149,76	36 057 363,41	25 774 708,49	25 124 708,49	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2013	34 343 674,00	27 843 674,00	0,00	6 500 000,00	1 740 000,00	0,00	31 212 061,40	25 139 950,00	24 620 000,00	0,00	0,00	0,00	519 950,00	519 950,00	
2014	34 630 992,00	27 780 992,00	0,00	6 850 000,00	750 000,00	0,00	32 656 704,44	25 611 728,00	25 150 000,00	0,00	0,00	0,00	461 728,00	461 728,00	
2015	29 041 673,00	29 041 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100 110,48	26 260 512,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00	410 512,00	410 512,00	
2016	29 430 143,00	29 430 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 883 638,00	26 857 872,00	26 510 000,00	0,00	0,00	0,00	347 872,00	347 872,00	
2017	30 881 593,00	30 881 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 364,00	27 434 912,00	27 150 000,00	0,00	0,00	0,00	284 912,00	284 912,00	
2018	32 393 462,00	32 393 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 259 973,00	27 861 500,00	27 620 000,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00	241 500,00	
2019	33 737 122,63	33 737 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32 682 854,79	28 523 200,00	28 348 000,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	175 200,00	
2020	35 661 549,00	35 661 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 773 493,67	29 161 000,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	
2021	35 625 035,41	35 625 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35 087 390,22	29 114 028,00	29 050 000,00	0,00	0,00	0,00	64 028,00	64 028,00	
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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 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 pokrycie deficytu budżetu					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	8 612 657,14	4 744 186,27	-1 791 077,75	1 807 184,83	4 531 911,11	0,00	0,00	421 981,80	421 981,80	4 109 929,31	1 428 228,91		
2012	10 282 654,92	4 983 226,88	-1 823 017,00	380 340,75	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	3 131 612,60	2 703 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	7 044 976,44	0,00	1 974 287,56	2 169 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	839 598,48	0,00	1 941 562,52	2 781 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 025 766,00	0,00	1 546 505,00	2 572 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 173 452,00	0,00	1 273 229,00	3 446 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 398 473,00	0,00	1 133 489,00	4 531 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 159 654,79	0,00	1 054 267,84	5 213 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 612 493,67	0,00	888 055,33	6 500 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	5 973 362,22	0,00	537 645,19	6 511 007,41	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	12 546 977,04	0,00	436 207,88	45,36%	43,79%	12,05%	9,59%
2012	2 396 408,00	2 396 408,00	436 207,88	0,00	14 369 994,04	0,00	931 928,00	41,98%	39,25%	8,90%	7,62%
2013	3 131 612,60	3 131 612,60	931 928,00	0,00	11 238 381,44	0,00	0,00	32,72%	32,72%	10,63%	7,92%
2014	1 974 287,56	1 974 287,56	0,00	0,00	9 264 093,88	0,00	0,00	26,75%	26,75%	7,03%	7,03%
2015	1 941 562,52	1 941 562,52	0,00	0,00	7 322 531,36	0,00	0,00	25,21%	25,21%	8,10%	8,10%
2016	1 546 505,00	1 546 505,00	0,00	0,00	5 776 026,36	0,00	0,00	19,63%	19,63%	6,44%	6,44%
2017	1 273 229,00	1 273 229,00	0,00	0,00	4 502 797,36	0,00	0,00	14,58%	14,58%	5,05%	5,05%
2018	1 133 489,00	1 133 489,00	0,00	0,00	3 369 308,36	0,00	0,00	10,40%	10,40%	4,24%	4,24%
2019	1 054 267,84	1 054 267,84	0,00	0,00	2 315 040,52	0,00	0,00	6,86%	6,86%	3,64%	3,64%
2020	888 055,33	888 055,33	0,00	0,00	1 426 985,19	0,00	0,00	4,00%	4,00%	2,80%	2,80%
2021	537 645,19	537 645,19	0,00	0,00	889 340,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	1,69%	1,69%
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	8,54%	8,54%	12,05%	TAK	9,59%	TAK	8 738 587,54	799 543,58	36 552,00	2 318 941,03	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	5,01%	12,08%	8,90%	NIE	7,62%	NIE	11 564 759,20	963 114,00	34 830,00	4 138 994,46	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,59%	12,94%	10,63%	NIE	7,92%	TAK	11 440 000,00	1 042 500,00	0,00	1 389 154,74	3 131 612,60	0,00	0,00
2014	0,00	13,02%	8,43%	7,03%	TAK	7,03%	TAK	11 680 000,00	1 073 775,00	0,00	0,00	1 974 287,56	0,00	0,00
2015	0,00	11,15%	9,58%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	11 830 000,00	1 111 357,00	0,00	0,00	1 941 562,52	0,00	0,00
2016	0,00	10,32%	8,74%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	12 030 000,00	1 150 025,00	0,00	0,00	1 546 505,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,92%	11,16%	5,05%	TAK	5,05%	TAK	12 270 000,00	1 191 600,00	0,00	0,00	1 273 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,83%	13,99%	4,24%	TAK	4,24%	TAK	12 500 000,00	1 227 413,00	0,00	0,00	1 133 489,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,30%	15,45%	3,64%	TAK	3,64%	TAK	12 740 000,00	1 266 600,00	0,00	0,00	1 054 267,84	0,00	0,00
2020	0,00	13,53%	18,23%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	888 055,33	0,00	0,00
2021	0,00	15,89%	18,28%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	13 020 000,00	1 305 958,00	0,00	0,00	537 645,19	0,00	0,00
2022	0,00	17,32%	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	18,31%	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	18,38%	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.