

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/135/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 29.12.2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	53 408 192,94	47 482 100,70	5 926 092,24	4 691 334,39	43 416 894,39	17 125 958,19	1 238 953,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	54 424 952,15	49 092 314,29	5 332 637,86	3 933 178,34	45 620 444,32	17 520 134,95	1 418 200,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	62 704 932,67	49 549 911,88	13 155 020,79	3 950 020,00	51 052 370,87	19 705 672,48	1 543 526,00	461 044,00	433 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	61 494 841,77	53 481 508,47	8 013 333,30	3 745 003,89	50 244 771,06	19 294 640,49	1 533 021,62	0,00	0,00	0,00
2011	65 583 213,50	54 800 011,24	10 783 202,26	4 000 000,00	56 076 780,97	23 553 892,30	1 521 296,97	1 206 228,00	1 059 128,00	705 436,56
2012	64 483 537,58	56 348 677,58	8 134 860,00	4 200 000,00	56 624 821,65	24 270 669,11	1 672 965,00	3 117 762,00	2 970 662,00	777 805,07
2013	65 942 433,09	57 742 433,09	8 200 000,00	5 700 000,00	55 109 398,42	24 158 191,81	1 714 789,00	1 471 000,00	0,00	160 067,88
2014	67 185 994,00	59 985 994,00	7 200 000,00	4 000 000,00	58 873 483,15	24 762 146,61	1 757 659,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2015	65 790 664,00	60 665 664,00	5 125 000,00	3 600 000,00	59 457 127,69	25 381 200,27	1 801 600,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2016	67 435 410,00	62 182 285,00	5 253 125,00	3 600 000,00	60 799 812,77	26 015 730,28	1 846 640,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2017	69 121 295,13	63 736 842,00	5 384 453,13	3 500 000,00	62 463 779,41	26 666 123,53	1 892 806,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2018	70 849 327,45	65 330 263,00	5 519 064,45	3 500 000,00	64 095 370,35	27 332 776,62	1 940 127,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2019	72 620 561,06	66 963 520,00	5 657 041,06	3 500 000,00	65 900 401,60	28 016 096,04	1 988 630,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2020	74 436 074,09	68 637 607,00	5 798 467,09	3 400 000,00	67 651 591,87	28 716 498,44	2 038 345,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2021	76 148 104,83	70 216 273,00	5 931 831,83	3 400 000,00	70 018 830,26	29 376 977,90	2 085 227,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2022	77 899 510,97	71 831 247,00	6 068 263,97	3 400 000,00	71 513 698,51	30 052 648,40	2 133 187,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2023	79 691 199,04	73 483 365,00	6 207 834,04	3 000 000,00	74 148 699,08	30 743 859,31	2 182 251,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2024	81 524 097,22	75 173 483,00	6 350 614,22	3 000 000,00	76 756 180,16	31 450 968,07	2 232 442,00	1 471 000,00	0,00	147 100,00
2025	83 399 151,35	76 902 473,00	6 496 678,35	3 000 000,00	78 522 851,35	32 174 340,34	2 283 789,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2026	85 317 331,95	78 671 230,00	6 646 101,95	3 000 000,00	80 282 876,95	32 914 350,17	2 336 316,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2027	87 279 629,30	80 480 667,00	6 798 962,30	3 000 000,00	82 083 381,30	33 671 380,22	2 390 051,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2028	89 287 061,43	82 331 723,00	6 955 338,43	3 000 000,00	83 925 300,43	34 445 821,97	2 445 022,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2029	91 340 664,22	84 225 353,00	7 115 311,22	3 000 000,00	85 809 582,22	35 238 075,87	2 501 258,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2030	93 441 499,37	86 162 536,00	7 278 963,37	3 000 000,00	87 737 202,37	36 048 551,62	2 558 787,00	69 100,00	0,00	69 100,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2031	95 403 771,60	87 971 950,00	7 431 821,60	2 800 000,00	89 537 684,60	36 805 571,20	2 612 521,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2032	97 407 249,86	89 819 360,00	7 587 889,86	2 800 000,00	91 375 974,86	37 578 488,20	2 667 384,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2033	99 452 802,55	91 705 567,00	7 747 235,55	2 800 000,00	93 252 870,55	38 367 636,45	2 723 399,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2034	101 541 311,49	93 631 384,00	7 909 927,49	2 700 000,00	95 169 181,49	39 173 356,81	2 786 037,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2035	103 673 678,97	95 597 643,00	8 076 035,97	2 700 000,00	97 125 733,97	39 995 997,31	2 844 544,00	69 100,00	0,00	69 100,00
2036	105 850 825,72	97 605 193,00	8 245 632,72	2 700 000,00	99 123 373,72	40 835 913,25	2 904 279,00	69 100,00	0,00	69 100,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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	4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	9 991 298,55	3 774 758,18	0,00	13 766 056,73	738 843,14	695 000,00	43 843,14		
Wykonanie 2009	8 804 507,83	5 281 062,73	2 917 272,24	14 085 570,56	752 584,85	690 000,00	62 584,85		
Plan 3 kw. 2010	11 652 561,80	4 968 955,41	4 501 446,00	0,00	16 621 517,21	467 509,41	211 983,00		
Przewidywane wykonanie 2010	11 250 070,71	4 968 955,41	0,00	0,00	16 219 026,12	918 157,53	119 893,11		
2011	9 506 432,53	5 957 259,80	830 023,28	360 840,00	15 824 532,33	3 007 894,00	784 138,00		
2012	7 858 715,93	1 553 786,55	765 430,55	0,00	9 412 502,48	1 953 551,45	1 165 195,45		
2013	10 833 034,67	2 267 662,62	842 306,62	0,00	13 100 697,29	2 600 697,29	1 175 341,29		
2014	8 312 510,85	2 306 636,65	379 347,35	0,00	10 619 147,50	3 072 747,50	1 145 458,20		
2015	6 333 536,31	2 440 355,96	0,00	0,00	8 773 892,27	3 455 349,81	883 230,33		
2016	6 635 597,23	2 440 355,96	0,00	0,00	9 075 953,19	3 323 586,29	747 348,06		
2017	6 657 515,72	2 440 355,96	0,00	0,00	9 097 871,68	3 187 704,02	613 601,14		
2018	6 753 957,10	2 440 355,96	0,00	0,00	9 194 313,06	3 053 957,10	479 803,50		
2019	6 720 159,46	2 440 355,96	0,00	0,00	9 160 515,42	2 920 159,46	344 126,26		
2020	6 784 482,22	2 440 355,96	0,00	0,00	9 224 838,18	2 784 482,22	228 918,61		
2021	6 129 274,57	2 000 000,00	299 644,04	0,00	8 129 274,57	1 929 274,57	130 812,50		
2022	6 385 812,46	2 000 000,00	245 000,04	0,00	8 385 812,46	1 885 812,46	42 500,00		
2023	5 542 499,96	2 000 000,00	1 000 000,04	0,00	7 542 499,96	1 042 499,96	1 250,00		
2024	4 767 917,06	2 000 000,00	1 833 332,94	0,00	6 767 917,06	167 917,06	0,00		
2025	4 876 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 876 300,00	0,00	0,00		
2026	5 034 455,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 034 455,00	0,00	0,00		
2027	5 196 248,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 196 248,00	0,00	0,00		
2028	5 361 761,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 361 761,00	0,00	0,00		
2029	5 531 082,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 531 082,00	0,00	0,00		
2030	5 704 297,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 704 297,00	0,00	0,00		
2031	5 866 087,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 866 087,00	0,00	0,00		
2032	6 031 275,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 031 275,00	0,00	0,00		
2033	6 199 932,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 199 932,00	0,00	0,00		
2034	6 372 130,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 372 130,00	0,00	0,00		
2035	6 547 945,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 547 945,00	0,00	0,00		
2036	6 727 452,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 727 452,00	0,00	0,00		

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+1)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	2 246 020,00	10 781 193,59	8 426 150,86		0,00	680 000,00	3 035 042,73
Wykonanie 2009	2 362 190,06	10 970 795,65	11 688 254,42		0,00	3 324 224,12	2 606 765,35
Plan 3 kw. 2010	0,00	15 942 024,80	23 700 655,14		0,00	7 758 630,34	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 988 435,54	12 192 539,94	16 623 715,68		0,00	7 400 000,00	2 968 824,26
2011	2 903 480,52	9 913 157,81	15 108 157,81		6 570 459,58	5 195 000,00	0,00
2012	0,00	7 458 951,03	17 458 951,03		10 483 723,68	10 000 000,00	0,00
2013	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 546 400,00	7 546 400,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5 318 542,46	5 318 542,46		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	5 752 366,90	5 752 366,90		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 910 167,66	5 910 167,66		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 140 355,96	6 140 355,96		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 240 355,96	6 240 355,96		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6 440 355,96	6 440 355,96		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6 876 300,00	6 876 300,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	7 034 455,00	7 034 455,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	7 196 248,00	7 196 248,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	7 361 761,00	7 361 761,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00	7 531 082,00	7 531 082,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00	7 704 297,00	7 704 297,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00	7 866 087,00	7 866 087,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	8 031 275,00	8 031 275,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00	8 199 932,00	8 199 932,00		0,00	0,00	0,00
2034	0,00	8 372 130,00	8 372 130,00		0,00	0,00	0,00
2035	0,00	8 547 945,00	8 547 945,00		0,00	0,00	0,00
2036	0,00	8 727 452,00	8 727 452,00		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
		13	13a	13b						
Wykonanie 2008	1 317 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	0,00%	1,38%	16,31%	TAK
Wykonanie 2009	3 952 073,53	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	0,00%	1,38%	13,49%	TAK
Plan 3 kw. 2010	11 243 194,46	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	0,00%	1,82%	3,57%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	10 433 916,00	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1,69%	0,00%	1,69%	11,16%	TAK
2011	13 405 160,00	2 628 000,00	372 000,00	0,00	0,00	6,43%	11,12%	6,43%	2,96%	TAK
2012	22 616 804,00	5 100 000,00	528 000,00	0,00	0,00	7,86%	6,67%	7,86%	4,28%	NIE
2013	21 191 448,00	4 575 000,00	525 000,00	0,00	0,00	4,17%	3,60%	4,17%	10,65%	NIE
2014	19 264 158,70	3 635 000,00	940 000,00	0,00	0,00	4,79%	6,03%	4,79%	5,90%	TAK
2015	16 823 802,74	2 195 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	5,48%	7,01%	5,48%	5,77%	TAK
2016	14 383 446,78	800 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	5,15%	7,51%	5,15%	6,08%	TAK
2017	11 943 090,82	0,00	800 000,00	0,00	0,00	4,82%	5,92%	4,82%	5,82%	TAK
2018	9 502 734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%	5,89%	4,52%	5,82%	TAK
2019	7 062 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22%	5,91%	4,22%	5,62%	TAK
2020	4 622 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%	5,75%	3,94%	5,43%	TAK
2021	2 921 666,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%	5,62%	2,73%	4,42%	TAK
2022	1 166 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%	5,16%	2,61%	4,60%	TAK
2023	166 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49%	4,82%	1,49%	2,88%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%	3,97%	0,39%	1,74%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	3,07%	0,08%	1,65%	TAK
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	2,09%	0,08%	1,63%	TAK
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	1,67%	0,08%	1,60%	TAK
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	1,63%	0,08%	1,58%	TAK
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08%	1,60%	0,08%	1,55%	TAK
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	1,58%	0,07%	1,53%	TAK
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	1,55%	0,07%	1,29%	TAK
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	1,46%	0,07%	1,28%	TAK
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	1,37%	0,07%	1,26%	TAK
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	1,28%	0,07%	1,14%	TAK
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	1,23%	0,07%	1,13%	TAK
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%	1,18%	0,07%	1,12%	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	1,38%	2,47%	43 460 737,53	51 886 888,39	1 521 304,55	4 021 363,17	4 454 758,18	2 941 020,00
Wykonanie 2009	1,38%	4,69%	45 683 029,17	57 371 283,59	-2 946 331,44	3 409 285,12	8 605 286,85	3 052 190,06
Plan 3 kw. 2010	1,13%	15,70%	51 264 353,87	74 965 009,01	-12 260 076,34	-1 714 441,99	12 727 585,75	467 509,41
Przewidywane wykonanie 2010	1,20%	15,18%	50 364 664,17	66 988 379,85	-5 493 538,08	3 116 844,30	12 368 955,41	3 906 593,07
2011	4,24%	16,43%	56 860 918,97	71 969 076,78	-6 385 863,28	-2 060 907,73	11 513 099,80	5 127 236,52
2012	2,44%	27,16%	57 790 017,10	75 248 968,13	-10 765 430,55	-1 441 339,52	11 553 786,55	788 356,00
2013	3,37%	25,20%	56 284 739,71	66 784 739,71	-842 306,62	1 457 693,38	2 267 662,62	1 425 356,00
2014	3,39%	23,26%	60 018 941,35	67 565 341,35	-379 347,35	-32 947,35	2 306 636,65	1 927 289,30
2015	3,29%	22,24%	60 472 121,54	65 790 664,00	0,00	193 542,46	2 440 355,96	2 440 355,96
2016	3,08%	20,14%	61 683 043,10	67 435 410,00	0,00	499 241,90	2 440 355,96	2 440 355,96
2017	3,67%	17,28%	63 211 127,47	69 121 295,13	0,00	525 714,53	2 440 355,96	2 440 355,96
2018	4,52%	13,41%	64 708 971,49	70 849 327,45	0,00	621 291,51	2 440 355,96	2 440 355,96
2019	4,22%	9,73%	66 380 205,10	72 620 561,06	0,00	583 314,90	2 440 355,96	2 440 355,96
2020	3,94%	6,21%	67 995 718,13	74 436 074,09	0,00	641 888,87	2 440 355,96	2 440 355,96
2021	2,73%	3,84%	70 247 748,87	76 447 748,87	-299 644,04	-31 475,87	2 000 000,00	1 700 355,96
2022	2,61%	1,50%	71 644 511,01	78 144 511,01	-245 000,04	186 735,99	2 000 000,00	1 754 999,96
2023	1,49%	0,21%	74 191 199,08	80 691 199,08	-1 000 000,04	-707 834,08	2 000 000,00	999 999,96
2024	0,39%	0,00%	76 757 430,16	83 357 430,16	-1 833 332,94	-1 583 947,16	2 000 000,00	166 667,06
2025	0,08%	0,00%	78 522 851,35	85 399 151,35	-2 000 000,00	-1 620 378,35	2 000 000,00	0,00
2026	0,08%	0,00%	80 282 876,95	87 317 331,95	-2 000 000,00	-1 611 646,95	2 000 000,00	0,00
2027	0,08%	0,00%	82 083 381,30	89 279 629,30	-2 000 000,00	-1 602 714,30	2 000 000,00	0,00
2028	0,08%	0,00%	83 925 300,43	91 287 061,43	-2 000 000,00	-1 593 577,43	2 000 000,00	0,00
2029	0,08%	0,00%	85 809 582,22	93 340 664,22	-2 000 000,00	-1 584 229,22	2 000 000,00	0,00
2030	0,07%	0,00%	87 737 202,37	95 441 499,37	-2 000 000,00	-1 574 666,37	2 000 000,00	0,00
2031	0,07%	0,00%	89 537 684,60	97 403 771,60	-2 000 000,00	-1 565 734,60	2 000 000,00	0,00
2032	0,07%	0,00%	91 375 974,86	99 407 249,86	-2 000 000,00	-1 556 614,86	2 000 000,00	0,00
2033	0,07%	0,00%	93 252 870,55	101 452 802,55	-2 000 000,00	-1 547 303,55	2 000 000,00	0,00
2034	0,07%	0,00%	95 169 181,49	103 541 311,49	-2 000 000,00	-1 537 797,49	2 000 000,00	0,00
2035	0,07%	0,00%	97 125 733,97	105 673 678,97	-2 000 000,00	-1 528 090,97	2 000 000,00	0,00
2036	0,07%	0,00%	99 123 373,72	107 850 825,72	-2 000 000,00	-1 518 180,72	2 000 000,00	0,00