

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	53 408 192,94	54 424 952,15	62 704 932,67	60 113 959,82	63 289 690,81	61 141 885,93
1a	dochody bieżące	47 482 100,70	49 092 314,29	49 549 911,88	52 143 314,16	51 039 203,81	54 013 884,32
1b	dochody majątkowe, w tym	5 926 092,24	5 332 637,86	13 155 020,79	7 970 645,66	12 250 487,00	7 128 001,61
1c	ze sprzedaży majątku	4 691 334,39	3 933 178,34	3 950 020,00	3 703 020,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 416 894,39	45 620 444,32	51 052 370,87	51 639 246,00	52 886 689,28	52 329 326,90
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 125 958,19	17 520 134,95	19 705 672,48	19 430 570,12	23 838 514,84	24 391 827,52
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 238 953,10	1 500 307,80	1 543 526,00	1 570 926,00	1 536 994,00	1 616 341,98
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	461 044,00	661 044,00	1 206 228,00	147 100,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	1 059 128,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	480 190,00	280 590,00
3	Różnica (1-2)	9 991 298,55	8 804 507,83	11 652 561,80	8 474 713,82	10 403 001,53	8 812 559,03

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
62 670 433,09	61 748 337,22	63 292 045,65	64 874 346,79	66 496 205,47	68 158 610,60	69 862 575,86	71 309 140,26	72 949 250,48	74 627 083,25
55 364 231,44	56 748 337,22	58 167 045,65	59 621 221,79	61 111 752,34	62 639 546,15	64 205 534,80	65 510 673,17	67 017 418,65	68 558 819,28
7 306 201,65	5 000 000,00	5 125 000,00	5 253 125,00	5 384 453,13	5 519 064,45	5 657 041,06	5 798 467,09	5 931 831,83	6 068 263,97
3 800 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
53 300 063,30	54 245 023,53	57 651 149,12	59 092 427,85	60 569 738,55	62 083 982,01	63 636 081,56	65 226 983,60	66 727 204,22	68 261 929,92
25 001 623,21	25 626 663,79	26 267 330,38	26 924 013,64	27 597 113,98	28 287 041,83	28 994 217,88	29 719 073,33	30 402 612,02	31 101 872,10
1 656 750,53	1 698 169,29	1 740 623,52	1 784 139,11	1 828 742,59	1 874 461,15	1 921 322,68	1 969 355,75	2 014 650,93	2 060 987,90
147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211 660,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00	147 100,00
9 370 369,79	7 503 313,69	5 640 896,53	5 781 918,94	5 926 466,92	6 074 628,59	6 226 494,30	6 082 156,66	6 222 046,26	6 365 153,33

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
76 343 506,16	78 099 406,80	79 895 693,16	81 733 294,10	83 613 159,87	85 536 262,54	87 503 596,59	89 516 179,30	91 396 019,07	93 315 335,47
70 135 672,12	71 748 792,58	73 399 014,81	75 087 192,15	76 814 197,57	78 580 924,11	80 388 285,37	82 237 215,93	83 964 197,47	85 727 445,61
6 207 834,04	6 350 614,22	6 496 678,35	6 646 101,95	6 798 962,30	6 955 338,43	7 115 311,22	7 278 963,37	7 431 821,60	7 587 889,86
3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
69 831 954,31	71 438 089,26	73 081 165,31	74 762 032,11	76 481 558,85	78 240 634,70	80 040 169,30	81 881 093,19	83 600 596,15	85 356 208,67
31 817 215,16	32 549 011,11	33 297 638,37	34 063 484,05	34 846 944,18	35 648 423,90	36 468 337,65	37 307 109,42	38 090 558,72	38 890 460,45
2 108 390,62	2 156 883,60	2 206 491,92	2 257 241,23	2 309 157,78	2 362 268,41	2 416 600,58	2 472 182,39	2 524 098,22	2 577 104,28
147 100,00	147 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 100,00	147 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00
6 511 551,85	6 661 317,54	6 814 527,85	6 971 261,99	7 131 601,02	7 295 627,84	7 463 427,29	7 635 086,11	7 795 422,92	7 959 126,80

Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
95 274 957,52	97 275 731,62	99 318 521,99	101 404 210,94
87 527 721,97	89 365 804,13	91 242 486,02	93 158 578,22
7 747 235,55	7 909 927,49	8 076 035,97	8 245 632,72
2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
87 148 689,05	88 978 811,52	90 847 366,56	92 755 161,26
39 707 160,12	40 541 010,48	41 392 371,70	42 261 611,51
2 631 223,47	2 686 479,16	2 742 895,22	2 800 496,02
69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00
69 100,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00
8 126 268,47	8 296 920,10	8 471 155,43	8 649 049,68

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 774 758,18	5 281 062,73	4 968 955,41	4 968 955,41	5 439 195,90	2 468 042,99
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 917 272,24	4 501 446,00	1 062 362,34	4 238 839,90	134 545,15
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)	13 766 056,73	14 085 570,56	16 621 517,21	13 443 669,23	15 842 197,43	11 280 602,02
7	Splata i obsługa długu, z tego:	738 843,14	752 584,85	679 492,41	1 090 140,53	2 030 994,00	3 280 602,02
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	695 000,00	690 000,00	467 509,41	918 157,53	1 200 356,00	2 333 497,81
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	43 843,14	62 584,85	211 983,00	171 983,00	830 638,00	947 104,21
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2 246 020,00	2 362 190,06	0,00	2 988 435,54	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 781 193,59	10 970 795,65	15 942 024,80	9 365 093,16	13 811 203,43	8 000 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 426 150,86	11 688 254,42	23 700 655,14	16 765 093,16	20 435 945,24	8 000 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 697,89	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	680 000,00	3 324 224,12	7 758 630,34	7 400 000,00	6 624 741,81	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	3 035 042,73	2 606 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 317 849,41	3 952 073,53	11 243 194,46	10 433 916,00	15 858 301,81	13 524 804,00

2 267 662,62	2 306 636,65	2 246 813,50	2 187 989,06	2 130 188,30	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
504 906,60	743 880,65	684 057,50	625 233,06	567 432,30	537 244,00	437 244,00	437 244,00	1 177 244,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 638 032,41	9 809 950,34	7 887 710,03	7 969 908,00	8 056 655,22	8 174 628,59	8 226 494,30	8 082 156,66	8 222 046,26	8 365 153,33
2 578 727,91	2 271 456,35	2 171 684,79	2 071 913,23	1 972 141,67	1 872 370,11	1 772 598,55	1 672 826,99	852 604,61	0,00
1 762 756,00	1 562 756,00	1 562 756,00	1 562 756,00	1 562 756,00	1 562 756,00	1 562 756,00	1 562 756,00	822 756,00	0,00
815 971,91	708 700,35	608 928,79	509 157,23	409 385,67	309 614,11	209 842,55	110 070,99	29 848,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 059 304,50	7 538 493,99	5 716 025,24	5 897 994,77	6 084 513,55	6 302 258,48	6 453 895,75	6 409 329,67	7 369 441,65	8 365 153,33
9 059 304,50	7 538 493,99	5 716 025,24	5 897 994,77	6 084 513,55	6 302 258,48	6 453 895,75	6 409 329,67	7 369 441,65	8 365 153,33
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
11 762 048,00	10 199 292,00	8 636 536,00	7 073 780,00	5 511 024,00	3 948 268,00	2 385 512,00	822 756,00	0,00	0,00

2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
10 126 268,47	10 296 920,10	10 471 155,43	10 649 049,68
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
10 126 268,47	10 296 920,10	10 471 155,43	10 649 049,68
10 126 268,47	10 296 920,10	10 471 155,43	10 649 049,68
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

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	2 824 741,81	1 624 741,81
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	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
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	1,38%	1,38%	1,82%	2,91%	5,11%	5,61%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,12%	6,38%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,38%	1,38%	1,13%	1,69%	2,97%	3,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,47%	4,69%	15,70%	15,53%	20,59%	19,46%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	43 460 737,53	45 683 029,17	51 264 353,87	51 811 229,00	53 717 327,28	53 276 431,11
20	Wydatki ogółem (10+19)	51 886 888,39	57 371 283,59	74 965 009,01	68 576 322,16	74 153 272,52	61 276 431,11
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 521 304,55	-2 946 331,44	-12 260 076,34	-8 462 362,34	-10 863 581,71	-134 545,18
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 454 758,18	8 605 286,85	12 727 585,75	12 368 955,41	12 063 937,71	2 468 042,99
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 941 020,00	3 052 190,06	467 509,41	3 906 593,07	1 200 356,00	2 333 497,81

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
3,35%	3,22%	3,09%	2,97%
TAK	TAK	TAK	TAK
0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
87 148 689,05	88 978 811,52	90 847 366,56	92 755 161,26
97 274 957,52	99 275 731,62	101 318 521,99	103 404 210,94
-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00