

Załącznik nr 1
 do uchwały Zarządu
 Powiatu Zabkowickiego
 z dnia 12.12.2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:						
				1a	1b					1c	2	2a	2b	2c	2d
Wykonanie 2008	62 258 180,83	61 518 119,80	740 061,03	589 096,69	58 978 311,61	34 402 281,79	5 855 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	70 496 443,32	67 079 055,55	3 417 387,77	531 908,29	65 430 236,08	37 169 502,27	5 840 975,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00
Plan 3 kw. 2010	86 311 098,58	71 464 712,58	14 846 386,00	1 082 861,00	70 845 792,73	39 645 939,20	6 264 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	81 038 568,78	71 044 777,18	9 993 791,60	849 919,84	70 554 299,42	38 960 847,56	6 261 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	76 712 110,06	74 376 165,83	2 335 944,23	632 018,00	70 712 149,90	37 191 853,44	6 179 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 335,51
2012	82 011 676,44	72 863 321,77	9 148 354,67	1 188 571,88	67 943 773,62	37 914 324,45	6 358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,00
2013	85 182 470,44	79 145 396,31	6 037 074,13	4 600 000,00	67 327 815,00	38 010 112,00	6 455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059,00
2014	85 076 963,00	81 426 963,00	3 650 000,00	1 200 000,00	68 843 392,92	38 252 100,00	6 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	85 755 651,56	81 955 651,56	3 800 000,00	800 000,00	70 884 097,56	38 330 699,00	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	85 139 283,56	83 820 283,56	1 319 000,00	900 000,00	73 792 527,56	38 520 800,00	6 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 823 786,56	81 398 489,00	425 297,56	150 000,00	75 732 597,56	38 910 100,00	6 990 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 784 320,56	83 356 523,00	427 797,56	150 000,00	77 730 037,56	39 300 200,00	7 130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 101 460,56	83 672 163,00	429 297,56	150 000,00	79 808 057,56	39 690 150,00	7 275 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	86 095 105,56	85 666 008,00	429 097,56	150 000,00	81 980 287,56	40 100 020,00	7 420 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 232 741,23	85 803 643,67	429 097,56	150 000,00	82 341 005,23	40 550 700,00	7 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 705 425,56	88 277 228,00	428 197,56	150 000,00	86 625 882,56	40 960 110,00	7 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 062 504,56	90 633 107,00	429 397,56	150 000,00	89 074 097,56	41 370 700,00	7 880 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	93 523 159,56	93 095 512,00	427 647,56	150 000,00	91 625 927,56	41 790 500,00	8 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 117 622,14	95 702 295,00	415 327,14	150 000,00	94 326 557,52	42 250 200,00	8 200 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem 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				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	3 279 869,22	614 988,66	0,00	0,00	3 894 857,88	3 343 332,39	2 100 000,00	1 243 332,39	
Wykonanie 2009	5 066 207,24	76 997,92	76 997,92	0,00	5 143 205,16	3 335 147,87	2 236 658,96	1 098 488,91	
Plan 3 kw. 2010	15 465 305,85	3 285 605,00	3 285 605,00	0,00	18 750 910,85	8 322 767,00	6 738 655,00	1 584 112,00	
Przewidywane wykonanie 2010	10 484 269,36	3 285 605,00	3 285 605,00	0,00	13 769 874,36	8 414 176,10	6 785 185,00	1 628 991,10	
2011	5 999 960,16	2 692 476,26	0,00	0,00	8 692 436,42	11 648 847,21	9 778 185,00	1 870 662,21	
2012	14 067 902,82	0,00	0,00	0,00	14 067 902,82	12 675 251,62	10 575 251,62	2 100 000,00	
2013	17 854 655,44	0,00	0,00	0,00	17 854 655,44	7 808 294,00	6 218 640,00	1 589 654,00	
2014	16 233 570,08	0,00	0,00	0,00	16 233 570,08	7 584 117,00	6 218 632,00	1 365 485,00	
2015	14 871 554,00	0,00	0,00	0,00	14 871 554,00	5 871 554,00	4 561 300,00	1 310 254,00	
2016	11 346 756,00	0,00	0,00	0,00	11 346 756,00	5 846 756,00	4 561 300,00	1 285 456,00	
2017	6 091 189,00	0,00	0,00	0,00	6 091 189,00	3 966 189,00	2 767 400,00	1 198 789,00	
2018	6 064 283,00	0,00	0,00	0,00	6 064 283,00	4 604 283,00	3 507 314,00	1 096 969,00	
2019	4 293 403,00	0,00	0,00	0,00	4 293 403,00	4 293 403,00	3 347 314,00	946 089,00	
2020	4 114 818,00	0,00	0,00	0,00	4 114 818,00	4 114 818,00	3 347 314,00	767 504,00	
2021	3 891 736,00	0,00	0,00	0,00	3 891 736,00	3 891 736,00	3 302 139,00	589 597,00	
2022	2 079 543,00	0,00	0,00	0,00	2 079 543,00	2 079 543,00	1 634 114,00	445 429,00	
2023	1 988 407,00	0,00	0,00	0,00	1 988 407,00	1 988 407,00	1 634 114,00	354 293,00	
2024	1 897 232,00	0,00	0,00	0,00	1 897 232,00	1 897 232,00	1 634 114,00	263 118,00	
2025	1 791 064,62	0,00	0,00	0,00	1 791 064,62	1 791 064,62	1 623 043,62	168 021,00	

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+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	3 000 000,00	-2 448 474,51	1 291 186,53	798 244,00	3 816 658,96	76 997,92	
Wykonanie 2009	0,00	1 808 057,29	12 807 258,64	5 312 027,00	14 284 807,00	3 285 605,65	
Plan 3 kw. 2010	150 000,00	10 278 143,85	20 278 143,85	16 042 174,00	10 000 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	150 000,00	5 205 698,26	12 513 222,65	12 513 222,65	10 000 000,00	2 692 475,61	
2011	200 000,00	-3 156 410,79	10 269 700,83	8 512 171,27	13 426 111,62	0,00	
2012	1 459 140,00	-66 488,80	14 052 551,57	9 758 968,19	14 119 040,37	0,00	
2013	0,00	10 046 361,44	13 126 562,35	4 391 973,04	3 080 200,91	0,00	
2014	0,00	8 649 453,08	8 914 481,42	705 139,84	265 028,34	0,00	
2015	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	29 697 000,00	616 659,00	0,00	0,00	5,37%	0,00%	5,37%	3,03%	TAK
Wykonanie 2009	32 604 807,00	5 118 655,00	616 659,00	0,00	4,73%	0,00%	4,73%	1,54%	TAK
Plan 3 kw. 2010	35 819 622,00	5 331 376,00	5 331 376,00	0,00	9,64%	0,00%	9,64%	0,14%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	35 819 622,00	5 331 376,00	5 331 376,00	0,00	10,38%	0,00%	10,38%	-0,36%	TAK
2011	39 467 548,62	0,00	3 400 000,00	0,00	15,19%	1,57%	15,19%	3,16%	NIE
2012	43 011 337,37	0,00	3 400 000,00	0,00	15,46%	1,61%	15,46%	4,89%	NIE
2013	39 872 898,28	0,00	0,00	0,00	9,17%	2,73%	9,17%	17,41%	NIE
2014	33 919 294,62	0,00	0,00	0,00	8,91%	8,49%	8,91%	14,60%	NIE
2015	29 357 994,62	0,00	0,00	0,00	6,85%	12,30%	6,85%	12,32%	TAK
2016	24 796 694,62	0,00	0,00	0,00	6,87%	14,78%	6,87%	11,33%	TAK
2017	22 029 294,62	0,00	0,00	0,00	4,85%	12,75%	4,85%	5,64%	TAK
2018	18 521 980,62	0,00	0,00	0,00	5,50%	9,76%	5,50%	5,59%	TAK
2019	15 174 666,62	0,00	0,00	0,00	5,11%	7,52%	5,11%	3,65%	TAK
2020	11 827 352,62	0,00	0,00	0,00	4,78%	4,96%	4,78%	3,56%	TAK
2021	8 525 213,62	0,00	0,00	0,00	4,51%	4,27%	4,51%	3,51%	NIE
2022	6 891 099,62	0,00	0,00	0,00	2,34%	3,57%	2,34%	1,53%	TAK
2023	5 256 985,62	0,00	0,00	0,00	2,18%	2,87%	2,18%	1,49%	TAK
2024	3 622 871,62	0,00	0,00	0,00	2,03%	2,18%	2,03%	1,45%	TAK
2025	1 999 828,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	1,49%	1,86%	1,41%	NIE

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	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)		Wydatkii ogółem (10+19)		Wynik budżetu (1 - 20)		Dochody bieżące minus wydatkii bieżące (1a - 19)		Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
			18	19	20	21	21a	22	23					
Wykonanie 2008	5,37%	46,71%	60 221 644,00	61 512 830,53	745 350,30	1 296 475,80	4 431 647,62	5 100 000,00						
Wykonanie 2009	3,86%	38,99%	66 528 724,99	79 335 983,63	-8 839 540,31	550 330,56	14 361 804,92	2 236 658,96						
Plan 3 kw. 2010	3,47%	35,32%	72 429 904,73	92 708 048,58	-6 396 950,00	-965 192,15	13 285 605,00	6 888 655,00						
Przewidywane wykonanie 2010	3,80%	37,62%	72 183 290,52	84 696 513,17	-3 657 944,39	-1 138 513,34	13 285 605,00	6 935 185,00						
2011	10,75%	51,45%	72 582 812,11	82 852 512,94	-6 140 402,88	1 793 353,72	16 118 587,88	9 978 185,00						
2012	11,31%	52,45%	70 043 773,62	84 096 325,19	-2 084 648,75	2 819 548,15	14 119 040,37	12 034 391,62						
2013	9,17%	46,81%	68 917 469,00	82 044 031,35	3 138 439,09	10 227 927,31	3 080 200,91	6 218 640,00						
2014	8,91%	39,87%	70 208 877,92	79 123 359,34	5 953 603,66	11 218 085,08	265 028,34	6 218 632,00						
2015	6,85%	34,23%	72 194 351,56	81 194 351,56	4 561 300,00	9 761 300,00	0,00	4 561 300,00						
2016	6,87%	29,12%	75 077 983,56	80 577 983,56	4 561 300,00	8 742 300,00	0,00	4 561 300,00						
2017	4,85%	26,92%	76 931 386,56	79 056 386,56	2 767 400,00	4 467 102,44	0,00	2 767 400,00						
2018	5,50%	22,11%	78 827 006,56	80 277 006,56	3 507 314,00	4 529 516,44	0,00	3 507 314,00						
2019	5,11%	18,04%	80 754 146,56	80 754 146,56	3 347 314,00	2 918 016,44	0,00	3 347 314,00						
2020	4,78%	13,74%	82 747 791,56	82 747 791,56	3 347 314,00	2 918 216,44	0,00	3 347 314,00						
2021	4,51%	9,89%	82 930 602,23	82 930 602,23	3 302 139,00	2 873 041,44	0,00	3 302 139,00						
2022	2,34%	7,77%	87 071 311,56	87 071 311,56	1 634 114,00	1 205 916,44	0,00	1 634 114,00						
2023	2,18%	5,77%	89 428 390,56	89 428 390,56	1 634 114,00	1 204 716,44	0,00	1 634 114,00						
2024	2,03%	3,87%	91 889 045,56	91 889 045,56	1 634 114,00	1 206 466,44	0,00	1 634 114,00						
2025	1,86%	2,08%	94 494 578,52	94 494 578,52	1 623 043,62	1 207 716,48	0,00	1 623 043,62						

[Signature]
 Burmistrz

[Signature]
 Wiceburmistrz