

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2013 - 2018

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/156/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 20 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	9 347 952,00	8 598 842,00	0,00	0,00	749 110,00	216 008,00	350 590,00	350 590,00
Wykonanie 2011	9 570 970,45	8 256 190,45	0,00	0,00	1 314 780,00	238 476,23	782 906,00	782 906,00
Plan 3 kw. 2012	10 140 520,40	8 403 434,40	28 892,40	28 892,40	1 737 086,00	250 000,00	1 004 102,00	1 004 102,00
1) Wykonanie 2012	10 802 465,28	8 939 097,88	28 892,40	28 892,40	1 863 367,40	69 756,00	1 300 627,40	1 300 627,40
2013	8 887 902,00	8 710 752,00	137 150,00	137 150,00	177 150,00	150 000,00	27 150,00	27 150,00
2014	8 771 000,00	8 621 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2015	8 482 000,00	8 352 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2016	8 567 000,00	8 447 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	9 269 898,00	9 149 898,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2018	9 300 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		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	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	11 114 977,00	8 522 719,00	8 474 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 441,00	48 441,00	2 592 258,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	8 760 245,00	7 985 763,00	7 836 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 813,00	148 813,00	774 482,00	185 118,00	185 118,00		
Plan 3 kw. 2012	9 732 689,40	8 322 905,40	8 249 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	1 409 784,00	654 000,00	354 000,00		
1) Wykonanie 2012	9 742 094,17	8 163 198,56	8 070 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 916,51	92 916,51	1 578 895,61	763 795,66	368 264,06		
2013	8 819 501,00	8 537 491,00	8 467 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	282 010,00	154 000,00	154 000,00		
2014	8 503 000,00	7 792 000,00	7 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	711 000,00	504 000,00	504 000,00		
2015	8 214 000,00	7 994 000,00	7 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	220 000,00	0,00	0,00		
2016	8 299 000,00	8 189 000,00	8 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
2017	9 001 898,00	8 758 970,00	8 745 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	242 928,00	0,00	0,00		
2018	9 202 332,91	9 004 791,97	8 999 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	197 540,94	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 767 025,00	76 123,00	2 577 083,00	0,00	0,00	148 411,00	0,00	2 428 672,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	810 725,45	270 427,45	475 941,00	0,00	0,00	251 839,00	0,00	224 102,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	407 831,00	80 529,00	1 039 181,30	0,00	0,00	200 181,30	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 060 371,11	775 899,32	1 011 299,36	0,00	0,00	200 181,30	0,00	811 118,06	0,00	0,00	0,00
2013	68 401,00	173 261,00	1 062 270,00	0,00	0,00	192 270,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	268 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	268 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	268 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	268 000,00	390 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	97 667,09	195 208,03	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	552 014,00	552 014,00	350 590,00	0,00	3 272 014,00	0,00	2 372 990,00	35,00%	9,62%	6,42%	2,67%	0,00
Wykonanie 2011	1 099 553,00	1 099 553,00	871 465,00	0,00	2 396 563,00	0,00	1 665 627,00	25,04%	7,64%	13,04%	3,94%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 447 012,30	1 447 012,30	1 159 080,69	0,00	1 788 550,70	0,00	654 000,00	17,64%	11,19%	14,99%	3,56%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 788 130,36	1 788 130,36	1 141 080,00	0,00	1 430 338,09	0,00	641 118,00	13,24%	7,31%	17,41%	6,85%	0,00
2013	1 130 671,00	1 130 671,00	300 000,00	0,00	1 169 667,09	0,00	154 000,00	13,16%	11,43%	13,51%	10,13%	0,00
2014	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	901 667,09	0,00	0,00	10,28%	10,28%	3,51%	3,51%	0,00
2015	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	633 667,09	0,00	0,00	7,47%	7,47%	3,47%	3,47%	0,00
2016	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	365 667,09	0,00	0,00	4,27%	4,27%	3,30%	3,30%	0,00
2017	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	97 667,09	0,00	0,00	1,05%	1,05%	3,04%	3,04%	0,00
2018	97 667,09	97 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]/[1]}{}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/[1]}{}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]/[1]}{}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	3,13%	3,13%	3,13%	6,42%	TAK	TAK	2,67%	TAK	TAK	3 848 885,00	1 273 295,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5,32%	5,32%	5,32%	13,04%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	3 698 235,00	1 261 925,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3,26%	3,26%	3,26%	14,99%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	4 011 626,00	1 485 333,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	7,83%	7,83%	7,83%	17,41%	TAK	TAK	6,85%	TAK	TAK	4 011 626,00	1 485 333,00	0,00	0,00
2013	3,64%	<b>3,90%</b>	5,43%	13,51%	NIE	NIE	10,13%	NIE	NIE	4 329 255,00	1 562 045,00	0,00	20 000,00
2014	11,16%	4,07%	<b>5,60%</b>	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	4 300 000,00	1 430 000,00	0,00	504 000,00
2015	5,75%	6,02%	<b>7,54%</b>	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK	4 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
2016	4,41%	6,85%	<b>6,85%</b>	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	4 440 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
2017	5,51%	7,11%	<b>7,11%</b>	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	4 450 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00
2018	2,10%	5,22%	<b>5,22%</b>	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK	4 460 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	68 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	97 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.