

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2011 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>7 805 797,00</b>	<b>8 834 907,00</b>	<b>9 308 475,00</b>	<b>9 251 190,00</b>	<b>9 733 465,00</b>	<b>8 412 990,00</b>
1a	dochody bieżące	7 509 822,00	7 798 685,00	8 555 580,00	8 666 600,00	7 559 800,00	7 850 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	295 975,00	1 036 222,00	752 895,00	584 590,00	2 173 665,00	562 990,00
1c	ze sprzedaży majątku	222 475,00	322 498,00	300 000,00	230 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>7 064 044,00</b>	<b>7 634 145,00</b>	<b>8 486 477,00</b>	<b>8 410 470,00</b>	<b>7 349 800,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 511,00	3 757 968,00	3 902 380,00	3 850 000,00	3 948 505,00	4 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 316 968,00	1 380 825,00	1 391 996,00	1 352 500,00	1 390 200,00	1 380 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>741 753,00</b>	<b>1 200 762,00</b>	<b>821 998,00</b>	<b>840 720,00</b>	<b>2 383 665,00</b>	<b>912 990,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
<b>8 270 000,00</b>	<b>8 350 000,00</b>	<b>8 560 000,00</b>	<b>8 650 000,00</b>
8 070 000,00	8 200 000,00	8 430 000,00	8 530 000,00
200 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00
200 000,00	150 000,00	130 000,00	120 000,00
<b>7 740 000,00</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>8 050 000,00</b>	<b>8 250 000,00</b>
4 100 000,00	4 120 000,00	4 150 000,00	4 190 000,00
1 370 000,00	1 372 000,00	1 375 000,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>530 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>118 050,00</b>	<b>278 665,00</b>	<b>148 411,00</b>	<b>148 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	103 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>859 803,00</b>	<b>1 479 427,00</b>	<b>970 409,00</b>	<b>989 131,00</b>	<b>2 383 665,00</b>	<b>912 990,00</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>27 131,00</b>	<b>154 937,00</b>	<b>597 305,00</b>	<b>594 210,00</b>	<b>2 253 665,00</b>	<b>415 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	14 835,00	109 552,00	552 010,00	552 010,00	2 143 665,00	345 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 296,00	45 385,00	45 295,00	42 200,00	110 000,00	70 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>832 672,00</b>	<b>1 324 490,00</b>	<b>373 104,00</b>	<b>394 921,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>497 990,00</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 173 286,00</b>	<b>1 975 339,00</b>	<b>2 263 103,00</b>	<b>2 451 991,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>710 000,00</b>	<b>794 908,00</b>	<b>1 945 682,00</b>	<b>2 428 672,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>369 386,00</b>	<b>144 059,00</b>	<b>55 683,00</b>	<b>371 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 990,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>710 000,00</b>	<b>1 395 356,00</b>	<b>2 489 970,00</b>	<b>3 272 018,00</b>	<b>1 758 353,00</b>	<b>1 413 353,00</b>

<b>117 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
117 000,00	107 000,00	97 000,00	87 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>647 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>	<b>487 000,00</b>
<b>390 325,00</b>	<b>394 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>370 028,00</b>
346 325,00	356 000,00	356 000,00	355 028,00
44 000,00	38 000,00	25 000,00	15 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>256 675,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>116 972,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>256 675,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>116 972,00</b>
<b>1 067 028,00</b>	<b>711 028,00</b>	<b>355 028,00</b>	<b>0,00</b>

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	294 908,00	350 590,00	2 173 907,00	623 505,00	478 513,00
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	350 590,00	1 945 682,00	144 990,00
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>0,35%</b>	<b>1,75%</b>	<b>6,42%</b>	<b>6,42%</b>	<b>23,15%</b>	<b>4,93%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,63%</b>	<b>4,37%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>0,35%</b>	<b>1,75%</b>	<b>6,42%</b>	<b>2,63%</b>	<b>3,16%</b>	<b>3,21%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>9,10%</b>	<b>12,46%</b>	<b>22,98%</b>	<b>11,87%</b>	<b>11,66%</b>	<b>11,11%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>7 076 340,00</b>	<b>7 679 530,00</b>	<b>8 531 772,00</b>	<b>8 452 670,00</b>	<b>7 459 800,00</b>	<b>7 570 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>8 249 626,00</b>	<b>9 654 869,00</b>	<b>10 794 875,00</b>	<b>10 904 661,00</b>	<b>8 219 800,00</b>	<b>7 570 000,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-443 829,00</b>	<b>-819 962,00</b>	<b>-1 486 400,00</b>	<b>-1 653 471,00</b>	<b>1 513 665,00</b>	<b>842 990,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>828 050,00</b>	<b>1 073 573,00</b>	<b>2 094 093,00</b>	<b>2 577 083,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>14 835,00</b>	<b>109 552,00</b>	<b>552 010,00</b>	<b>552 010,00</b>	<b>2 143 665,00</b>	<b>345 000,00</b>

332 200,00	176 210,00	20 220,00	0,00
146 315,00	155 990,00	155 990,00	20 220,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4,72%</b>	<b>4,72%</b>	<b>4,45%</b>	<b>4,28%</b>
<b>5,20%</b>	<b>6,00%</b>	<b>6,30%</b>	<b>5,69%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>2,95%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,63%</b>	<b>4,04%</b>
<b>8,89%</b>	<b>6,41%</b>	<b>3,91%</b>	<b>0,00%</b>
<b>7 784 000,00</b>	<b>7 888 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 265 000,00</b>
<b>7 784 000,00</b>	<b>7 888 000,00</b>	<b>8 075 000,00</b>	<b>8 265 000,00</b>
<b>486 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>385 000,00</b>
<b>117 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>87 000,00</b>
<b>346 325,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>355 028,00</b>