

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
1	Dochody ogółem, z tego:	7 732 297,19	8 834 907,00	9 308 475,00	9 347 951,77	9 894 357,00	8 412 990,00
1a	dochody bieżące	7 436 322,19	7 780 455,00	8 555 580,00	8 598 841,57	7 720 692,00	7 850 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	295 975,00	1 054 452,00	752 895,00	749 110,20	2 173 665,00	562 990,00
1c	ze sprzedaży majątku	222 475,00	322 497,00	300 000,00	216 008,00	350 000,00	350 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	7 064 044,00	7 634 145,00	8 486 477,00	8 474 278,00	7 349 800,00	7 500 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 353,97	2 758 081,08	3 902 380,00	3 848 885,00	3 938 509,00	4 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 315 968,00	1 380 825,00	1 391 996,00	1 273 295,00	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
3	Różnica (1-2)	668 253,19	1 200 762,00	821 998,00	873 673,77	2 544 557,00	912 990,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
8 270 000,00	8 350 000,00	8 560 000,00	8 650 000,00
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
7 740 000,00	7 850 000,00	8 050 000,00	8 250 000,00
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
530 000,00	500 000,00	510 000,00	400 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	118 050,00	278 665,00	148 411,00	148 411,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	103 215,00	34 180,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	786 303,19	1 479 427,00	970 409,00	1 022 084,77	2 544 557,00	912 990,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	27 131,00	154 937,00	597 305,00	600 450,00	2 253 665,00	415 000,00
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	48 440,00	110 000,00	70 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	759 172,19	1 324 490,00	373 104,00	421 634,77	290 892,00	497 990,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 173 286,00	1 975 339,00	2 263 103,00	2 592 258,36	1 059 839,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	710 000,00	794 908,00	1 890 000,00	2 428 672,00	630 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	295 886,19	144 059,00	1,00	258 048,41	-138 947,00	497 990,00
13	Kwota długu, w tym:	710 000,00	1 395 356,00	2 489 970,00	3 272 014,00	3 212 207,00	1 413 353,00

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

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	14 835,00	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	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	0,35%	1,75%	6,42%	6,42%	22,78%	4,93%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,27%	4,81%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,35%	1,75%	6,42%	2,67%	3,11%	3,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	8,99%	12,46%	22,98%	11,75%	26,16%	11,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 076 340,00	7 679 530,00	8 531 772,00	8 522 718,00	7 459 800,00	7 570 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 249 626,00	9 654 869,00	10 794 875,00	11 114 976,36	8 519 639,00	7 570 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-517 328,81	-819 962,00	-1 486 400,00	-1 767 024,59	1 374 718,00	842 990,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	828 050,00	1 073 573,00	2 038 411,00	2 577 083,00	630 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	14 835,00	109 552,00	552 010,00	552 010,00	2 143 665,00	345 000,00

332 200,00	176 210,00	23 220,00	0,00
146 315,00	155 990,00	155 990,00	20 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4,72%	4,72%	4,45%	4,28%
5,71%	6,51%	6,30%	5,69%
TAK	TAK	TAK	TAK
2,95%	2,85%	2,63%	4,04%
8,89%	6,41%	3,91%	0,00%
7 784 000,00	7 888 000,00	8 075 000,00	8 265 000,00
7 784 000,00	7 888 000,00	8 075 000,00	8 265 000,00
486 000,00	462 000,00	485 000,00	385 000,00
117 000,00	107 000,00	97 000,00	87 000,00
346 325,00	356 000,00	356 000,00	355 028,00