

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2012 - 2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.26.2012 Wójta Gminy Trzebiechów  
z 30 sierpnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	8 834 907,00	7 798 685,00	0,00	1 036 222,00	322 497,00	0,00	7 634 145,00	3 758 081,00	1 380 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	9 347 952,00	8 598 842,00	0,00	749 110,00	216 008,00	350 590,00	8 474 278,00	3 848 885,00	1 273 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	10 398 174,00	7 924 509,00	0,00	2 473 665,00	350 000,00	1 942 241,00	7 774 453,00	3 752 035,00	1 294 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 570 969,00	8 256 189,00	0,00	1 314 780,00	238 476,23	782 906,00	7 836 950,00	3 698 235,00	1 261 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	10 113 520,40	8 376 434,40	28 892,40	1 737 086,00	250 000,00	1 004 102,00	8 228 905,40	4 080 383,00	1 148 470,00	0,00	0,00	0,00	28 892,40	
2013	10 088 000,00	9 524 000,00	0,00	564 000,00	210 000,00	354 000,00	8 555 798,30	4 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 267 000,00	8 117 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	7 792 000,00	4 300 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 482 000,00	8 352 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	7 950 398,00	4 350 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	8 567 000,00	8 447 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	8 224 000,00	4 440 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 269 898,00	9 149 898,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	8 821 922,00	4 450 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydanki bieżące na obsługę długu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 200 762,00	278 665,00	34 181,00	0,00	0,00	1 479 427,00	154 937,00	109 552,00	0,00	45 385,00	45 385,00	0,00	1 324 490,00	
Wykonanie 2010	873 674,00	148 411,00	0,00	0,00	0,00	1 022 085,00	600 455,00	552 014,00	350 590,00	48 441,00	48 441,00	0,00	421 630,00	
Plan 3 kw. 2011	2 623 721,00	251 839,00	0,00	0,00	0,00	2 875 560,00	2 253 665,00	2 143 665,00	1 942 241,00	110 000,00	110 000,00	0,00	621 895,00	
Przewidywane wykonanie 2011	1 734 019,00	251 839,00	0,00	0,00	0,00	1 985 858,00	1 248 366,00	1 099 553,00	871 465,00	148 813,00	148 813,00	0,00	737 492,00	
2012	1 884 615,00	200 181,30	0,00	0,00	0,00	2 084 796,30	1 507 012,30	1 447 012,30	1 159 080,69	60 000,00	60 000,00	0,00	577 784,00	
2013	1 532 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 201,70	693 201,70	643 201,70	354 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	839 000,00	
2014	475 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	345 000,00	305 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	207 000,00	
2015	531 602,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	338 500,00	312 000,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	220 000,00	
2016	343 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	312 000,00	297 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00	
2017	447 976,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	487 976,00	245 048,00	231 348,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	242 928,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	1 975 339,00	0,00	0,00	794 908,00	0,00	144 059,00
Wykonanie 2010	2 592 258,00	0,00	0,00	2 428 672,00	0,00	258 044,00
Plan 3 kw. 2011	1 251 895,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	774 482,00	0,00	185 118,00	224 102,00	0,00	187 112,00
2012	1 416 784,00	654 000,00	654 000,00	839 000,00	0,00	0,00
2013	839 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	242 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-(14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	1 395 356,00	0,00	294 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%	12,46%	1,75%	1,75%
Wykonanie 2010	3 272 014,00	0,00	2 372 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	9,62%	6,42%	2,67%
Plan 3 kw. 2011	1 758 349,00	0,00	858 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91%	8,66%	21,67%	2,99%
Przewidywane wykonanie 2011	2 396 562,89	0,00	1 665 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%	7,64%	13,04%	3,94%
2012	1 788 549,70	0,00	1 104 102,00	0,00	407 831,00	0,00	0,00	17,68%	6,77%	14,90%	3,44%
2013	1 145 348,00	0,00	354 000,00	0,00	643 201,70	0,00	0,00	11,35%	7,84%	6,87%	3,36%
2014	840 348,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	10,17%	10,17%	4,17%	4,17%
2015	528 348,00	0,00	0,00	0,00	285 102,00	0,00	0,00	6,23%	6,23%	3,99%	3,99%
2016	231 348,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	3,64%	3,64%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	191 348,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,64%	2,64%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	5,00%	5,00%	1,75%	TAK	1,75%	TAK
Wykonanie 2010	3,13%	3,13%	6,42%	TAK	2,67%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,75%	3,75%	21,67%	TAK	2,99%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	5,32%	5,32%	13,04%	TAK	3,94%	TAK
2012	3,34%	3,96%	14,90%	NIE	3,44%	TAK
2013	11,18%	3,41%	6,87%	NIE	3,36%	TAK
2014	5,26%	6,09%	4,17%	TAK	4,17%	TAK
2015	5,95%	6,59%	3,99%	TAK	3,99%	TAK
2016	3,83%	7,46%	3,64%	TAK	3,64%	TAK
2017	4,68%	5,01%	2,64%	TAK	2,64%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	7 798 685,00	7 679 530,00	119 155,00	8 834 907,00	9 654 869,00	-819 962,00	1 073 573,00	109 552,00
Wykonanie 2010	8 598 842,00	8 522 719,00	76 123,00	9 347 952,00	11 114 977,00	-1 767 025,00	2 577 083,00	552 014,00
Plan 3 kw. 2011	7 924 509,00	7 884 453,00	40 056,00	10 398 174,00	9 136 348,00	1 261 826,00	881 839,00	2 143 665,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 256 189,00	7 985 763,00	270 426,00	9 570 969,00	8 760 245,00	810 724,00	475 941,00	1 099 553,00
2012	8 376 434,40	8 288 905,40	87 529,00	10 113 520,40	9 705 689,40	407 831,00	1 039 181,30	1 447 012,30
2013	9 524 000,00	8 605 798,30	918 201,70	10 088 000,00	9 444 798,30	643 201,70	0,00	643 201,70
2014	8 117 000,00	7 832 000,00	285 000,00	8 267 000,00	8 039 000,00	228 000,00	77 000,00	305 000,00
2015	8 352 000,00	7 976 898,00	375 102,00	8 482 000,00	8 196 898,00	285 102,00	26 898,00	312 000,00
2016	8 447 000,00	8 239 000,00	208 000,00	8 567 000,00	8 349 000,00	218 000,00	79 000,00	297 000,00
2017	9 149 898,00	8 835 622,00	314 276,00	9 269 898,00	9 078 550,00	191 348,00	40 000,00	231 348,00