

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2011 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji 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:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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			
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	10 662 995,00	8 189 330,00	0,00	2 473 665,00	350 000,00	1 942 241,00	7 863 300,00	3 938 509,00	1 340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	8 321 000,00	7 966 898,00	0,00	354 102,00	250 000,00	104 102,00	8 003 000,00	4 090 020,00	1 448 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	8 270 000,00	8 070 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	7 740 000,00	4 100 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 350 000,00	8 200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	7 850 000,00	4 120 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 560 000,00	8 430 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	8 050 000,00	4 150 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	8 650 000,00	8 530 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	8 250 000,00	4 190 000,00	1 380 000,00	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	9 020 100,00	4 230 000,00	1 390 000,00	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.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki 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	2 799 695,00	251 839,00	0,00	0,00	0,00	3 051 534,00	2 253 665,00	2 143 665,00	1 942 241,00	110 000,00	110 000,00	0,00	797 869,00	
2012	318 000,00	184 383,00	106 102,00	0,00	0,00	502 383,00	501 214,00	431 214,00	249 092,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 169,00	
2013	530 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	406 000,00	362 000,00	192 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	200 000,00	
2014	500 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	400 000,00	362 000,00	155 990,00	38 000,00	38 000,00	0,00	207 000,00	
2015	510 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	387 000,00	362 000,00	155 990,00	25 000,00	25 000,00	0,00	220 000,00	
2016	400 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	377 000,00	362 000,00	20 220,00	15 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00	
2017	249 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 798,00	66 768,00	63 068,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	183 030,00	

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	1 021 971,00	0,00	0,00	224 102,00	0,00	0,00
2012	591 000,00	0,00	591 000,00	589 831,00	236 898,00	0,00
2013	200 000,00	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	183 030,00	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	1 352 451,00	0,00	858 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%	4,63%	21,14%	2,92%
2012	1 511 068,00	0,00	478 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,16%	12,41%	6,02%	3,03%
2013	1 149 068,00	0,00	332 200,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	13,89%	9,88%	4,91%	2,59%
2014	787 068,00	0,00	176 210,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	9,43%	7,32%	4,79%	2,92%
2015	425 068,00	0,00	20 220,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	4,97%	4,73%	4,52%	2,70%
2016	63 068,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,73%	0,73%	4,36%	4,12%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	63 068,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,72%	0,72%

\*\* 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	$\frac{[(1a)-[19]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
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	5,31%	5,31%	21,14%	TAK	2,92%	TAK
2012	1,73%	3,96%	6,02%	NIE	3,03%	TAK
2013	5,88%	2,87%	4,91%	NIE	2,59%	TAK
2014	5,53%	3,79%	4,79%	NIE	2,92%	TAK
2015	5,67%	4,38%	4,52%	NIE	2,70%	TAK
2016	4,45%	5,69%	4,36%	TAK	4,12%	TAK
2017	2,65%	5,22%	0,72%	TAK	0,72%	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	8 189 330,00	7 973 300,00	216 030,00	10 662 995,00	8 995 271,00	1 667 724,00	475 941,00	2 143 665,00
2012	7 966 898,00	8 073 000,00	-106 102,00	8 321 000,00	8 664 000,00	-343 000,00	774 214,00	431 214,00
2013	8 070 000,00	7 784 000,00	286 000,00	8 270 000,00	7 984 000,00	286 000,00	76 000,00	362 000,00
2014	8 200 000,00	7 888 000,00	312 000,00	8 350 000,00	8 095 000,00	255 000,00	107 000,00	362 000,00
2015	8 430 000,00	8 075 000,00	355 000,00	8 560 000,00	8 295 000,00	265 000,00	97 000,00	362 000,00
2016	8 530 000,00	8 265 000,00	265 000,00	8 650 000,00	8 375 000,00	275 000,00	87 000,00	362 000,00
2017	9 149 898,00	9 023 800,00	126 098,00	9 269 898,00	9 206 830,00	63 068,00	0,00	63 068,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00