

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 113 /2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			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:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	16 219 339,82	12 957 494,71	75 953,11	3 261 845,11	127 840,00	2 184 443,71	17 323 888,73	11 834 184,75	11 567 689,75	0,00	0,00	67 702,71	266 495,00	234 495,00	
2013	13 968 063,91	12 538 640,00	0,00	1 429 423,91	0,00	1 429 423,91	11 848 932,00	11 613 932,00	11 250 225,00	0,00	0,00	0,00	363 707,00	363 707,00	
2014	12 284 751,00	12 284 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252 631,00	11 536 631,00	11 218 939,00	0,00	0,00	0,00	317 692,00	317 692,00	
2015	12 899 294,00	12 653 294,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	12 685 174,00	12 020 174,00	11 730 316,00	0,00	0,00	0,00	289 858,00	289 858,00	
2016	13 032 893,00	13 032 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 773,00	12 388 623,00	12 130 973,00	0,00	0,00	0,00	257 650,00	257 650,00	
2017	13 423 679,00	13 423 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 113 559,00	12 957 228,00	12 731 786,00	0,00	0,00	0,00	225 442,00	225 442,00	
2018	13 826 596,00	13 826 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516 476,00	13 274 376,00	13 082 718,00	0,00	0,00	0,00	191 658,00	191 658,00	
2019	14 241 394,00	14 241 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 274,00	13 476 832,00	13 316 070,00	0,00	0,00	0,00	160 762,00	160 762,00	
2020	14 668 635,00	14 668 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358 515,00	13 862 485,00	13 723 431,00	0,00	0,00	0,00	139 054,00	139 054,00	
2021	15 108 694,00	15 108 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798 574,00	14 260 242,00	14 142 897,00	0,00	0,00	0,00	117 345,00	117 345,00	
2022	15 561 955,00	15 561 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 251 835,00	14 670 398,00	14 574 761,00	0,00	0,00	0,00	95 637,00	95 637,00	
2023	16 028 671,00	16 028 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 772 591,00	15 041 978,00	14 967 105,00	0,00	0,00	0,00	74 873,00	74 873,00	
2024	16 509 532,00	16 509 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 271 532,00	15 481 241,00	15 423 345,00	0,00	0,00	0,00	57 896,00	57 896,00	
2025	17 004 818,00	17 004 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 529,00	16 018 047,00	15 976 811,00	0,00	0,00	0,00	41 236,00	41 236,00	
2026	17 514 962,00	17 514 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 428 962,00	16 553 351,00	16 528 775,00	0,00	0,00	0,00	24 576,00	24 576,00	
2027	18 040 411,00	18 040 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 990 066,00	17 034 705,00	17 025 853,00	0,00	0,00	0,00	8 852,00	8 852,00	
2028	18 581 623,00	18 581 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581 623,00	17 490 185,00	17 490 185,00	0,00	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	z tego:										
	Wydanki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	5 489 703,98	2 379 030,98	-1 104 548,91	1 123 309,96	4 451 849,91	1 616 164,00	0,00	0,00	0,00	2 835 685,91	1 104 548,91
2013	235 000,00	0,00	2 119 131,91	924 708,00	5 732,00	0,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00
2014	716 000,00	401 000,00	32 120,00	748 120,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00
2015	665 000,00	0,00	214 120,00	633 120,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
2016	334 150,00	0,00	310 120,00	644 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	156 331,00	0,00	310 120,00	466 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	242 100,00	0,00	310 120,00	552 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 442,00	0,00	310 120,00	764 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	496 030,00	0,00	310 120,00	806 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	538 332,00	0,00	310 120,00	848 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	581 437,00	0,00	310 120,00	891 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 613,00	0,00	256 080,00	986 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	790 291,00	0,00	238 000,00	1 028 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	832 482,00	0,00	154 289,00	986 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 611,00	0,00	86 000,00	961 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	955 361,00	0,00	50 345,00	1 005 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 091 438,00	0,00	0,00	1 091 438,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń 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)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 347 301,00	3 341 569,00	2 199 801,00	5 732,00	5 326 657,91	0,00	1 429 423,91	32,84%	24,03%	22,05%	8,49%
2013	2 124 863,91	2 124 863,91	1 429 423,91	0,00	3 201 794,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	17,82%	7,58%
2014	278 120,00	278 120,00	0,00	0,00	3 169 674,00	0,00	246 000,00	25,80%	23,80%	4,85%	4,85%
2015	524 120,00	524 120,00	246 000,00	0,00	2 955 554,00	0,00	0,00	22,91%	22,91%	6,31%	4,40%
2016	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	2 645 434,00	0,00	0,00	20,30%	20,30%	4,36%	4,36%
2017	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	2 335 314,00	0,00	0,00	17,40%	17,40%	3,99%	3,99%
2018	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	2 025 194,00	0,00	0,00	14,65%	14,65%	3,63%	3,63%
2019	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 715 074,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	3,31%	3,31%
2020	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 404 954,00	0,00	0,00	9,58%	9,58%	3,06%	3,06%
2021	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 094 834,00	0,00	0,00	7,25%	7,25%	2,83%	2,83%
2022	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	784 714,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	2,61%	2,61%
2023	256 080,00	256 080,00	0,00	0,00	528 634,00	0,00	0,00	3,30%	3,30%	2,06%	2,06%
2024	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	290 634,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,79%	1,79%
2025	154 289,00	154 289,00	0,00	0,00	136 345,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	1,15%	1,15%
2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	50 345,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,63%	0,63%
2027	50 345,00	50 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,43%	7,71%	22,05%	NIE	8,49%	TAK	6 272 819,04	1 589 572,00	662 151,66	5 063 186,98	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,35%	6,62%	17,82%	NIE	7,58%	TAK	6 310 722,70	1 589 387,46	577 386,00	235 000,00	2 119 131,91	0,00	0,00
2014	0,00	6,16%	6,09%	4,85%	TAK	4,85%	TAK	6 436 937,15	1 621 175,21	18 720,00	714 000,00	32 120,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,81%	4,91%	6,31%	TAK	4,40%	TAK	6 565 675,90	1 653 598,71	0,00	665 000,00	214 120,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,87%	4,94%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	6 696 989,42	1 686 670,69	0,00	0,00	310 120,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,31%	3,47%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	6 830 929,20	1 720 404,10	0,00	0,00	310 120,00	0,00	0,00
2018	0,00	4,44%	3,99%	3,63%	TAK	3,63%	TAK	6 967 547,79	1 754 812,18	0,00	0,00	310 120,00	0,00	0,00
2019	0,00	4,13%	5,37%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	7 106 898,74	1 789 908,43	0,00	0,00	310 120,00	0,00	0,00
2020	0,00	4,28%	5,50%	3,06%	TAK	3,06%	TAK	7 249 036,72	1 825 706,60	0,00	0,00	310 120,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,95%	5,62%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	7 394 017,45	1 862 220,73	0,00	0,00	310 120,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,50%	5,73%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	7 541 897,80	1 899 465,14	0,00	0,00	310 120,00	0,00	0,00
2023	0,00	5,62%	6,16%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	7 692 735,76	1 937 454,44	0,00	0,00	256 080,00	0,00	0,00
2024	0,00	5,84%	6,23%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	7 846 590,47	1 976 203,53	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,04%	5,80%	1,15%	TAK	1,15%	TAK	8 003 522,28	2 015 727,60	0,00	0,00	154 289,00	0,00	0,00
2026	0,00	6,06%	5,49%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	8 163 592,73	2 056 042,16	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,84%	5,57%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	8 326 864,58	2 097 163,00	0,00	0,00	50 345,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,62%	5,87%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	8 493 401,87	2 139 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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