

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr IV/20/2011  
Rady Gminy Trzcinka  
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Szczegółowy

Lp.	Wykazanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem [1], w tym:	11 605 218,71	14 487 720,00	14 502 764,00	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00	13 423 679,00	13 826 596,00	14 241 394,00	14 668 635,00	15 108 694,00	15 561 955,00	16 028 671,00	16 509 532,00	17 004 818,00	17 514 962,00	18 040 411,00	18 581 623,00
a	dochody budżetowe	11 351 381,71	12 191 490,00	12 538 640,00	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00	13 423 679,00	13 826 596,00	14 241 394,00	14 668 635,00	15 108 694,00	15 561 955,00	16 028 671,00	16 509 532,00	17 004 818,00	17 514 962,00	18 040 411,00	18 581 623,00
b	dochody majątkowe, w tym:	253 837,00	2 296 230,00	1 964 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki budżetowe [2], bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek na wyroszczenia i składowe od nich należności [2]	10 678 805,71	10 763 383,00	11 147 598,00	11 549 809,00	11 896 303,00	12 253 193,00	12 620 788,00	12 999 412,00	13 389 394,00	13 791 046,00	14 204 809,00	14 630 953,00	15 017 583,00	15 468 111,00	15 932 154,00	16 410 119,00	16 902 442,00	17 409 495,00
a	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp [3]	5 554 131,00	5 707 207,00	5 878 423,00	6 054 766,00	6 236 419,00	6 423 512,00	6 616 217,00	6 814 704,00	7 019 145,00	7 229 719,00	7 446 611,00	7 670 009,00	7 899 318,00	8 136 297,00	8 380 386,00	8 631 798,00	8 890 752,00	9 157 475,00
b	wydatki z funkcjonowania organów JSU [4]	1 525 622,00	1 565 038,00	1 611 988,00	1 660 348,00	1 710 159,00	1 761 464,00	1 814 307,00	1 868 737,00	1 924 799,00	1 982 542,00	2 042 019,00	2 103 280,00	2 166 378,00	2 231 369,00	2 298 311,00	2 367 259,00	2 438 277,00	2 511 426,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	100 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp [6]9a ufp	100 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp [5]	274 090,71	106 422,71	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez obsługi długu) (1-2)	926 413,00	3 724 337,00	3 355 166,00	734 942,00	756 991,00	779 700,00	802 891,00	827 184,00	852 000,00	877 589,00	903 885,00	931 002,00	1 011 088,00	1 041 421,00	1 072 664,00	1 104 843,00	1 137 969,00	1 172 128,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [6]	17 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	943 637,00	3 724 337,00	3 355 166,00	734 942,00	756 991,00	779 700,00	802 891,00	827 184,00	852 000,00	877 589,00	903 885,00	931 002,00	1 011 088,00	1 041 421,00	1 072 664,00	1 104 843,00	1 137 969,00	1 172 128,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	6 197 957,00	3 724 337,00	3 355 166,00	425 042,00	409 044,00	393 046,00	377 049,00	361 051,00	345 054,00	329 055,00	313 049,00	297 061,00	227 971,00	198 626,00	187 678,00	176 728,00	146 637,00	96 830,00
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w tym:	509 957,00	3 543 971,00	3 135 165,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	166 576,00	148 496,00	148 496,00	148 496,00	129 374,00	90 496,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	253 837,00	2 418 388,00	1 964 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	wydatki budżetowe na obsługę długu	101 000,00	180 366,00	220 001,00	204 426,00	188 428,00	172 430,00	156 433,00	140 435,00	124 438,00	108 439,00	92 433,00	76 445,00	61 395,00	50 130,00	39 182,00	28 232,00	17 263,00	6 334,00
d	inne rochody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	332 680,00	0,00	0,00	309 900,00	347 947,00	386 654,00	425 842,00	466 133,00	506 946,00	548 534,00	590 836,00	633 941,00	783 117,00	842 795,00	884 986,00	928 115,00	991 332,00	1 075 298,00
10	Wydatki majątkowe [7], w tym:	4 686 545,00	3 927 261,00	3 309 900,00	347 947,00	347 947,00	386 654,00	425 842,00	466 133,00	506 946,00	548 534,00	590 836,00	633 941,00	783 117,00	842 795,00	884 986,00	928 115,00	991 332,00	1 075 298,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 354 352,00	3 927 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) [8]	4 353 865,00	3 927 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10-11) [9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu [10], w tym:	5 569 345,00	6 090 635,00	2 947 544,00	2 719 002,00	2 490 460,00	2 261 918,00	2 033 376,00	1 804 834,00	1 576 292,00	1 347 750,00	1 119 208,00	890 666,00	716 164,00	559 742,00	403 320,00	246 898,00	90 496,00	0,00
a	liczba kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 318 286,00	1 964 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 318 286,00	1 964 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana liczba kwota spłaty zobowiązań [11]	509 957,00	3 405 971,00	3 143 091,00	228 542,00	228 542,00	228 542,00	228 542,00	228 542,00	228 542,00	228 542,00	228 542,00	228 542,00	174 502,00	156 422,00	156 422,00	156 422,00	156 402,00	90 496,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp [14]	0,10	0,07	0,07	0,08	0,08	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
c38+c24+c13	Stosunek sumy rat kapitałowych i odsetek od kredytów za rok bieżący do dochodów ogółem	0,06	0,25	0,23	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
R+O+P+U+DB	Splenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp [243**]	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243**	Niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wyłączeniem z art. 243 ufp [243**]	0,10	0,07	0,07	0,10	0,10	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
R+O+P+U+DB	Stosunek sumy rat kapitałowych z wyłączeniem z art. 243 ust. 3 odsetek od kredytów za rok / dochody budżetowe	0,03	0,10	0,11	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
17 R+O+RU+P+U+DB	Splenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp z wyłączeniem z art. 243 ufp [243**]	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243**	Niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
18	Splata zadłużenia (dochody budżetowe) (7-13a +2c -3d) (a) - max 15%	3,15%	9,01%	9,59%	3,46%	3,23%	3,02%	2,81%	2,61%	2,42%	2,24%	2,07%	1,91%	1,42%	1,20%	1,10%	1,01%	0,81%	0,52%
19	Zadłużenie (dochody ogółem) (13-13a) (1) - max 60% z art. 170 ust. 1	28,64%	33,85%	23,51%	22,13%	19,68%	17,36%	15,15%	13,05%	11,07%	9,19%	7,41%	5,72%	4,47%	3,39%	2,37%	1,41%	0,50%	0,00%
20	Zadłużenie (dochody ogółem) (13-13a) (1) - max 60% z art. 170 ust. 1	47,99%	42,04%	20,32%	22,13%	19,68%	17,36%	15,15%	13,05%	11,07%	9,19%	7,41%	5,72%	4,47%	3,39%	2,37%	1,41%	0,50%	0,00%
19	Wydatki budżetowe razem (2 = 7b)	10 779 805,71	10 943 749,00	11 367 599,00	11 754 235,00	12 084 731,00	12 425 623,00	12 777 221,00	13 139 847,00	13 513 832,00	13 899 485,00	14 297 242,00	14 707 399,00	15 078 978,00	15 518 241,00	15 971 336,00	16 438 351,00	16 919 705,00	17 415 829,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 466 350,71	14 871 010,00	11 367 599,00	12 064 135,00	12 432 678,00	12 812 277,00	13 203 063,00	13 605 980,00	14 020 778,00	14 448 019,00	14 888 078,00	15 341 339,00	15 862 095,00	16 361 036,00	16 856 322,00	17 366 466,00	17 911 037,00	18 491 127,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 861 132,00	-383 290,00	3 135 165,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	220 616,00	166 576,00	148 496,00	148 496,00	148 496,00	129 374,	