

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/25 /2011
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 marca 2011 r

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem[1], w tym:	11 786 905,71	14 377 771,00	13 989 266,00	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 bieżące	11 458 337,71	12 175 443,00	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:	328 568,00	2 202 328,00	1 450 626,00	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	77 114,00	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 bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)[3]	10 746 328,71	10 694 347,00	11 027 394,00	11 451 845,00	11 857 459,00	12 217 470,00	12 588 186,00	12 969 930,00	13 363 034,00	13 767 805,00	14 184 681,00	14 613 955,00	15 004 653,00	15 459 252,00	15 926 417,00	16 407 502,00	16 902 926,00	17 410 624,00
a	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	5 577 038,00	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	9 068 567,04
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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	2 487 042,54
c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00																
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	167 235,71	106 422,71	18 720,00	18 720,00														
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	1 040 577,00	3 683 424,00	2 961 872,00	832 906,00	795 835,00	815 423,00	835 493,00	856 666,00	878 360,00	900 830,00	924 013,00	948 000,00	1 024 018,00	1 050 280,00	1 078 401,00	1 107 460,00	1 137 485,00	1 170 999,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	1 258 428,00	0,00																
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 258 428,00	0,00																
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]	17 224,00	9 162,00																
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 316 229,00	3 692 586,00	2 961 872,00	832 906,00	795 835,00	815 423,00	835 493,00	856 666,00	878 360,00	900 830,00	924 013,00	948 000,00	1 024 018,00	1 050 280,00	1 078 401,00	1 107 460,00	1 137 485,00	1 170 999,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	610 957,00	3 593 498,00	2 905 872,00	519 510,00	500 392,00	481 273,00	462 155,00	443 037,00	423 918,00	404 800,00	385 681,00	366 563,00	293 405,00	259 989,00	245 919,00	231 849,00	182 124,00	79 561,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w tym:	509 957,00	3 344 096,00	2 581 716,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	219 080,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	165 345,00	74 356,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	253 837,00	2 202 328,00	1 450 626,00	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	wydatki bieżące na obsługę długu	101 000,00	249 402,00	324 156,00	246 390,00	227 272,00	208 153,00	189 035,00	169 917,00	150 798,00	131 680,00	112 561,00	93 443,00	74 325,00	58 989,00	44 919,00	30 849,00	16 779,00	5 205,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczki)	9 162,00	0,00																
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 696 110,00	99 088,00	56 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00	373 338,00	413 629,00	454 442,00	496 030,00	538 332,00	581 437,00	730 613,00	790 291,00	832 482,00	875 611,00	955 361,00	1 091 438,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	6 315 698,00	3 709 693,00	56 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00	373 338,00	413 629,00	454 442,00	496 030,00	538 332,00	581 437,00	730 613,00	790 291,00	832 482,00	875 611,00	955 361,00	1 091 438,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 493 505,00	3 709 693,00	56 000,00	313 396,00	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]	4 619 588,00	3 610 605,00																
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:	5 835 068,00	6 101 577,00	3 519 861,00	3 246 741,00	2 973 621,00	2 700 501,00	2 427 381,00	2 154 261,00	1 881 141,00	1 608 021,00	1 334 901,00	1 061 781,00	842 701,00	641 701,00	440 701,00	239 701,00	74 356,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	2 202 328,00	1 450 626,00	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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 202 328,00	1 450 626,00	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 związku współtworzonego przez JST przypadających	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 łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	509 957,00	3 334 096,00	2 581 716,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	219 080,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	165 345,00	74 356,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,13	0,10	0,10	0,09	0,09	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
c35+c24+c13/c6 R+O+P/D O	Stosunek sumy rat kapitałowych i odsetek od kredytów za rok / dochody ogółem	0,05	0,25	0,21	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z wyłączeniami z art. 243 ufp	0,14	0,10	0,11	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
	Stosunek sumy rat kapitałowych z wyłączeniami z art. 243 ufp i odsetek od kredytów za rok / dochody bieżące	0,03	0,11	0,12	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp z wyłączeniami z art. 243 ufp	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
17 R+O-RU+P-PU-DB	Splata zadłużenia/dochody bieżące (7-13a +2c -2d):1a) -max 15% z art	3,12%	9,68%	10,40%	4,23%	3,95%	3,69%	3,44%	3,20%	2,98%	2,76%	2,55%	2,36%	1,83%	1,57%	1,45%	1,32%	1,01%	0,43%
	Splata zadłużenia/dochody bieżące (7-13a +2c -2d):1a) -max 15% z art	5,18%	24,99%	20,77%	4,23%	3,95%	3,69%	3,44%	3,20%	2,98%	2,76%	2,55%	2,36%	1,83%	1,57%	1,45%	1,32%	1,01%	0,43%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 ust. 2 su	31,70%	38,20%	28,07%	26,43%	23,50%	20,72%	18,08%	15,58%	13,21%	10,96%	8,84%	6,82%	5,26%	3,89%	2,59%	1,37%	0,41%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 ust. 1 su	49,50%	42,44%	25,16%	26,43%	23,50%	20,72%	18,08%	15,58%	13,21%	10,96%	8,84%	6,82%	5,26%	3,89%	2,59%	1,37%	0,41%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 847 328,71	10 943 749,00	11 351 550,00	11 698 235,00	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	14 707 398,00	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)	17 163 026,71	14 653 442,00	11 407 550,00	12 011 631,00	12 380 174,00	12 759 773,00	13 150 559,00	13 553 476,00	13 968 274,00	14 395 515,00	14 835 574,00	15 288 835,00	15 809 591,00	16 308 532,00	16 803 818,00	17 313 962,00	17 875 066,00	18 507 267,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 376 121,00	-275 671,00	2 581 716,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	219 080,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	165 345,00	74 356,00
22	Przychody budżetu	5 895 240,00	3 619 767,00	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
23	Rozchody budżetu (7a+8)	519 119,00	3 344 096,00	2 581 716,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	219 080,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	165 345,00</	