Załącznik nr 1
do uchwały nr XI/66/2011
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 28 września 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem[1], w tym:	12 272 807,71	14 377 771,00	13 989 266,00	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00	13 423 679,00
a	dochody bieżące	11 831 722,71	12 175 443,00	12 538 640,00	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00	13 423 679,00
b	dochody majątkowe, w tym:	441 085,00	2 202 328,00	1 450 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	ze sprzedaży majątku	89 944,00	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 w	11 287 748,71	10 557 254,00	11 391 487,00	11 196 168,00	11 614 873,00	11 987 973,00	12 588 786,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]	5 869 288,00	5 946 745,00	5 878 423,00	6 054 766,00	6 236 419,00	6 423 512,00	6 616 217,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST[4]	1 565 038,00	1 565 038,00	1 611 988,00	1 660 348,00	1 710 159,00	1 761 464,00	1 814 307,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00					
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00					
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]	433 898,20	781 379,66	18 720,00	18 720,00			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	985 059,00	3 820 517,00	2 597 779,00	1 088 583,00	1 038 421,00	1 044 920,00	834 893,00
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	756 533,00	0,00					
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[6]	17 224,00	9 162,00					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 260 711,00	3 829 679,00	2 597 779,00	1 088 583,00	1 038 421,00	1 044 920,00	834 893,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	632 957,00	3 610 591,00	2 541 779,00	775 187,00	742 978,00	710 770,00	678 562,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji w tym :	509 957,00	3 344 096,00	2 178 072,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	253 837,00	2 202 328,00	1 450 626,00				
c	wydatki bieżące na obsługę długu	123 000,00	266 495,00	363 707,00	315 067,00	282 858,00	250 650,00	218 442,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 162,00	0,00					
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 618 592,00	219 088,00	56 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00	156 331,00
10	Wydatki majątkowe[7], w tym:	6 238 180,00	4 579 693,00	56 000,00	313 396,00	295 443,00	334 150,00	156 331,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 602 687,00	4 579 693,00	56 000,00	313 396,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]	4 619 588,00	4 360 605,00					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu[10], w tym:	5 835 068,00	6 851 577,00	4 673 505,00	4 213 385,00	3 753 265,00	3 293 145,00	2 833 025,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suf	2 202 328,00	1 450 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]	509 957,00	3 344 096,00	2 178 072,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
15 a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]	0,1032	0,0639	0,0587	0,0639	0,0710	0,0596	0,0612
15 b) c35+c24+c13/c6 R+O+P/DO	Stosunek sumy rat kapitałowych i odsetk od kredytów za rok / dochody ogółem	0,0516	0,2511	0,1817	0,0631	0,0587	0,0545	0,0505
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 1	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
17) R+O+P/DO	Spłata zadłużenia/dochody ogołem (7 +2c -13b):1a) -max 15% z art. 16	3,09%	9,79%	7,80%	6,31%	5,87%	5,45%	5,05%
18) ZO-ZU/D0	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z uwzględnieniem art	29,60%	37,56%	33,41%	34,30%	29,66%	25,27%	21,10%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 410 748,71	10 823 749,00	11 755 194,00	11 511 235,00	11 897 731,00	12 238 623,00	12 807 228,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 648 928,71	15 403 442,00	11 811 194,00	11 824 631,00	12 193 174,00	12 572 773,00	12 963 559,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 376 121,00	-1 025 671,00	2 178 072,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
22	Przychody budżetu	5 895 240,00	4 369 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	519 119,00	3 344 096,00	2 178 072,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	509 957,00	3 344 096,00	2 178 072,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych							
b	wolne środki	492 733,00						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji		3 344 096,00					
d	przychody z prywatyzacji							
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	17 224,00						
f	nadwyżka bieżąca			2 178 072,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
	Dochody	12 272 807,71	14 377 771,00	13 989 266,00	12 284 751,00	12 653 294,00	13 032 893,00	13 423 679,00
	Wydatki	17 648 928,71	15 403 442,00	11 811 194,00	11 824 631,00	12 193 174,00	12 572 773,00	12 963 559,00
	Nadwyżka / deficyt	-5 376 121,00	-1 025 671,00	2 178 072,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
	Przychody	5 895 240,00	4 369 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody	519 119,00	3 344 096,00	2 178 072,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00	460 120,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12 977 093,00	13 316 070,00	13 723 431,00	14 142 897,00	14 574 761,00	14 967 105,00	15 423 345,00	15 893 100,00	16 376 775,00	16 873 853,00	17 490 185,00
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	9 068 567,00
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	2 487 042,00
849 503,00	925 324,00	945 204,00	965 797,00	987 194,00	1 061 566,00	1 086 187,00	1 111 718,00	1 138 187,00	1 166 558,00	1 091 438,00
849 503,00	925 324,00	945 204,00	965 797,00	987 194,00	1 061 566,00	1 086 187,00	1 111 718,00	1 138 187,00	1 166 558,00	1 091 438,00
607 403,00	470 882,00	449 174,00	427 465,00	405 757,00	330 953,00	295 896,00	279 236,00	262 576,00	211 197,00	0,00
420 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
187 283,00	160 762,00	139 054,00	117 345,00	95 637,00	74 873,00	57 896,00	41 236,00	24 576,00	8 852,00	0,00
242 100,00	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
242 100,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 412 905,00	2 102 785,00	1 792 665,00	1 482 545,00	1 172 425,00	916 345,00	678 345,00	440 345,00	202 345,00	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	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
420 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
0,0555	0,0516	0,0492	0,0522	0,0550	0,0562	0,0584	0,0604	0,0623	0,0630	0,0636
0,0439	0,0331	0,0306	0,0283	0,0261	0,0206	0,0179	0,0164	0,0150	0,0117	0,000000
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
4,39%	3,31%	3,06%	2,83%	2,61%	2,06%	1,79%	1,64%	1,50%	1,17%	0,00%
17,45%	14,77%	12,22%	9,81%	7,53%	5,72%	4,11%	2,59%	1,16%	0,00%	0,00%
13 164 376,00	13 476 832,00	13 862 485,00	14 260 242,00	14 670 398,00	15 041 978,00	15 481 241,00	15 934 336,00	16 401 351,00	16 882 705,00	17 490 185,00
13 406 476,00	13 931 274,00	14 358 515,00	14 798 574,00	15 251 835,00	15 772 591,00	16 271 532,00	16 766 818,00	17 276 962,00	17 838 066,00	18 581 623,00
420 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
420 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
420 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
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
13 406 476,00	13 931 274,00	14 358 515,00	14 798 574,00	15 251 835,00	15 772 591,00	16 271 532,00	16 766 818,00	17 276 962,00	17 838 066,00	18 581 623,00
420 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	310 120,00	256 080,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	202 345,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00