

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/85/2011 Rady Gminy Trzcinica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:				odsetki i dyskonto					
						z tytułu gwarancji i poręczeń					w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
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	14 981 264,82	12 757 821,71	75 953,11	2 223 443,11	0,00	2 184 443,71	15 979 098,73	11 263 393,75	10 996 898,75	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	11 811 194,00	11 635 194,00	11 271 487,00	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	11 924 631,00	11 611 235,00	11 293 543,00	0,00	0,00	0,00	317 692,00	317 692,00	
2015	12 653 294,00	12 653 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 174,00	11 897 731,00	11 607 873,00	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	12 572 773,00	12 238 623,00	11 980 973,00	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	12 963 559,00	12 807 228,00	12 581 786,00	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	13 306 476,00	13 064 376,00	12 872 718,00	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	16 766 818,00	15 934 336,00	15 893 100,00	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	17 276 962,00	16 401 351,00	16 376 775,00	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	17 838 066,00	16 882 705,00	16 873 853,00	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			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		w tym:				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	4 715 704,98	2 379 030,98	-997 833,91	1 494 427,96	4 339 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 402,91	997 833,91
2013	176 000,00	0,00	2 156 869,91	903 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	313 396,00	0,00	360 120,00	673 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	295 443,00	0,00	460 120,00	755 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	334 150,00	0,00	460 120,00	794 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	156 331,00	0,00	460 120,00	616 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	242 100,00	0,00	520 120,00	762 220,00	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	238 000,00	1 070 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	875 611,00	0,00	238 000,00	1 113 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	955 361,00	0,00	202 345,00	1 157 706,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod 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								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 341 569,00	3 341 569,00	2 199 801,00	0,00	6 830 374,91	0,00	1 429 423,91	45,59%	36,05%	23,87%	9,19%
2013	2 156 869,91	2 156 869,91	1 429 423,91	0,00	4 673 505,00	0,00	0,00	33,46%	33,46%	18,05%	7,81%
2014	360 120,00	360 120,00	0,00	0,00	4 313 385,00	0,00	0,00	35,11%	35,11%	5,52%	5,52%
2015	460 120,00	460 120,00	0,00	0,00	3 853 265,00	0,00	0,00	30,45%	30,45%	5,93%	5,93%
2016	460 120,00	460 120,00	0,00	0,00	3 393 145,00	0,00	0,00	26,04%	26,04%	5,51%	5,51%
2017	460 120,00	460 120,00	0,00	0,00	2 933 025,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	5,11%	5,11%
2018	520 120,00	520 120,00	0,00	0,00	2 412 905,00	0,00	0,00	17,45%	17,45%	5,15%	5,15%
2019	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	2 102 785,00	0,00	0,00	14,77%	14,77%	3,31%	3,31%
2020	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 792 665,00	0,00	0,00	12,22%	12,22%	3,06%	3,06%
2021	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 482 545,00	0,00	0,00	9,81%	9,81%	2,83%	2,83%
2022	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 172 425,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	2,61%	2,61%
2023	256 080,00	256 080,00	0,00	0,00	916 345,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%	2,06%	2,06%
2024	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	678 345,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	1,79%	1,79%
2025	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	440 345,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	1,64%	1,64%
2026	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	202 345,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,50%	1,50%
2027	202 345,00	202 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%
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%	9,98%	23,87%	NIE	9,19%	TAK	6 189 833,04	1 558 233,04	662 151,66	4 459 687,98	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,10%	6,47%	18,05%	NIE	7,81%	TAK	6 310 722,70	1 589 387,46	18 720,00	176 000,00	2 156 869,91	0,00	0,00
2014	0,00	6,87%	5,48%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	6 436 937,15	1 621 175,21	18 720,00	313 396,00	360 120,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,31%	5,97%	5,93%	TAK	5,93%	TAK	6 565 675,90	1 653 598,71	0,00	0,00	460 120,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,97%	6,09%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	6 696 989,42	1 686 670,69	0,00	0,00	460 120,00	0,00	0,00
2017	0,00	5,85%	4,59%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	6 830 929,20	1 720 404,10	0,00	0,00	460 120,00	0,00	0,00
2018	0,00	5,55%	5,51%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	6 967 547,79	1 754 812,18	0,00	0,00	520 120,00	0,00	0,00
2019	0,00	5,40%	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	5,16%	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	5,46%	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%	6,30%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	8 003 522,28	2 015 727,60	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	6,23%	6,36%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	8 163 592,73	2 056 042,16	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	6,30%	6,42%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	8 326 864,58	2 097 163,00	0,00	0,00	202 345,00	0,00	0,00
2028	0,00	6,36%	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.