

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/150/2012 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2012-2028

Wyszczególnienie	Lp	z tego:						z tego:								
		Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	w tym:					
			1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.				1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169a ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
													2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.1.1.
		1.						2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		w tym:
Formuła		{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.1.2.1}							
2012		16 940 713,77	13 481 556,11	157 549,56	3 479 157,66	127 840,00	2 445 376,22	17 974 682,02	12 375 356,60	12 138 861,60	0,00	0,00	155 361,71	236 495,00	204 495,00	
2013		13 897 483,25	12 538 640,00	21 000,00	1 358 843,25	0,00	1 358 843,25	11 778 932,00	11 543 932,00	11 250 225,00	0,00	0,00	0,00	293 707,00	293 707,00	
2014		12 284 751,00	12 284 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 631,00	11 466 631,00	11 218 939,00	0,00	0,00	0,00	247 692,00	247 692,00	
2015		12 899 294,00	12 653 294,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00	12 615 174,00	11 950 174,00	11 730 316,00	9 951,13	0,00	0,00	219 858,00	219 858,00	
2016		13 032 893,00	13 032 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 652 773,00	12 318 623,00	12 110 973,00	39 804,51	0,00	0,00	207 650,00	207 650,00	
2017		13 423 679,00	13 423 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 559,00	12 884 228,00	12 708 786,00	39 804,51	0,00	0,00	175 442,00	175 442,00	
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	13 122 718,00	39 804,51	0,00	0,00	151 658,00	151 658,00	
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	13 356 070,00	39 804,51	0,00	0,00	120 762,00	120 762,00	
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	13 763 431,00	39 804,51	0,00	0,00	99 054,00	99 054,00	
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	14 182 897,00	39 804,51	0,00	0,00	77 345,00	77 345,00	
2022		15 561 955,00	15 561 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 318 546,00	14 737 109,00	14 683 121,00	39 804,51	0,00	0,00	53 988,00	53 988,00	
2023		16 028 671,00	16 028 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 892 591,00	15 161 978,00	15 121 695,00	39 804,51	0,00	0,00	40 283,00	40 283,00	
2024		16 509 532,00	16 509 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391 532,00	15 601 241,00	15 569 534,00	39 804,51	0,00	0,00	31 707,00	31 707,00	
2025		17 004 818,00	17 004 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896 818,00	16 064 336,00	16 040 629,00	39 804,51	0,00	0,00	23 707,00	23 707,00	
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	16 536 064,00	39 804,54	0,00	0,00	17 287,00	17 287,00	
2027		18 040 411,00	18 040 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960 066,00	17 034 705,00	17 025 853,00	39 804,49	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.	
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	5 599 325,42	2 379 030,98	-1 033 968,25	1 086 199,51	4 381 269,25	1 616 164,00	0,00	0,00	0,00	2 765 105,25	1 033 968,25	
2013	235 000,00	0,00	2 118 551,25	994 708,00	5 732,00	0,00	0,00	5 732,00	0,00	0,00	0,00	
2014	716 000,00	401 000,00	102 120,00	818 120,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	
2015	695 000,00	0,00	284 120,00	703 120,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2016	334 150,00	0,00	380 120,00	714 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	156 331,00	0,00	383 120,00	539 451,00	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	243 409,00	824 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	730 613,00	0,00	136 080,00	866 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	790 291,00	0,00	118 000,00	908 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	832 482,00	0,00	108 000,00	940 482,00	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	1 005 705,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp 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	3 347 301,00	3 341 569,00	2 199 801,00	5 732,00	5 256 077,25	0,00	1 358 843,25	31,03%	23,01%	20,93%	7,95%
2013	2 124 283,25	2 124 283,25	1 358 843,25	0,00	3 131 794,00	0,00	0,00	22,53%	22,53%	17,40%	7,62%
2014	348 120,00	348 120,00	0,00	0,00	3 029 674,00	0,00	246 000,00	24,66%	22,66%	4,85%	4,85%
2015	594 120,00	594 120,00	246 000,00	0,00	2 745 554,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	6,39%	4,48%
2016	380 120,00	380 120,00	0,00	0,00	2 365 434,00	0,00	0,00	18,15%	18,15%	4,82%	4,82%
2017	383 120,00	383 120,00	0,00	0,00	1 982 314,00	0,00	0,00	14,77%	14,77%	4,46%	4,46%
2018	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 672 194,00	0,00	0,00	12,09%	12,09%	3,63%	3,63%
2019	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 362 074,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	3,31%	3,31%
2020	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	1 051 954,00	0,00	0,00	7,17%	7,17%	3,06%	3,06%
2021	310 120,00	310 120,00	0,00	0,00	741 834,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	2,83%	2,83%
2022	243 409,00	243 409,00	0,00	0,00	498 425,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	2,17%	2,17%
2023	136 080,00	136 080,00	0,00	0,00	362 345,00	0,00	0,00	2,26%	2,26%	1,35%	1,35%
2024	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	244 345,00	0,00	0,00	1,48%	1,48%	1,15%	1,15%
2025	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	136 345,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	1,01%	1,01%
2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	50 345,00	0,00	0,00	0,29%	0,29%	0,82%	0,82%
2027	50 345,00	50 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,55%	0,55%
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 związków przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UfP	wskaźniki z art. 243 UfP					
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UfP doliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 UfP po uwzględnieniu art. 244 UfP (po wylączeniu) z obliczonej z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14b.
Formuła							
2012	0,00	9,43%	7,17%	20,93%	NIE	NIE	TAK
2013	0,00	8,17%	7,16%	17,40%	NIE	NIE	TAK
2014	0,00	6,16%	6,66%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2015	0,00	7,00%	5,45%	6,39%	TAK	TAK	TAK
2016	0,00	6,42%	5,48%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2017	0,00	5,86%	4,02%	4,46%	TAK	TAK	TAK
2018	0,00	4,98%	3,99%	3,63%	TAK	TAK	TAK
2019	0,00	4,50%	5,37%	3,31%	TAK	TAK	TAK
2020	0,00	4,46%	5,50%	3,06%	TAK	TAK	TAK
2021	0,00	4,95%	5,62%	2,83%	TAK	TAK	TAK
2022	0,00	5,50%	5,30%	2,17%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00	5,47%	5,41%	1,35%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00	5,44%	5,50%	1,15%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00	5,40%	5,53%	1,01%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00	5,48%	5,49%	0,82%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00	5,51%	5,57%	0,55%	TAK	TAK	TAK
2028	0,00	5,53%	5,67%	0,00%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.4.			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła									
2012	6 310 372,04	1 604 314,00	716 477,66	5 080 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 310 722,70	1 589 387,46	598 386,00	235 000,00	2 118 551,25	0,00	0,00	0,00	
2014	6 436 937,15	1 621 175,21	18 720,00	714 000,00	102 120,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 565 675,90	1 653 598,71	9 951,13	665 000,00	284 120,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 696 989,42	1 686 670,69	39 804,51	0,00	390 120,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 830 929,20	1 720 404,10	39 804,51	0,00	383 120,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 967 547,79	1 754 812,16	39 804,51	0,00	310 120,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 106 896,74	1 789 908,43	39 804,51	0,00	310 120,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 249 036,72	1 825 706,60	39 804,51	0,00	310 120,00	0,00	0,00	0,00	
2021	7 394 017,45	1 862 220,73	39 804,51	0,00	310 120,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 541 897,80	1 899 465,14	39 804,51	0,00	243 409,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 692 735,76	1 937 454,44	39 804,51	0,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 846 590,47	1 976 203,53	39 804,51	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 003 522,28	2 015 727,60	39 804,51	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 163 592,73	2 056 042,16	39 804,51	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 326 864,58	2 097 163,00	39 804,49	0,00	50 345,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 493 401,87	2 139 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mitkołajczyk