

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TRZEBNICA

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg uchwały 26.10.2010)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Dochody ogółem	51 084 107	56 772 082	68 464 655	58 504 921	57 656 356	57 547 326	59 321 998	54 640 311	57 034 267	57 034 267	57 034 267	57 034 267	57 034 267	
1.1.	Dochody bieżące	42 922 912	45 764 126	46 329 311	46 137 995	48 906 275	51 107 057	52 915 804	53 160 283	53 957 687	53 957 687	53 957 687	53 957 687	53 957 687	
1.2.	Dochody majątkowe	8 161 195	11 007 956	22 135 344	12 366 926	8 750 081	6 440 269	6 406 194	1 480 028	3 076 580	3 076 580	3 076 580	3 076 580	3 076 580	
1.2.1	w tym: - ze sprzedaży majątku	5 053 121	5 999 832	7 706 246	4 980 000	4 009 465	3 520 300	3 296 120	1 480 028	3 076 580	3 076 580	3 076 580	3 076 580	3 076 580	
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	36 970 311	40 111 972	42 743 239	42 724 500	43 506 206	44 245 362	44 857 390	46 254 670	47 223 830	47 223 830	47 826 775	47 826 775	47 826 775	
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)	17 481 665	18 732 587	20 670 918	22 479 160	22 951 222	23 295 490	23 644 923	24 472 495	24 961 945	24 961 945	25 564 890	25 564 890	25 564 890	
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	5 354 610	5 478 591	6 262 369	6 863 301	7 206 466	7 314 563	7 520 183	7 783 389	7 939 057	7 939 057	7 939 057	7 939 057	7 939 057	
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	210 000	361 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	210 000	361 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	14 134 036	15 900 794	15 809 952	13 172 039	13 348 518	13 635 309	13 692 285	13 998 786	14 322 828	14 322 828	14 322 828	14 322 828	14 322 828	
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	14 113 796	16 660 110	25 721 416	15 780 421	14 150 150	13 301 964	14 464 608	8 385 641	9 810 438	9 810 437	9 207 492	9 207 492	9 207 492	
kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	5 952 601	5 652 154	3 586 072	3 413 495	5 400 069	6 861 695	8 058 414	6 905 613	6 733 858	6 733 857	6 130 912	6 130 912	6 130 912	
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	5 000 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Wolne środki	0	0	5 000 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	14 113 796	16 660 110	30 721 416	15 780 421	14 450 150	13 301 964	14 464 608	8 385 641	9 810 438	9 810 437	9 207 492	9 207 492	9 207 492	
kwota kontrolna	środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	5 952 601	5 652 154	8 586 072	3 413 495	5 700 069	6 861 695	8 058 414	6 905 613	6 733 858	6 733 857	6 130 912	6 130 912	6 130 912	
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 686 190	3 331 009	8 417 326	6 025 003	5 748 176	4 513 600	4 341 900	4 150 200	3 958 500	3 766 800	4 075 100	3 851 450	2 127 000	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	485 790	630 609	1 468 526	1 749 100	1 631 350	1 513 600	1 341 900	1 150 200	958 500	766 800	575 100	351 450	127 000	
6.1.1	- odsetki i dyskonto	485 790	630 609	1 468 526	1 749 100	1 631 350	1 513 600	1 341 900	1 150 200	958 500	766 800	575 100	351 450	127 000	
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 200 400	2 700 400	6 948 800	4 275 903	4 116 826	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	250 000	3 041 298	1 616 826	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)														
kwota kontrolna	Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	5 466 811	5 021 545	7 117 546	1 664 395	4 068 719	5 348 095	6 716 514	5 755 413	5 775 358	5 967 057	5 555 812	5 779 462	6 003 912	
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	14 113 796	16 660 110	22 304 090	9 755 418	8 701 974	8 788 364	10 122 708	4 235 441	5 851 938	6 043 637	5 132 392	5 356 042	7 080 492	
9.	Wydatki majątkowe	15 451 881	27 946 528	36 329 993	11 372 244	8 701 974	8 788 364	10 122 708	4 235 441	5 851 938	6 043 637	5 132 392	5 356 042	7 080 492	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza					2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12.	Kwota długu na koniec roku	11 399 200	23 698 800	30 775 903	28 116 826	24 000 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	5 500 000	2 000 000	0	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	250 000	3 041 298	1 616 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Kwota spłaty długu	1 200 400	2 700 400	6 948 800	4 275 903	4 116 826	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	0	0	250 000	3 041 298	1 616 826	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)	1 200 400	2 700 400	6 948 800	4 275 903	4 116 826	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wolne środki	0	0	2 698 800	2 659 077	4 116 826	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe	1 200 400	2 700 400	4 250 000	1 616 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Wskaźniki zadłużenia														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	3,30%	5,87%	12,29%	10,30%	9,97%	7,84%	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	3,30%	5,87%	11,93%	5,10%	7,17%	7,84%	x	x	x	x	x	x	x	
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	22,31%	41,74%	44,95%	48,06%	41,63%	36,49%	x	x	x	x	x	x	x	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	22,31%	41,30%	40,51%	45,30%	41,63%	36,49%	x	x	x	x	x	x	x	
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	20,59%	19,41%	14,35%	11,36%	13,49%	15,41%	16,88%	13,24%	15,52%	15,86%	15,14%	15,53%	15,92%	
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	18,12%	15,04%	13,07%	13,42%	15,26%	15,18%	15,21%	14,87%	15,50%	15,51%	
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	10,30%	9,97%	7,84%	7,32%	7,60%	6,94%	6,60%	7,15%	6,75%	3,73%	
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	5,10%	7,17%	7,84%	7,32%	7,60%	6,94%	6,60%	7,15%	6,75%	3,73%	

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza					2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
18.	Dochody ogółem	51 084 107	56 772 082	68 464 655	58 504 921	57 656 356	57 547 326	59 321 998	54 640 311	57 034 267	57 034 267	57 034 267	57 034 267	57 034 267	
19.	Wydatki ogółem	52 907 982	68 689 109	80 541 758	55 845 844	53 839 530	54 547 326	56 321 998	51 640 311	54 034 268	54 034 267	53 534 267	53 534 267	55 034 267	
	<i>w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)</i>	x	x	x	1 140 564	9 063 762	8 788 364	10 122 708	2 522 276	0	0	0	0	0	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-1 823 875	-11 917 027	-12 077 103	2 659 077	3 816 826	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	
21.	Przychody ogółem	5 000 000	15 000 000	19 025 903	1 616 826	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	1 200 400	2 700 400	6 948 800	4 275 903	4 116 826	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	2 000 000	
suma kontrolna	<i>Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥ 0; prognoza D-W+P-R=0)</i>	1 975 725	382 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</i>	5 466 811	5 021 545	7 117 546	1 664 395	4 068 719	5 348 095	6 716 514	5 755 413	5 775 358	5 967 057	5 555 812	5 779 462	6 003 912	