Załącznik nr 1

Uchwały Nr X/79/11

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 22 czerwca 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**51 084 107,00**	**56 772 082,00**	**68 518 361,00**	**68 226 983,00**	**67 519 572,00**	**57 891 356,00**	**57 782 326,00**	**59 556 998,00**	**54 875 311,00**	**57 269 267,00**	**57 269 267,00**	**57 269 267,00**	**57 269 267,00**	**58 269 267,00**	**57 034 267,00**	**57 034 267,00**
1a	dochody bieżące	42 922 912,00	45 764 126,00	45 094 343,00	47 775 635,71	52 402 082,00	49 141 275,00	51 342 057,00	53 150 804,00	53 395 283,00	54 192 687,00	54 192 687,00	54 192 687,00	54 192 687,00	55 192 687,00	53 957 687,00	53 957 687,00
1b	dochody majątkowe, w tym	8 161 195,00	11 007 956,00	23 424 018,00	20 451 347,29	15 117 490,00	8 750 081,00	6 440 269,00	6 406 194,00	1 480 028,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00
1c	ze sprzedaży majątku	5 053 121,00	5 999 832,00	8 329 063,00	9 546 115,00	4 774 860,00	4 009 465,00	3 520 300,00	3 296 120,00	1 480 028,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00	3 076 580,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**36 970 311,00**	**40 111 972,00**	**41 974 065,00**	**41 624 916,91**	**44 799 332,00**	**43 506 206,00**	**44 245 362,00**	**44 857 390,00**	**46 254 670,00**	**47 223 830,00**	**47 223 830,00**	**47 826 775,00**	**47 826 775,00**	**47 826 775,00**	**47 826 775,00**	**47 826 775,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 481 665,00	18 732 587,00	20 301 898,00	19 862 016,10	22 614 401,00	22 951 222,00	23 295 490,00	23 644 923,00	24 472 495,00	24 961 945,00	24 961 945,00	25 564 890,00	25 564 890,00	25 564 890,00	25 564 890,00	25 564 890,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 354 610,00	5 478 591,00	6 069 764,00	5 785 527,20	6 868 225,00	7 206 466,00	7 314 563,00	7 520 183,00	7 783 389,00	7 939 057,00	7 939 057,00	7 939 057,00	7 939 057,00	7 939 057,00	7 939 057,00	7 939 057,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**14 113 796,00**	**16 660 110,00**	**26 544 296,00**	**26 602 066,09**	**22 720 240,00**	**14 385 150,00**	**13 536 964,00**	**14 699 608,00**	**8 620 641,00**	**10 045 437,00**	**10 045 437,00**	**9 442 492,00**	**9 442 492,00**	**10 442 492,00**	**9 207 492,00**	**9 207 492,00**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**5 000 000,00**	**5 633 483,21**	**3 000 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	5 000 000,00	5 633 483,21	3 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**	**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**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**14 113 796,00**	**16 660 110,00**	**31 544 296,00**	**32 235 549,30**	**25 720 240,00**	**14 685 150,00**	**13 536 964,00**	**14 699 608,00**	**8 620 641,00**	**10 045 437,00**	**10 045 437,00**	**9 442 492,00**	**9 442 492,00**	**10 442 492,00**	**9 207 492,00**	**9 207 492,00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 686 190,00**	**3 331 009,00**	**4 163 933,00**	**8 222 023,20**	**6 148 645,00**	**5 983 176,00**	**4 748 600,00**	**4 576 900,00**	**4 385 200,00**	**4 193 500,00**	**4 001 800,00**	**4 310 100,00**	**4 086 450,00**	**3 362 000,00**	**2 188 000,00**	**2 094 000,00**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 200 400,00	2 700 400,00	2 698 800,00	6 948 800,00	4 164 545,00	4 116 826,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	485 790,00	630 609,00	1 465 133,00	1 273 223,20	1 984 100,00	1 866 350,00	1 748 600,00	1 576 900,00	1 385 200,00	1 193 500,00	1 001 800,00	810 100,00	586 450,00	362 000,00	188 000,00	94 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**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**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**12 427 606,00**	**13 329 101,00**	**27 380 363,00**	**24 013 526,10**	**19 571 595,00**	**8 701 974,00**	**8 788 364,00**	**10 122 708,00**	**4 235 441,00**	**5 851 937,00**	**6 043 637,00**	**5 132 392,00**	**5 356 042,00**	**7 080 492,00**	**7 019 492,00**	**7 113 492,00**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**15 451 881,00**	**27 946 528,00**	**37 156 266,00**	**34 334 769,00**	**25 150 864,00**	**8 701 974,00**	**8 788 364,00**	**10 122 708,00**	**4 235 441,00**	**5 851 937,00**	**6 043 637,00**	**5 132 392,00**	**5 356 042,00**	**7 080 492,00**	**7 019 492,00**	**7 113 492,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445 064,00	4 429 919,00	7 425 928,00	9 137 078,00	2 522 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**5 000 000,00**	**15 000 000,00**	**9 775 903,00**	**13 914 545,00**	**5 579 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**1 975 725,00**	**382 573,00**	**0,00**	**3 593 302,10**	**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, w tym:**	**11 399 200,00**	**23 698 800,00**	**30 775 903,00**	**30 664 544,81**	**32 189 790,00**	**29 000 000,00**	**26 000 000,00**	**23 000 000,00**	**20 000 000,00**	**17 000 000,00**	**14 000 000,00**	**10 500 000,00**	**7 000 000,00**	**5 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	250 000,00	3 041 298,00	2 929 940,00	579 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 929 940,00	579 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**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	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**3,30%**	**5,87%**	**6,08%**	**12,05%**	**9,11%**	**10,34%**	**8,22%**	**7,68%**	**7,99%**	**7,32%**	**6,99%**	**7,53%**	**7,14%**	**5,77%**	**3,84%**	**3,67%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**18,19%**	**16,46%**	**14,47%**	**14,73%**	**15,20%**	**15,12%**	**15,15%**	**14,81%**	**15,44%**	**15,44%**	**15,94%**	**16,19%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**3,30%**	**5,87%**	**5,71%**	**11,68%**	**4,77%**	**9,33%**	**8,22%**	**7,68%**	**7,99%**	**7,32%**	**6,99%**	**7,53%**	**7,14%**	**5,77%**	**3,84%**	**3,67%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**22,31%**	**41,30%**	**40,48%**	**40,65%**	**46,82%**	**50,09%**	**45,00%**	**38,62%**	**36,45%**	**29,68%**	**24,45%**	**18,33%**	**12,22%**	**8,58%**	**3,51%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**37 456 101,00**	**40 742 581,00**	**43 439 198,00**	**42 898 140,11**	**46 783 432,00**	**45 372 556,00**	**45 993 962,00**	**46 434 290,00**	**47 639 870,00**	**48 417 330,00**	**48 225 630,00**	**48 636 875,00**	**48 413 225,00**	**48 188 775,00**	**48 014 775,00**	**47 920 775,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**52 907 982,00**	**68 689 109,00**	**80 595 464,00**	**77 232 909,11**	**71 934 296,00**	**54 074 530,00**	**54 782 326,00**	**56 556 998,00**	**51 875 311,00**	**54 269 267,00**	**54 269 267,00**	**53 769 267,00**	**53 769 267,00**	**55 269 267,00**	**55 034 267,00**	**55 034 267,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-1 823 875,00**	**-11 917 027,00**	**-12 077 103,00**	**-9 005 926,11**	**-4 414 724,00**	**3 816 826,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**5 000 000,00**	**15 000 000,00**	**14 775 903,00**	**19 548 028,21**	**8 579 269,00**	**300 000,00**	**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)**	**1 200 400,00**	**2 700 400,00**	**2 698 800,00**	**6 948 800,00**	**4 164 545,00**	**4 116 826,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 500 000,00**	**3 500 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**