

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022

Załącznik nr 1
Uchwały Nr XI/100/11

Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 07 lipca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	51 084 107,00	42 922 912,00	8 161 195,00	5 053 121,00	36 970 311,00	17 481 665,00	5 354 610,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	56 772 082,00	45 764 126,00	11 007 956,00	5 999 832,00	40 111 972,00	18 732 587,00	5 478 591,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	68 518 361,00	45 094 343,00	23 424 018,00	8 329 063,00	41 974 065,00	20 301 898,00	6 069 764,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	68 226 983,00	47 775 635,71	20 451 347,29	9 546 115,00	41 624 916,91	19 862 016,10	5 785 527,20	0,00	0,00	0,00
2011	70 361 480,00	52 532 915,00	17 828 565,00	4 568 588,00	44 678 968,00	22 617 538,00	6 853 225,00	0,00	0,00	180 000,00
2012	57 891 356,00	49 141 275,00	8 750 081,00	4 009 465,00	43 506 206,00	22 951 222,00	7 206 466,00	0,00	0,00	570 000,00
2013	57 782 326,00	51 342 057,00	6 440 269,00	3 520 300,00	44 245 362,00	23 295 490,00	7 314 563,00	0,00	0,00	0,00
2014	59 556 998,00	53 150 804,00	6 406 194,00	3 296 120,00	44 857 390,00	23 644 923,00	7 520 183,00	0,00	0,00	0,00
2015	54 875 311,00	53 395 283,00	1 480 028,00	1 480 028,00	46 254 670,00	24 472 495,00	7 783 389,00	0,00	0,00	0,00
2016	57 269 267,00	54 192 687,00	3 076 580,00	3 076 580,00	47 223 830,00	24 961 945,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00
2017	57 269 267,00	54 192 687,00	3 076 580,00	3 076 580,00	47 223 830,00	24 961 945,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00
2018	57 269 267,00	54 192 687,00	3 076 580,00	3 076 580,00	47 826 775,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00
2019	57 269 267,00	54 192 687,00	3 076 580,00	3 076 580,00	47 826 775,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00
2020	58 269 267,00	55 192 687,00	3 076 580,00	3 076 580,00	47 826 775,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 034 267,00	53 957 687,00	3 076 580,00	3 076 580,00	47 826 775,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00
2022	57 034 267,00	53 957 687,00	3 076 580,00	3 076 580,00	47 826 775,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu	
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	
Wykonanie 2008	14 113 796,00	0,00	0,00	0,00	14 113 796,00	1 686 190,00	1 200 400,00	485 790,00	0,00	
Wykonanie 2009	16 660 110,00	0,00	0,00	0,00	16 660 110,00	3 331 009,00	2 700 400,00	630 609,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	26 544 296,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	31 544 296,00	4 163 933,00	2 698 800,00	1 465 133,00	0,00	
Wykonanie 2010	26 602 066,09	5 633 483,21	5 633 483,21	0,00	32 235 549,30	8 222 023,20	6 948 800,00	1 273 223,20	0,00	
2011	25 682 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	28 682 512,00	6 148 645,00	4 164 545,00	1 984 100,00	0,00	
2012	14 385 150,00	300 000,00	300 000,00	0,00	14 685 150,00	5 983 176,00	4 116 826,00	1 866 350,00	0,00	
2013	13 536 964,00	0,00	0,00	0,00	13 536 964,00	4 748 600,00	3 000 000,00	1 748 600,00	0,00	
2014	14 699 608,00	0,00	0,00	0,00	14 699 608,00	4 576 900,00	3 000 000,00	1 576 900,00	0,00	
2015	8 620 641,00	0,00	0,00	0,00	8 620 641,00	4 385 200,00	3 000 000,00	1 385 200,00	0,00	
2016	10 045 437,00	0,00	0,00	0,00	10 045 437,00	4 193 500,00	3 000 000,00	1 193 500,00	0,00	
2017	10 045 437,00	0,00	0,00	0,00	10 045 437,00	4 001 800,00	3 000 000,00	1 001 800,00	0,00	
2018	9 442 492,00	0,00	0,00	0,00	9 442 492,00	4 310 100,00	3 500 000,00	810 100,00	0,00	
2019	9 442 492,00	0,00	0,00	0,00	9 442 492,00	4 086 450,00	3 500 000,00	586 450,00	0,00	
2020	10 442 492,00	0,00	0,00	0,00	10 442 492,00	3 362 000,00	3 000 000,00	362 000,00	0,00	
2021	9 207 492,00	0,00	0,00	0,00	9 207 492,00	2 188 000,00	2 000 000,00	188 000,00	0,00	
2022	9 207 492,00	0,00	0,00	0,00	9 207 492,00	2 094 000,00	2 000 000,00	94 000,00	0,00	

Rok	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)
	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21
Wykonanie 2008	3,30%	0,00%	3,30%	20,59%	TAK	3,30%	22,31%	37 456 101,00	52 907 982,00	-1 823 875,00
Wykonanie 2009	5,87%	0,00%	5,87%	19,41%	TAK	5,87%	41,30%	40 742 581,00	68 689 109,00	-11 917 027,00
Plan 3 kw. 2010	6,08%	0,00%	6,08%	14,57%	TAK	5,71%	40,48%	43 439 198,00	80 595 464,00	-12 077 103,00
Wykonanie 2010	12,05%	0,00%	12,05%	21,14%	TAK	11,68%	40,65%	42 898 140,11	77 232 909,11	-9 005 926,11
2011	8,74%	18,19%	8,74%	14,84%	TAK	4,57%	44,93%	46 663 068,00	74 776 204,00	-4 414 724,00
2012	10,34%	16,27%	10,34%	13,44%	TAK	9,33%	50,09%	45 372 556,00	54 074 530,00	3 816 826,00
2013	8,22%	14,28%	8,22%	15,35%	TAK	8,22%	45,00%	45 993 962,00	54 782 326,00	3 000 000,00
2014	7,68%	14,54%	7,68%	16,81%	TAK	7,68%	38,62%	46 434 290,00	56 556 998,00	3 000 000,00
2015	7,99%	15,20%	7,99%	13,19%	TAK	7,99%	36,45%	47 639 870,00	51 875 311,00	3 000 000,00
2016	7,32%	15,12%	7,32%	15,46%	TAK	7,32%	29,68%	48 417 330,00	54 269 267,00	3 000 000,00
2017	6,99%	15,15%	6,99%	15,79%	TAK	6,99%	24,45%	48 225 630,00	54 269 267,00	3 000 000,00
2018	7,53%	14,81%	7,53%	15,07%	TAK	7,53%	18,33%	48 636 875,00	53 769 267,00	3 500 000,00
2019	7,14%	15,44%	7,14%	15,46%	TAK	7,14%	12,22%	48 413 225,00	53 769 267,00	3 500 000,00
2020	5,77%	15,44%	5,77%	17,30%	TAK	5,77%	8,58%	48 188 775,00	55 269 267,00	3 000 000,00
2021	3,84%	15,94%	3,84%	15,81%	TAK	3,84%	3,51%	48 014 775,00	55 034 267,00	2 000 000,00
2022	3,67%	16,19%	3,67%	15,98%	TAK	3,67%	0,00%	47 920 775,00	55 034 267,00	2 000 000,00

Rok	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	21a	22	23
Wykonanie 2008	5 466 811,00	5 000 000,00	1 200 400,00
Wykonanie 2009	5 021 545,00	15 000 000,00	2 700 400,00
Plan 3 kw. 2010	1 655 145,00	14 775 903,00	2 698 800,00
Wykonanie 2010	4 877 495,60	19 548 028,21	6 948 800,00
2011	5 869 847,00	8 579 269,00	4 164 545,00
2012	3 768 719,00	300 000,00	4 116 826,00
2013	5 348 095,00	0,00	3 000 000,00
2014	6 716 514,00	0,00	3 000 000,00
2015	5 755 413,00	0,00	3 000 000,00
2016	5 775 357,00	0,00	3 000 000,00
2017	5 967 057,00	0,00	3 000 000,00
2018	5 555 812,00	0,00	3 500 000,00
2019	5 779 462,00	0,00	3 500 000,00
2020	7 003 912,00	0,00	3 000 000,00
2021	5 942 912,00	0,00	2 000 000,00
2022	6 036 912,00	0,00	2 000 000,00