Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/112/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 września 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022

Rok	Dochody ogółem,	z tego:		w tym:	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					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)	Spłata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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-Wd+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)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			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				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy															
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	8	9	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	17	18	19	20	21	21a	22	23
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	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	12 427 606,00	15 451 881,00	0,00	5 000 000,00	1 975 725,00	11 399 200,00	0,00	0,00	0,00	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	5 466 811,00	5 000 000,00	1 200 400,00
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	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	13 329 101,00	27 946 528,00	0,00	15 000 000,00	382 573,00	23 698 800,00	250 000,00	0,00	0,00	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	5 021 545,00	15 000 000,00	2 700 400,00
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	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	27 380 363,00	37 156 266,00	0,00	9 775 903,00	0,00	30 775 903,00	3 041 298,00	250 000,00	0,00	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	1 655 145,00	14 775 903,00	2 698 800,00
Wykonanie 2010	68 226 983,00	47 775 635,71	20 451 347,29	9 514 106,16	41 624 917,06	19 862 016,10	5 785 527,20	0,00	0,00	0,00	26 602 065,94	5 633 483,21	5 633 483,21	0,00	32 235 549,15	8 222 023,20	6 948 800,00	1 273 223,20	0,00	24 013 525,95	34 334 768,85	0,00	13 914 545,00	3 593 302,10	30 664 544,81	2 929 940,00	250 000,00	0,00	12,05%	0,00%	12,05%	21,09%	TAK	11,68%	40,65%	42 898 140,26	77 232 909,11	-9 005 926,11	4 877 495,45	19 548 028,21	6 948 800,00
2011	72 077 622,43	53 447 224,43	18 630 398,00	7 036 631,00	46 994 669,43	22 825 191,43	7 123 312,00	0,00	0,00	210 000,00	25 082 953,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	28 082 953,00	11 400 482,00	9 415 382,00	1 985 100,00	0,00	16 682 471,00	27 511 740,00	7 889 859,00	10 829 269,00	0,00	32 078 432,00	579 269,00	2 929 940,00	0,00	15,82%	18,19%	15,82%	15,96%	TAK	11,75%	43,70%	48 979 769,43	76 491 509,43	-4 413 887,00	4 467 455,00	13 829 269,00	9 415 382,00
2012	58 965 172,00	50 215 091,00	8 750 081,00	4 009 465,00	44 543 763,00	22 951 222,00	7 206 466,00	0,00	0,00	540 000,00	14 421 409,00	300 000,00	300 000,00	0,00	14 721 409,00	4 944 782,00	3 078 432,00	1 866 350,00	0,00	9 776 627,00	9 776 627,00	9 776 627,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	579 269,00	0,00	8,39%	16,65%	8,39%	13,25%	TAK	7,40%	49,18%	46 410 113,00	56 186 740,00	2 778 432,00	3 804 978,00	300 000,00	3 078 432,00
2013	58 314 228,00	51 873 959,00	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	14 068 866,00	0,00	0,00	0,00	14 068 866,00	4 748 600,00	3 000 000,00	1 748 600,00	0,00	9 320 266,00	9 320 266,00	9 320 266,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	14,59%	8,14%	16,12%	TAK	8,14%	44,59%	45 993 962,00	55 314 228,00	3 000 000,00	5 879 997,00	0,00	3 000 000,00
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	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	10 122 708,00	10 122 708,00	10 023 525,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,68%	15,11%	7,68%	16,81%	TAK	7,68%	38,62%	46 434 290,00	56 556 998,00	3 000 000,00	6 716 514,00	0,00	3 000 000,00
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	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	4 235 441,00	4 235 441,00	2 576 759,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	15,39%	7,99%	13,19%	TAK	7,99%	36,45%	47 639 870,00	51 875 311,00	3 000 000,00	5 755 413,00	0,00	3 000 000,00
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	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	5 851 937,00	5 851 937,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,32%	15,37%	7,32%	15,46%	TAK	7,32%	29,68%	48 417 330,00	54 269 267,00	3 000 000,00	5 775 357,00	0,00	3 000 000,00
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	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	6 043 637,00	6 043 637,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 967 057,00	0,00	3 000 000,00
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	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	5 132 392,00	5 132 392,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 555 812,00	0,00	3 500 000,00
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	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	5 356 042,00	5 356 042,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 779 462,00	0,00	3 500 000,00
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	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	7 080 492,00	7 080 492,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,77%	15,44%	5,77%	17,30%	TAK	5,77%	6,86%	48 188 775,00	55 269 267,00	3 000 000,00	7 003 912,00	0,00	3 000 000,00
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	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	7 019 492,00	7 019 492,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	5 942 912,00	0,00	2 000 000,00
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	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	7 113 492,00	7 113 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 036 912,00	0,00	2 000 000,00