

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2022

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XX/1441/11
Rady Miejskiej w Trzbnicy
z dnia 6 grudnia 2011 roku

| Rok | z tego: | | | | w tym: | | | | Wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p. | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p. | w tym: | | | | Środki do dyspozycji (5+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | | inne rozchody (bez spłaty długu no. ustawie pożyczki) | Środki do dyspozycji (6-7-8) | Wydatki majątkowe | w tym: | | Przychody (wzrosty, pożyczki, emisje obligacji) | Rozliczenie budżetu (8-10+11) | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 u.p. przypadająca na dany rok budżetowy | Relacja planowanej łącznej kwoty sięgającej zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Do- Wz-Daru/Du- o której mowa w art. 243 w danym roku | Socjalna wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów max 60% z art. 169 u.p. | Zadłużenie do wydatków ogólnym (2 + 7) | Wydatki budżetu ogólnego (2 + 7) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody budżetu minus wydatki budżetu (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7+ 8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|---|---------------|---|--------------|--------------|------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|------|---|------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---|-------------------------------|--------------|--------|--------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|----------------------------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------|---|----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 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 | 22 | 23 |
| | 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 | 22 |
| Wykonanie 2009 | 51 094 107,00 | 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 | -1 623 875,00 | 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 | 362 573,00 | 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 | 66 689 109,00 | -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 | 3 041 296,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 68 226 983,00 | 47 775 635,71 | 20 451 347,20 | 9 914 106,16 | 41 624 917,00 | 19 862 016,10 | 5 795 527,20 | 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 | 3 693 302,10 | 30 664 544,61 | 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 | 4 877 495,40 | 19 548 028,21 | 6 948 800,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 72 847 051,00 | 54 809 473,00 | 18 037 578,00 | 6 745 135,00 | 48 135 382,00 | 23 024 249,68 | 7 161 024,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 24 711 669,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 27 711 669,00 | 11 275 681,00 | 9 415 362,00 | 1 860 299,00 | 0,00 | 16 435 988,00 | 27 392 153,00 | 7 889 860,00 | 10 956 165,00 | 0,00 | 32 205 328,00 | 706 165,00 | 2 929 940,00 | 0,00 | 15,48% | 18,19% | 15,48% | 15,87% | TAK | 11,46% | 43,24% | 49 995 681,05 | 77 387 834,05 | -4 540 783,00 | 4 813 792,00 | 13 856 165,00 | 9 415 362,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 59 280 171,00 | 50 530 090,00 | 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 | 14 736 408,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 15 036 408,00 | 4 944 782,00 | 3 078 432,00 | 1 866 350,00 | 0,00 | 10 091 626,00 | 10 091 626,00 | 10 091 626,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 706 165,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34% | 16,62% | 8,34% | 13,71% | TAK | 7,15% | 48,92% | 46 410 113,00 | 56 501 739,00 | 2 776 432,00 | 4 119 977,00 | 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% | 14,72% | 8,14% | 16,12% | TAK | 8,14% | 44,59% | 45 903 962,00 | 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 | 4 576 800,00 | 3 000 000,00 | 1 576 800,00 | 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 | 7,69% | 15,23% | 7,69% | 16,81% | TAK | 7,69% | 38,62% | 48 434 290,00 | 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 | 7 783 369,00 | 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 | 2 676 759,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99% | 15,50% | 7,99% | 13,19% | TAK | 7,99% | 36,45% | 47 639 870,00 | 51 875 311,00 | 3 000 000,00 | 5 756 413,00 | 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 | 5 851 937,00 | 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 | 6 043 637,00 | 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 | 47 223 830,00 | 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 | 5 132 392,00 | 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 | 53 789 267,00 | 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 | 47 223 830,00 | 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 | 5 356 042,00 | 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 | 53 789 267,00 | 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 | 47 223 830,00 | 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 | 7 080 492,00 | 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 | 47 223 830,00 | 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 | 7 019 492,00 | 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 | 47 223 830,00 | 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 | 7 113 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67% | 16,19% | 3,67% | 15,96% | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |