

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr XXIII/212/12

RADY MIEJSKIEJ TRZEBNICY

z dnia 26 marca 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środkami z UE*			ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	56 772 082,00	45 764 126,00	288 073,64	11 007 956,00	5 999 832,00	3 391 750,15	40 111 972,00	18 732 587,00	5 478 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	68 226 983,00	47 775 635,71	224 048,69	20 451 347,29	9 514 278,40	5 961 048,89	41 624 917,06	19 862 016,10	5 785 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	72 077 622,43	53 447 224,43	266 712,00	18 630 398,00	7 036 631,00	8 146 920,00	46 994 669,43	22 840 176,43	7 123 312,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	72 567 736,48	54 229 078,48	266 712,00	18 338 658,00	6 729 367,00	8 146 920,00	47 976 785,48	22 946 306,11	7 159 692,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
2012	60 490 611,00	52 357 618,00	46 302,00	8 132 993,00	4 080 000,00	2 851 780,00	49 403 182,00	24 234 690,00	7 769 881,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	
2013	59 776 483,00	52 436 214,00	0,00	7 340 269,00	4 020 300,00	0,00	48 230 836,00	23 295 490,00	7 561 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	60 837 839,00	53 031 645,00	0,00	7 806 194,00	3 296 120,00	0,00	48 136 345,00	23 544 923,00	7 621 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	59 132 655,00	53 660 283,00	0,00	5 472 372,00	1 480 028,00	0,00	49 181 027,00	23 972 495,00	7 631 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	59 324 064,00	54 157 687,00	0,00	5 166 377,00	3 076 580,00	0,00	49 426 932,00	24 961 945,00	7 859 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	59 324 064,00	54 357 687,00	0,00	4 966 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	24 961 945,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	59 324 064,00	54 987 687,00	0,00	4 336 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	59 324 064,00	54 990 400,00	0,00	4 333 664,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 324 064,00	54 957 687,00	0,00	4 366 377,00	3 076 580,00	0,00	49 575 212,00	25 564 890,00	7 939 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		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)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	16 660 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 110,00	3 331 009,00	2 700 400,00	0,00	630 609,00	630 609,00	0,00	13 329 101,00	
Wykonanie 2010	26 602 065,94	5 633 483,21	5 633 483,21	0,00	0,00	32 235 549,15	8 222 023,20	6 948 800,00	250 000,00	1 273 223,20	1 273 223,20	0,00	24 013 525,95	
Plan 3 kw. 2011	25 082 953,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	28 082 953,00	11 400 482,00	9 415 382,00	3 041 298,00	1 985 100,00	1 985 100,00	0,00	16 682 471,00	
Przewidywane wykonanie 2011	24 590 951,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	27 590 951,00	11 280 681,00	9 415 382,00	3 041 298,00	1 865 299,00	1 865 299,00	0,00	16 310 270,00	
2012	11 087 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 429,00	5 193 489,00	3 206 165,00	706 165,00	1 987 324,00	1 987 324,00	0,00	5 893 940,00	
2013	11 545 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 647,00	4 830 726,00	3 023 315,00	0,00	1 807 411,00	1 807 411,00	0,00	6 714 921,00	
2014	12 701 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 701 494,00	4 695 139,00	3 093 260,00	0,00	1 601 879,00	1 601 879,00	0,00	8 006 355,00	
2015	9 951 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 951 628,00	4 606 860,00	3 093 260,00	0,00	1 513 600,00	1 513 600,00	0,00	5 344 768,00	
2016	9 897 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 132,00	4 435 160,00	3 093 260,00	0,00	1 341 900,00	1 341 900,00	0,00	5 461 972,00	
2017	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	4 243 460,00	3 093 260,00	0,00	1 150 200,00	1 150 200,00	0,00	5 505 392,00	
2018	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	4 551 760,00	3 593 260,00	0,00	958 500,00	958 500,00	0,00	5 197 092,00	
2019	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	4 360 060,00	3 593 260,00	0,00	766 800,00	766 800,00	0,00	5 388 792,00	
2020	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	3 668 360,00	3 093 260,00	0,00	575 100,00	575 100,00	0,00	6 080 492,00	
2021	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	2 444 710,00	2 093 260,00	0,00	351 450,00	351 450,00	0,00	7 304 142,00	
2022	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	2 220 260,00	2 093 260,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	7 528 592,00	
2023	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	2 113 513,00	2 093 260,00	0,00	20 253,00	20 253,00	0,00	7 635 339,00	
2024	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	108 449,00	93 260,00	0,00	15 189,00	15 189,00	0,00	9 640 403,00	
2025	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	103 385,00	93 260,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	9 645 467,00	
2026	9 748 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748 852,00	98 266,00	93 205,00	0,00	5 061,00	5 061,00	0,00	9 650 586,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	27 946 528,00	0,00	0,00	15 000 000,00	11 917 027,00	382 573,00
Wykonanie 2010	34 334 768,85	0,00	0,00	13 914 545,00	3 372 442,90	3 593 302,10
Plan 3 kw. 2011	27 511 740,00	7 889 860,00	0,00	10 829 269,00	1 413 887,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	27 266 435,00	7 889 860,00	0,00	10 956 165,00	1 540 783,00	0,00
2012	9 129 580,00	4 691 412,00	379 538,00	3 235 640,00	29 475,00	0,00
2013	6 714 921,00	6 714 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 006 355,00	8 006 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 344 768,00	5 344 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 461 972,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 505 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 197 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 388 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 080 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 304 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 528 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 635 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 640 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 645 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 650 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$(13)/[1]$	$(13)-[14]/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
Wykonanie 2009	23 698 800,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	41,30%	5,87%	5,87%
Wykonanie 2010	30 664 544,81	0,00	3 041 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%	40,49%	12,05%	11,68%
Plan 3 kw. 2011	32 078 432,00	0,00	706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%	43,53%	15,82%	11,60%
Przewidywane wykonanie 2011	32 206 165,00	0,00	706 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38%	43,41%	15,55%	11,35%
2012	32 235 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,29%	53,29%	8,59%	7,42%
2013	29 212 325,00	0,00	0,00	0,00	3 023 315,00	0,00	0,00	48,87%	48,87%	8,08%	8,08%
2014	26 119 065,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	42,93%	42,93%	7,72%	7,72%
2015	23 025 805,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	38,94%	38,94%	7,79%	7,79%
2016	19 932 545,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	33,60%	33,60%	7,48%	7,48%
2017	16 839 285,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	28,39%	28,39%	7,15%	7,15%
2018	13 246 025,00	0,00	0,00	0,00	3 593 260,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	7,67%	7,67%
2019	9 652 765,00	0,00	0,00	0,00	3 593 260,00	0,00	0,00	16,27%	16,27%	7,35%	7,35%
2020	6 559 505,00	0,00	0,00	0,00	3 093 260,00	0,00	0,00	11,06%	11,06%	6,18%	6,18%
2021	4 466 245,00	0,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00	7,53%	7,53%	4,12%	4,12%
2022	2 372 985,00	0,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00	4,00%	4,00%	3,74%	3,74%
2023	279 725,00	0,00	0,00	0,00	2 093 260,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	3,56%	3,56%
2024	186 465,00	0,00	0,00	0,00	93 260,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,18%	0,18%
2025	93 205,00	0,00	0,00	0,00	93 260,00	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,17%	0,17%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	93 205,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	19,41%	19,41%	5,87%	TAK	5,87%	TAK
Wykonanie 2010	21,09%	21,09%	12,05%	TAK	11,68%	TAK
Plan 3 kw. 2011	15,96%	15,96%	15,82%	TAK	11,60%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	15,32%	15,32%	15,55%	TAK	11,35%	TAK
2012	8,34%	18,82%	8,59%	TAK	7,42%	TAK
2013	10,74%	15,13%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2014	10,83%	11,68%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2015	7,52%	9,97%	7,79%	TAK	7,79%	TAK
2016	10,90%	9,70%	7,48%	TAK	7,48%	TAK
2017	11,31%	9,75%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2018	12,69%	9,91%	7,67%	TAK	7,67%	TAK
2019	13,02%	11,63%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2020	13,29%	12,34%	6,18%	TAK	6,18%	TAK
2021	13,67%	13,00%	4,12%	TAK	4,12%	TAK
2022	14,04%	13,33%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2023	14,22%	13,67%	3,56%	TAK	3,56%	TAK
2024	14,23%	13,98%	0,18%	TAK	0,18%	TAK
2025	14,24%	14,16%	0,17%	TAK	0,17%	TAK
2026	14,25%	14,23%	0,17%	TAK	0,17%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	45 764 126,00	40 742 581,00	5 021 545,00	56 772 082,00	68 689 109,00	-11 917 027,00	15 000 000,00	2 700 400,00
Wykonanie 2010	47 775 635,71	42 898 140,26	4 877 495,45	68 226 983,00	77 232 909,11	-9 005 926,11	19 548 028,21	6 948 800,00
Plan 3 kw. 2011	53 447 224,43	48 979 769,43	4 467 455,00	72 077 622,43	76 491 509,43	-4 413 887,00	13 829 269,00	9 415 382,00
Przewidywane wykonanie 2011	54 229 078,48	49 842 084,48	4 386 994,00	72 567 736,48	77 108 519,48	-4 540 783,00	13 956 165,00	9 415 382,00
2012	52 357 618,00	51 390 506,00	967 112,00	60 490 611,00	60 520 086,00	-29 475,00	3 235 640,00	3 206 165,00
2013	52 436 214,00	50 038 247,00	2 397 967,00	59 776 483,00	56 753 168,00	3 023 315,00	0,00	3 023 315,00
2014	53 031 645,00	49 738 224,00	3 293 421,00	60 837 839,00	57 744 579,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2015	53 660 283,00	50 694 627,00	2 965 656,00	59 132 655,00	56 039 395,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2016	54 157 687,00	50 768 832,00	3 388 855,00	59 324 064,00	56 230 804,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2017	54 357 687,00	50 725 412,00	3 632 275,00	59 324 064,00	56 230 804,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2018	54 987 687,00	50 533 712,00	4 453 975,00	59 324 064,00	55 730 804,00	3 593 260,00	0,00	3 593 260,00
2019	54 990 400,00	50 342 012,00	4 648 388,00	59 324 064,00	55 730 804,00	3 593 260,00	0,00	3 593 260,00
2020	54 957 687,00	50 150 312,00	4 807 375,00	59 324 064,00	56 230 804,00	3 093 260,00	0,00	3 093 260,00
2021	54 957 687,00	49 926 662,00	5 031 025,00	59 324 064,00	57 230 804,00	2 093 260,00	0,00	2 093 260,00
2022	54 957 687,00	49 702 212,00	5 255 475,00	59 324 064,00	57 230 804,00	2 093 260,00	0,00	2 093 260,00
2023	54 957 687,00	49 595 465,00	5 362 222,00	59 324 064,00	57 230 804,00	2 093 260,00	0,00	2 093 260,00
2024	54 957 687,00	49 590 401,00	5 367 286,00	59 324 064,00	59 230 804,00	93 260,00	0,00	93 260,00
2025	54 957 687,00	49 585 337,00	5 372 350,00	59 324 064,00	59 230 804,00	93 260,00	0,00	93 260,00
2026	54 957 687,00	49 580 273,00	5 377 414,00	59 324 064,00	59 230 859,00	93 205,00	0,00	93 205,00