

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾ Gminy Trzebiatów na lata 2011 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	78 583 148,00	84 105 100,00	61 584 000,00	53 862 847,00	53 278 388,00	51 450 000,00	51 080 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00	50 300 000,00
a)	dochody bieżące	41 687 554,00	43 550 000,00	45 650 000,00	46 750 000,00	46 500 000,00	46 965 000,00	48 580 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
b)	dochody majątkowe, w tym:	36 895 594,00	20 455 100,00	15 934 000,00	7 112 847,00	6 378 388,00	4 485 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	- ze sprzedaży majątku	3 100 000,00	3 950 000,00	4 390 000,00	4 300 000,00	3 024 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 173 554,00	40 800 000,00	42 087 193,00	43 580 000,00	44 150 000,00	44 250 000,00	44 243 000,00	46 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00	45 260 000,00
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	19 076 679,00	19 458 212,58	19 847 376,83	20 244 324,37	20 649 210,86	21 062 195,07	21 483 438,97	21 913 107,75	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	4 480 162,00	4 569 765,24	4 661 160,54	4 754 383,76	4 849 471,43	4 946 460,86	5 045 390,08	5 146 297,88	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00	5 328 343,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:															
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp ¹⁶⁾															
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	1 162 630,00	653 636,00	621 000,00	471 000,00	471 000,00										
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	36 409 594,00	23 305 100,00	19 496 807,00	10 282 847,00	9 128 388,00	7 200 000,00	6 837 000,00	4 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 600 000,00	0,00	0,00	644 250,00	1 759 500,00	1 050 750,00	1 143 074,00	1 881 355,00	1 088 096,00	1 424 807,00	2 800 807,00	4 251 807,00	6 127 807,00	8 078 807,00	11 130 327,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 600 000,00			644 250,00	1 759 500,00	1 050 750,00	1 143 074,00	1 881 355,00	1 088 096,00	1 424 807,00	2 800 807,00	4 251 807,00	6 127 807,00	8 078 807,00	11 130 327,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾	19 631,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	39 029 225,00	23 326 100,00	19 516 807,00	10 947 097,00	10 907 888,00	8 250 750,00	7 980 074,00	5 921 355,00	6 128 096,00	6 464 807,00	7 840 807,00	9 291 807,00	11 167 807,00	13 118 807,00	16 170 327,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 961 000,00	3 982 000,00	3 550 557,00	3 753 597,00	4 543 138,00	3 408 676,00	4 584 719,00	3 319 259,00	3 189 289,00	2 150 000,00	2 075 000,00	1 650 000,00	1 575 000,00	1 475 000,00	0,00
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 681 000,00	2 631 000,00	2 331 000,00	2 650 000,00	3 450 000,00	2 350 000,00	3 650 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 280 000,00	1 351 000,00	1 219 557,00	1 103 597,00	1 093 138,00	1 058 676,00	934 719,00	739 259,00	609 289,00	300 000,00	225 000,00	150 000,00	75 000,00	45 000,00	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	31 580,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	36 036 645,00	19 324 100,00	15 946 250,00	7 173 500,00	6 364 750,00	4 842 074,00	3 395 355,00	2 602 096,00	2 938 807,00	4 314 807,00	5 765 807,00	7 641 807,00	9 592 807,00	11 643 807,00	16 170 327,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	48 566 645,00	19 324 100,00	15 302 000,00	5 414 000,00	5 314 000,00	3 699 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	513 480,00	75 000,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 146 005,00	19 321 100,00	15 302 000,00	5 414 000,00	5 314 000,00	3 699 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	513 480,00	75 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	12 530 000,00														
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	0,00	644 250,00	1 759 500,00	1 050 750,00	1 143 074,00	1 881 355,00	1 088 096,00	1 424 807,00	2 800 807,00	4 251 807,00	6 127 807,00	8 078 807,00	11 130 327,00	16 095 327,00
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	30 352 000,00	27 721 000,00	25 390 000,00	22 740 000,00	19 290 000,00	16 940 000,00	13 290 000,00	10 710 000,00	8 130 000,00	6 280 000,00	4 430 000,00	2 930 000,00	1 430 000,00		
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ¹²⁾	3 500 000,00	3 150 000,00													
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy															
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym															
	nodleżących do spłaty w danym roku budżetowym															
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹³⁾	3,77	6,21	5,77	6,97	8,53	6,63	8,98	6,60	6,34	4,27	4,13	3,28	3,13	2,93	0,00
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁴⁾	8,39	5,66	5,88	7,04	10,42	10,51	10,14	10,06	9,31	8,98	8,26	9,27	9,57	9,72	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 243 ufp¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art.-243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243**
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp¹⁷⁾	3,77	6,21	5,77	6,97	8,53	6,63	8,98	6,60	6,34	4,27	4,13	3,28	3,13	2,93	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13-14a):1) - max 60% z art. 170 ufp¹⁸⁾	34,17	38,33	41,23	42,22	36,21	32,93	26,02	21,29	16,16	12,49	8,81	5,83	2,84	0,00	0,00
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	43 453 554,00	42 151 000,00	43 306 750,00	44 683 597,00	45 243 138,00	45 308 676,00	45 177 719,00	46 999 259,00	45 869 289,00	45 560 000,00	45 485 000,00	45 410 000,00	45 335 000,00	45 305 000,00	45 260 000,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	92 020 199,00	61 475 100,00	58 608 750,00	50 097 597,00	50 557 138,00	49 007 676,00	46 691 719,00	48 513 259,00	47 383 289,00	47 074 000,00	46 999 000,00	46 924 000,00	46 849 000,00	45 818 480,00	45 335 000,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-13 437 051,00	2 630 000,00	2 975 250,00	3 765 250,00	2 721 250,00	2 442 324,00	4 388 281,00	2 916 711,00	2 186 741,00	3 226 000,00	3 301 000,00	3 376 000,00	3 451 000,00	4 481 520,00	4 965 000,00
22.	Przychody budżetu	15 149 631,00	21 000,00	20 000,00	664 250,00	1 779 500,00	1 050 750,00	1 143 074,00	1 881 355,00	1 088 096,00	1 424 807,00	2 800 807,00	4 251 807,00	6 127 807,00	8 078 807,00	11 130 327,00
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 712 580,00	2 651 000,00	2 351 000,00	2 670 000,00	3 450 000,00	2 350 000,00	3 650 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00

¹⁾ Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto uchwała budżetowa określa wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

²⁾ Poz. 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

³⁾ Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały

⁴⁾ W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

⁵⁾ Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

⁶⁾ Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

⁷⁾ Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek

⁸⁾ Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

⁹⁾ Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ufp.

¹⁰⁾ Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki) gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

¹¹⁾ W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

¹²⁾ Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

¹³⁾ W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

¹⁴⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

¹⁵⁾ W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru określonego w art. 243 ufp.

¹⁶⁾ W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

¹⁷⁾ Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

¹⁸⁾ W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

* kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 13b, 14, 15 oraz 16-18 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - **niewłaściwe skreślić****