

(pieczęć J.S.T.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/35 /11
Rady Miejskiej
w Trzebiatowie z dnia 31.03.2011 r

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:	78 812 700,00	86 605 100,00	65 584 000,00	56 862 847,00	53 278 388,00	51 450 000,00	53 580 000,00	52 880 000,00	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	41 901 606,00	46 150 000,00	49 650 000,00	49 750 000,00	46 900 000,00	46 965 000,00	49 580 000,00	49 580 000,00	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
b)	dochody majątkowe, w tym:	36 911 094,00	20 455 100,00	15 934 000,00	7 112 847,00	6 378 388,00	4 485 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	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	4 000 000,00	3 300 000,00	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:	42 520 606,00	40 800 000,00	41 087 193,00	43 580 000,00	43 706 862,00	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⁾	19 123 161,00	19 505 624,22	19 895 736,70	20 293 651,44	20 699 524,47	21 113 514,96	21 535 785,26	21 966 500,96	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 ust.1 i 6a upr ⁶⁾															
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 upr 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)	36 292 094,00	25 805 100,00	24 496 807,00	13 282 847,00	9 571 526,00	7 200 000,00	9 337 000,00	6 620 000,00	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 upr, w tym	2 891 000,00	0,00	0,00	644 250,00	1 759 500,00	1 493 888,00	1 586 212,00	4 824 493,00	6 611 234,00	6 947 945,00	8 323 945,00	9 774 945,00	11 650 945,00	13 601 945,00	16 653 465,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upr, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 891 000,00			644 250,00	1 759 500,00	1 493 888,00	1 586 212,00	4 824 493,00	6 611 234,00	6 947 945,00	8 323 945,00	9 774 945,00	11 650 945,00	13 601 945,00	16 653 465,00
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)	39 202 725,00	25 826 100,00	24 516 807,00	13 947 097,00	11 351 026,00	8 693 888,00	10 923 212,00	11 444 493,00	11 651 234,00	11 987 945,00	13 363 945,00	14 814 945,00	16 690 945,00	18 641 945,00	21 693 465,00
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	3 400 000,00	2 350 000,00	3 650 000,00	2 580 000,00	2 450 000,00	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)	36 210 145,00	21 842 100,00	20 946 250,00	10 173 500,00	6 807 888,00	5 285 212,00	6 338 493,00	8 125 234,00	8 461 945,00	9 837 945,00	11 288 945,00	13 164 945,00	15 115 945,00	17 166 945,00	21 693 465,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	48 740 145,00	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. 228 ust. 4 upr	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	2 500 000,00	5 644 250,00	4 759 500,00	1 493 888,00	1 586 212,00	4 824 493,00	6 611 234,00	6 947 945,00	8 323 945,00	9 774 945,00	11 650 945,00	13 601 945,00	16 653 465,00	21 618 465,00
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	48 854 624,00	44 727 624,00	40 900 624,00	36 754 624,00	31 808 624,00	27 962 624,00	22 816 624,00	18 740 624,00	14 664 624,00	11 318 624,00	7 972 624,00	4 976 624,00	1 980 624,00	56 535,00	
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz z art. 170 ust. 3 upr ¹²⁾	13 202 000,00	4 900 000,00	2 800 000,00												
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz z art. 170 ust. 3 upr przypadająca na dany rok budżetowy		850 000,00	350 000,00												
c)	inne umowy (wykup wierzytelności)	18 502 624,00	17 006 624,00	15 510 624,00	14 014 624,00	12 518 624,00	11 022 624,00	9 526 624,00	8 030 624,00	6 534 624,00	5 038 624,00	3 542 624,00	2 046 624,00	550 624,00	56 535,00	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym nadleżących do spłaty w danym roku budżetowym															
15	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań¹³⁾	3,76	5,98	5,41	6,60	8,53	6,63	8,56	6,28	6,34	4,27	4,13	3,28	3,13	2,93	0,00
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr ¹⁴⁾	8,54	5,75	6,96	10,45	15,43	14,66	11,97	11,71	12,21	11,87	9,78	9,27	9,57	9,72	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr¹⁵⁾	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 sufr¹⁶⁾	3,76	5,98	5,41												
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –(13a):1) - max 60% z art. 170 sufr¹⁶⁾	45,24	59,80	58,09												
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	43 800 606,00	42 151 000,00	42 306 750,00	44 683 597,00	44 800 000,00	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)	92 540 751,00	61 475 100,00	57 608 750,00	50 097 597,00	50 114 000,00	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)	-13 728 051,00	5 130 000,00	7 975 250,00	6 765 250,00	3 164 388,00	2 442 324,00	6 888 281,00	4 366 741,00	2 916 711,00	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	15 440 631,00	21 000,00	664 250,00	20 000,00	1 779 500,00	1 493 888,00	1 586 212,00	4 824 493,00	6 611 234,00	6 947 945,00	8 323 945,00	9 774 945,00	11 650 945,00	13 601 945,00	16 653 465,00
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 upr.

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⁾ Skróć sufr 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 upr.

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

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

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 upr

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**