

(pieczęć J.S.T.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/ 112/11
Rady Miejskiej
w Trzebiatowie z dnia 29.09.2011 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: | 80 578 475,08 | 74 913 100,00 | 67 914 000,00 | 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 | 42 695 262,15 | 54 458 000,00 | 51 980 000,00 | 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: | 37 883 212,93 | 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 | 3 122 016,00 | 3 950 000,00 | 4 393 000,00 | 4 304 000,00 | 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 | 2 300 000,00 |
| 2. | Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 43 432 977,08 | 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⁾ | 18 926 656,00 | 19 305 189,12 | 19 691 292,90 | 20 085 118,76 | 20 486 821,14 | 20 896 557,56 | 21 314 488,71 | 21 740 778,48 | 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⁾ | 4 612 610,00 | 4 704 862,20 | 4 798 959,44 | 4 894 938,63 | 4 992 837,41 | 5 092 694,15 | 5 194 548,04 | 5 298 439,00 | 5 328 343,00 | 5 328 343,00 | 5 328 343,00 | 5 328 343,00 | 5 328 343,00 | 5 328 343,00 | 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 ust.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| d) | wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 upf 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) | 37 145 498,00 | 34 113 100,00 | 26 826 807,00 | 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 upf, w tym | 2 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 644 250,00 | 1 759 500,00 | 1 509 675,00 | 3 802 786,00 | 7 056 854,00 | 8 859 382,00 | 9 211 880,00 | 10 603 667,00 | 12 070 454,00 | 13 962 241,00 | 15 929 028,00 | 18 996 335,00 |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2 891 000,00 | | | 644 250,00 | 1 759 500,00 | 1 509 675,00 | 3 802 786,00 | 7 056 854,00 | 8 859 382,00 | 9 211 880,00 | 10 603 667,00 | 12 070 454,00 | 13 962 241,00 | 15 929 028,00 | 18 996 335,00 |
| 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) | 40 056 129,00 | 34 134 100,00 | 26 846 807,00 | 13 947 097,00 | 11 351 026,00 | 8 709 675,00 | 13 139 786,00 | 13 676 854,00 | 13 899 382,00 | 14 251 880,00 | 15 643 667,00 | 17 110 454,00 | 19 002 241,00 | 20 969 028,00 | 24 036 335,00 |
| 7. | Splata i obsługa długu, z tego: | 2 932 000,00 | 3 982 000,00 | 3 484 557,00 | 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 | 2 265 000,00 | 2 650 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 580 000,00 | 2 380 000,00 | 2 150 000,00 | 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 | 1 251 000,00 | 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) | 37 092 549,00 | 30 132 100,00 | 23 342 250,00 | 10 173 500,00 | 6 807 888,00 | 5 300 999,00 | 8 555 067,00 | 10 357 595,00 | 10 710 093,00 | 12 101 880,00 | 13 568 667,00 | 15 460 454,00 | 17 427 241,00 | 19 494 028,00 | 24 036 335,00 |
| 10. | Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym: | 49 622 549,00 | 28 361 816,00 | 17 466 213,00 | 5 098 213,00 | 5 298 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 68 423,00 |
| a) | wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 upf | 34 868 197,00 | 28 361 816,00 | 17 466 213,00 | 5 098 213,00 | 5 298 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 1 498 213,00 | 68 423,00 |
| 11. | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾ | 12 530 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾ | 0,00 | 1 770 284,00 | 5 876 037,00 | 5 075 287,00 | 1 509 675,00 | 3 802 786,00 | 7 056 854,00 | 8 859 382,00 | 9 211 880,00 | 10 603 667,00 | 12 070 454,00 | 13 962 241,00 | 15 929 028,00 | 18 996 335,00 | 23 967 912,00 |
| 13. | Kwota długu¹¹⁾, w tym: | 48 788 624,00 | 44 661 624,00 | 40 834 624,00 | 36 698 624,00 | 31 742 624,00 | 27 896 624,00 | 22 750 624,00 | 18 674 624,00 | 14 598 624,00 | 11 252 624,00 | 7 906 624,00 | 4 910 624,00 | 1 914 624,00 | 56 535,00 | |
| a) | łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 upf ¹²⁾ | 13 202 000,00 | 4 900 000,00 | 2 800 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| b) | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz z art. 170 ust. 3 upf 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⁾ | 3,64 | 5,32 | 5,13 | 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 upf 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 upf po uwzględnieniu art. 244 upf¹⁵⁾ | 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 sufo¹⁶⁾ | 3,64 | 5,32 | 5,13 | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufo¹⁶⁾ | 44,16 | 53,08 | 56,00 | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 44 683 977,08 | 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) | 94 306 526,08 | 70 512 816,00 | 59 772 963,00 | 49 781 810,00 | 50 098 213,00 | 46 806 889,00 | 46 675 932,00 | 48 497 472,00 | 47 058 213,00 | 46 983 213,00 | 46 908 213,00 | 46 833 213,00 | 46 802 693,00 | 45 802 693,00 | 45 328 423,00 |
| 21. | Wynik budżetu (1 - 20) | -13 728 051,00 | 4 400 284,00 | 8 141 037,00 | 7 081 037,00 | 3 180 175,00 | 4 643 111,00 | 6 904 068,00 | 4 382 528,00 | 2 932 498,00 | 3 241 787,00 | 3 316 787,00 | 3 391 787,00 | 3 466 787,00 | 4 497 307,00 | 4 971 577,00 |
| 22. | Przychody budżetu | 15 440 631,00 | 21 000,00 | 664 250,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 509 675,00 | 3 802 786,00 | 7 056 854,00 | 8 859 382,00 | 9 211 880,00 | 10 603 667,00 | 12 070 454,00 | 13 962 241,00 | 15 929 028,00 | 18 996 335,00 |
| 23. | Rozchody budżetu (7a + 8) | 1 712 580,00 | 2 651 000,00 | 2 285 000,00 | 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 upf.

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 wymagane, 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 sufo 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 upf.

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

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

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 upf

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 skróślić**