

Wykonanie na dzień 31.12.2011 wieloletniej prognozy finansowej - Gminy Trzebiatów na lata 2011 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 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:	81 830 327,88	56 720 055,43	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
a)	dochody bieżące	45 495 861,95	45 379 340,27	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
b)	dochody majątkowe, w tym:	36 334 465,93	11 340 715,16	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	2 408 714,00	2 536 310,29	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:	44 749 812,88	43 233 674,10	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
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	18 731 807,60	18 170 804,18	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
b)	związane z funkcjonowaniem organów JS ⁵⁾	4 471 510,00	4 164 507,08	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 ufp/169sufp																
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	1 162 630,00	945 697,00	653 636,00	621 000,00	471 000,00	471 000,00										
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	37 080 515,00	13 486 381,33	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 ufp, w tym:	2 891 000,00	3 020 083,81	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	#####	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 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 891 000,00	3 020 083,81			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	#####	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	20 653,40	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	39 991 146,00	16 527 118,54	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	#####	17 110 454,00	19 002 241,00	20 969 028,00	24 036 335,00
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 851 000,00	2 698 774,48	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	1 681 000,00	2 631 000,00	2 265 000,00	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	1 170 000,00	1 017 774,48	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, lokaty)	31 580,00	3 487 902,45	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	37 108 566,00	10 340 441,61	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	#####	15 460 454,00	17 427 241,00	19 494 028,00	24 036 335,00
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	49 638 566,00	22 716 585,91	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	497 693,00	68 423,00
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 838 197,00	10 480 838,01	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	497 693,00	68 423,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	12 530 000,00	12 376 144,30														
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	0,00	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	#####	13 962 241,00	15 929 028,00	18 996 335,00	23 967 912,00
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	48 854 624,00	48 675 519,03	44 548 519,03	40 721 519,03	36 575 519,03	31 629 519,03	27 783 519,03	22 637 519,03	18 561 519,03	14 485 519,03	11 139 519,03	7 793 519,03	4 797 519,03	1 801 519,03	56 535,00	
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾	13 202 000,00	10 776 144,30	4 900 000,00	2 800 000,00												
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			850 000,00	350 000,00												
c)	inne umowy (wykup wierzytelności)	18 502 624,00	18 543 374,73	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 podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾																
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	3,48	4,76	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 ufp ¹⁵⁾	8,54	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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁷⁾
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	3,48	4,76	5,32	5,13												
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1 - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	43,57	66,82	52,93	55,84												
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 919 812,88	44 251 448,58	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	#####	45 410 000,00	45 335 000,00	45 305 000,00	45 260 000,00
20.	Wydatki ogółem (10+19)	95 558 378,88	66 968 034,49	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	47 367 502,00	47 058 213,00	#####	46 908 213,00	46 833 213,00	45 802 693,00	45 328 423,00
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-13 728 051,00	-10 247 979,06	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	15 416 881,51	21 000,00	20 000,00	664 250,00	1 779 500,00	1 509 675,00	3 802 786,00	7 056 854,00	8 859 382,00	9 211 880,00	#####	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	5 168 902,45	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

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 odroczonej finansowania.
- 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****