

Wykonanie na dzień 30.06.2012 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2012 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	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:	93 617 195,92	51 265 173,96	61 772 000,00	54 340 270,00	55 293 673,00	50 450 000,00	50 341 392,00	51 092 932,00	49 962 962,00	48 923 673,00	48 757 308,00	48 408 213,00	48 333 213,00	47 232 693,00	45 328 423,00
a)	dochody bieżące	44 930 535,92	23 255 719,94	46 322 000,00	47 227 423,00	48 915 285,00	46 586 327,00	46 341 392,00	47 792 932,00	47 662 962,00	46 623 673,00	46 457 308,00	46 108 213,00	46 033 213,00	45 932 693,00	45 328 423,00
	w tym: środki z UE *	195 061,00	155 061,00													
b)	dochody majątkowe, w tym:	48 686 660,00	28 009 454,02	15 450 000,00	7 112 847,00	6 378 388,00	3 863 673,00	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	1 300 000,00	0,00
	- ze sprzedaży majątku	3 164 500,00	967 197,61	3 600 000,00	4 300 000,00	3 024 000,00	2 700 000,00	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	1 300 000,00	0,00
	- środki z UE *	35 569 860,00	20 418 523,91	7 624 316,00												
2.	Wydatki ogółem	94 543 800,92	24 364 346,74	59 511 540,00	51 694 810,00	51 848 213,00	48 084 540,00	46 675 932,00	48 497 472,00	47 367 502,00	47 058 213,00	46 983 213,00	46 908 213,00	46 833 213,00	45 802 693,00	45 328 423,00
2.1	Wydatki bieżące	45 638 667,92	22 084 284,77	43 308 327,00	44 683 597,00	44 800 000,00	46 586 327,00	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
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w tym:	43 922 667,92	21 397 808,83	42 088 770,00	43 580 000,00	43 706 862,00	45 527 651,00	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)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:															
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp ¹⁶ sup															
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	390 845,00	260 420,67													
b)	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: - odsetki i dyskonto	1 716 000,00	686 475,94	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	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 905 133,00	2 280 061,97	16 203 213,00	7 011 213,00	7 048 213,00	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)	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	46 603 106,00	1 409 226,33	13 955 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	WYNIK BUDŻETU	-926 605,00	26 900 827,22	2 260 460,00	2 645 460,00	3 445 460,00	2 365 460,00	3 665 460,00	2 595 460,00	2 595 460,00	1 865 460,00	1 774 095,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00
4.	DOCHODY BIEŻĄCE -WYDATKI BIEŻĄCE	-708 132,00	1 171 435,17	3 013 673,00	2 543 826,00	4 115 285,00	0,00	1 163 673,00	793 673,00	1 793 673,00	1 063 673,00	972 308,00	698 213,00	698 213,00	627 693,00	68 423,00
5.	PRZYCHODY BUDŻETU	3 359 830,00	3 370 720,23	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	3 334 000,00	3 334 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 334 000,00	3 334 728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu	926 605,00														
b)	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych															
	w tym: na pokrycie deficytu															
c)	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	25 830,00	35 991,81	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
	w tym: na pokrycie deficytu															
6.	Rozchody budżetu	2 433 225,00	1 754 293,51	2 280 460,00	2 665 460,00	3 465 460,00	2 365 460,00	3 665 460,00	2 595 460,00	2 595 460,00	1 865 460,00	1 774 095,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	0,00
a)	spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 433 225,00	1 754 293,51	2 280 460,00	2 665 460,00	3 465 460,00	2 365 460,00	3 665 460,00	2 595 460,00	2 595 460,00	1 865 460,00	1 774 095,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	
	- w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp ¹⁷ przypadająca na dany rok															
b)	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00														
7.	Kwota długu, w tym:	44 748 044,29	46 645 466,31	40 969 371,29	36 805 698,29	31 842 025,29	27 978 352,29	22 814 679,29	18 721 006,29	14 627 333,29	11 263 660,29	7 991 352,29	4 993 139,29	1 994 926,29	68 423,29	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	17 045 269,29	17 794 322,01	15 547 056,29	14 048 843,29	12 550 630,29	11 052 417,29	9 554 204,29	8 055 991,29	6 557 778,29	5 059 565,29	3 561 352,29	2 063 139,29	564 926,29	68 423,29	
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	200 000,00	7 676 144,30													
b)	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy															
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	47,80	49,83	66,32	67,73	57,59	55,46	45,32	36,64	29,28	23,02	16,39	10,31	4,13	0,14	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 ufp¹⁸⁾	47,59	41,63	66,32	67,73	57,59	55,46	45,32	36,64	29,28	23,02	16,39	10,31	4,13	0,14	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max. 15 % z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	4,43	2,61	5,67	6,94	8,24	6,79	9,14	6,53	6,41	4,43	4,10	3,41	3,26	3,12	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max. 15 % z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,43	2,61	5,67	6,94	8,24	6,79	9,14	6,53	6,41	4,43	4,10	3,41	3,26	3,12	
11	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾															
	<small>(zobowiązania z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.12.2004 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z tytułu wyłączenia z art. 243 ufp¹⁵⁾)</small>															
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁵⁾	5,72	5,72	4,02	5,12	8,85	12,07	10,28	9,51	7,87	8,82	7,69	7,26	6,59	6,37	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń)	4,43	2,61	5,67	6,94	8,24	6,79	9,14	6,53	6,41	4,43	4,10	3,41	3,26	3,12	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art.-243/ Niezgodny z art. 243 ¹²⁾	Zgodny z art.-243/ Niezgodny z art. 243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹²⁾	0,00
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,43	2,61	5,67	6,94	8,24	6,79	9,14	6,53	6,41	4,43	4,10	3,41	3,26	3,12	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art.-243/ Niezgodny z art. 243 ¹²⁾	Zgodny z art.-243/ Niezgodny z art. 243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹²⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹²⁾	0,00
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:															
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 019 272,00	9 279 985,55	19 399 657,44	19 787 650,59	20 183 403,60	20 587 071,67	20 998 813,11	21 418 789,37	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	4 505 293,00	2 148 894,15	4 595 398,96	4 687 306,84	4 781 052,07	4 974 207,51	5 073 691,66	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	5 328 343,00
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	727 836,00	134 716,00	675 200,00	480 200,00	490 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
e)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	43 817 319,00	837 560,16	16 203 213,00	7 011 213,00	7 048 213,00	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

16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą;			2 260 460,00	2 645 460,00	3 445 460,00	2 365 460,00	3 665 460,00	2 595 460,00	2 595 460,00	1 865 460,00	1 774 095,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 430 000,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań															
	w tym od spzoz															

* śr. o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 uofp z 2009 r