

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXXIV/269/13
Rady Miejskiej w
Trzebiatowie
z dnia 28.03.2013 r.

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem *		59 943 770,97	72 265 401,00	58 078 388,00	55 663 673,00	56 000 000,00	55 800 000,00	54 950 000,00	55 000 000,00	55 050 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00	54 200 000,00	52 950 000,00
1.1. Dochody bieżące *		48 885 774,97	52 915 000,00	51 700 000,00	51 800 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	52 650 000,00	52 700 000,00	52 750 000,00	52 800 000,00	52 850 000,00	52 900 000,00	52 950 000,00
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 701 047,00	6 835 067,94	6 971 769,30	7 111 204,68									
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	124 000,00	126 480,00	129 009,60	131 589,79									
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	15 744 445,00	15 901 889,45	16 060 908,34	16 221 517,43									
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	9 330 532,00	9 423 837,32	9 518 075,69	9 613 256,45									
1.1.4.	z subwencji ogólnej	12 310 367,00	12 433 470,67	12 557 805,38	12 683 383,43									
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 421 132,97	8 505 344,30	8 590 397,74	8 676 301,72									
1.2. Dochody majątkowe *		11 057 996,00	19 350 401,00	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
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątku *	4 006 579,00	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	
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	516 944,00	0,00	0,00	0,00									
2. Wydatki ogółem *		86 368 386,87	69 132 339,00	54 598 213,00	52 322 540,00	50 775 932,00	49 897 472,00	49 907 502,00	49 748 213,00	49 823 213,00	49 908 213,00	49 833 213,00	48 902 693,00	48 468 423,00
2.1. Wydatki bieżące *		48 120 476,87	46 303 597,00	46 200 000,00	48 086 327,00	48 177 719,00	48 399 259,00	48 409 289,00	48 250 000,00	48 325 000,00	48 410 000,00	48 335 000,00	48 405 000,00	48 400 000,00
w tym:														
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji *	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
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) ⁴⁾	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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾													
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ⁶⁾	1 682 350,00	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	0,00
2.1.3.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r. ⁸⁾	1 682 350,00	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	0,00
2.2. Wydatki majątkowe *		38 247 910,00	22 828 742,00	8 398 213,00	4 236 213,00	2 598 213,00	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
3. Wynik budżetu x		-26 424 615,90	3 133 062,00	3 480 175,00	3 341 133,00	5 224 068,00	5 902 528,00	5 042 498,00	5 251 787,00	5 226 787,00	5 191 787,00	5 316 787,00	5 297 307,00	4 481 577,00
4. Przychody budżetu x		28 705 075,90	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁹⁾	28 678 135,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	26 397 675,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	26 940,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5. Rozchody budżetu x		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
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *		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
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. ⁸⁾)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.1.1.1.	w tym kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu													

6. Kwota długu x		40 965 623,15	36 801 950,15	31 838 277,15	27 974 604,15	22 810 931,15	18 717 258,15	14 623 585,15	11 259 912,15	7 987 604,15	4 989 391,15	1 991 178,15	64 675,15	
6.1.**	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.1.1.**	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005r.	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	68,3401%	50,9261%	54,8195%	50,2565%	40,7338%	33,5435%	26,6125%	20,4726%	14,5097%	9,0552%	3,6105%	0,1193%	0,0000%
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	68,3401%	50,9261%	54,8195%	50,2565%	40,7338%	33,5435%	26,6125%	20,4726%	14,5097%	9,0552%	3,6105%	0,1193%	0,0000%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	765 298,10	6 611 403,00	5 500 000,00	3 713 673,00	3 822 281,00	4 100 741,00	4 240 711,00	4 450 000,00	4 425 000,00	4 390 000,00	4 515 000,00	4 495 000,00	4 550 000,00
8.1.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2	29 443 434,00	6 631 403,00	5 520 000,00	3 713 673,00	3 822 281,00	4 100 741,00	4 240 711,00	4 450 000,00	4 425 000,00	4 390 000,00	4 515 000,00	4 495 000,00	4 550 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	6,610879%	5,215576%	7,849044%	6,151473%	8,214605%	5,976199%	5,832118%	3,937200%	3,631417%	2,994555%	2,855848%	2,721402%	0,000000%
9.2.**	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,610879%	5,215576%	7,849044%	6,151473%	8,214605%	5,976199%	5,832118%	3,937200%	3,631417%	2,994555%	2,855848%	2,721402%	0,000000%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,066109	0,052156	0,078490	0,061515	0,082146	0,059762	0,058321	0,039372	0,036314	0,029946	0,028558	0,027214	0,000000
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,066109	0,052156	0,078490	0,061515	0,082146	0,059762	0,058321	0,039372	0,036314	0,029946	0,028558	0,027214	0,000000
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*													
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.*	0,066109	0,052156	0,078490	0,061515	0,082146	0,059762	0,058321	0,039372	0,036314	0,029946	0,028558	0,027214	0,000000
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	0,064383	0,066812	0,096400	0,125788	0,137660	0,133891	0,129178	0,130448	0,124796	0,121306	0,122102	0,122383	0,122102
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	0,064383	0,066812	0,096400	0,125788	0,137660	0,133891	0,129178	0,130448	0,124796	0,121306	0,122102	0,122383	0,122102
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ^{7b} w tym na :														
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-26 424 615,90	3 133 062,00	3 480 175,00	3 341 133,00	5 224 068,00	5 902 528,00	5 042 498,00	5 251 787,00	5 226 787,00	5 191 787,00	5 316 787,00	5 297 307,00	4 481 577,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 781 393,72	20 177 021,69	20 580 662,03	20 992 173,27	21 412 016,73	21 840 257,07	22 417 668,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00	22 417 658,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	4 414 771,00	4 503 066,42	4 593 127,75	4 684 990,30	4 778 690,11	4 874 263,91	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
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy	37 991 304,00	22 727 742,00	8 558 213,00	4 396 213,00	2 598 213,00	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
11.3.1.	bieżące	1 229 384,00	450 000,00	160 000,00	160 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	36 761 920,00	22 277 742,00	8 398 213,00	4 236 213,00	2598213	1498213	1498213	1498213	1498213	1498213	1498213	497693	68423
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	36 751 920,00	22 032 742,00	5 498 213,00	4 236 213,00	2598213	1498213	1498213	1498213	1498213	1498213	1498213	497693	68423
1.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	10 000,00	245 000,00	2 900 000,00	0,00									
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0,00	0,00									

