

Wykonanie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2012 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN 2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 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:	79 746 574,01	79 979 186,83	74 805 346,00	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	48 005 867,03	47 572 754,36	50 662 800,00	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 *	1 090 598,86	1 078 767,71													
b)	dochody majątkowe, w tym:	31 740 706,98	31 406 432,47	24 142 546,00	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	2 480 195,00	2 297 417,99	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 *	22 281 423,00	22 160 361,49	13 981 546,00												
2.	Wydatki ogółem	80 673 179,01	51 234 680,07	72 544 886,07	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	47 108 595,01	45 241 776,41	43 258 327,00	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:	45 528 395,01	43 673 181,85	42 038 770,00	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 sułp															
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 199 708,84	975 574,79													
b)	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	1 580 200,00	1 568 594,56	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:	33 564 584,00	5 992 903,66	29 286 559,00	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	30 001 407,00	2 939 502,73	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	27 744 506,76	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	897 272,02	2 330 977,95	7 404 473,00	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	0,00													
b)	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu															
c)	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu	25 830,00	35 991,81	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
6.	Rozchody budżetu	2 433 225,00	2 433 225,00	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 - w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok	2 433 225,00	2 433 225,00	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	
	652 225,00	652 225,00														
b)	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00													
7.	Kwota długu, w tym:	44 748 044,29	44 744 188,59	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	17 045 269,29	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 3 sułp	3 193 919,30	3 193 919,30													
b)	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00													
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sułp (bez wyłączeń)	56,11	56,65	54,77	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 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,11	52,61	54,77	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 sułp (bez wyłączeń)	5,03	5,07	4,68	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 sułp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,21	4,24	4,68	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 podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³															
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp¹⁵⁾	5,54	7,10	6,44	8,93	11,06	13,41	10,29	9,51	7,87	8,82	7,69	7,26	6,59	6,37	5,49
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń)	5,03	5,07	4,68	6,94	8,24	6,79	9,14	6,53	6,41	4,43	4,10	3,41	3,26	3,12	0,00
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁵⁾
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,21	4,24	4,68	6,94		6,79	9,14	6,53	6,41	4,43	4,10	3,41	3,26	3,12	0,00
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art.-243 ¹⁵⁾	Zgodny z art. 243/ Niezgodny z art. 243 ¹⁵⁾
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:															
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 927 062,49	18 546 564,81	19 305 603,74	19 691 715,81	20 085 550,13	20 487 261,13	20 897 006,36	21 314 946,48	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	4 514 793,00	4 240 478,35	4 605 088,86	4 697 190,64	4 791 134,45	4 886 957,14	4 984 696,28	5 084 390,21	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⁾	1 761 700,00	618 555,96	1 599 530,00	490 200,00	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	
e)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	29 956 620,00	3 104 387,52	29 286 559,00	6 861 213,00	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