

(pieczęć J.S.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Trzcinsku-Zdroju

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Trzcinsko-Zdroj
na lata 2012 - 2021**

Lp.	Wyszczegolnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochoły ogółem	21 419 217	18 031 825	20 340 689	17 098 763	17 436 720	18 035 255	18 655 089	19 296 967	19 961 661	20 659 969
	Dochoły bieżące	15 151 522	15 681 825	16 230 689	16 798 763	17 386 720	17 995 255	18 625 089	19 276 967	19 951 661	20 649 969
	w tym:										
	środkami z UE*										
	Dochoły majątkowe	6 267 695	2 350 000	4 110 000	300 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	10 000
	w tym:										
	ze sprzedaży majątku	1 200 000	500 000	470 000	300 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	10 000
	środkami z UE*	4 833 015	1 850 000	3 650 000							
2.	Wydatki ogółem	21 775 743	18 245 579	20 760 196	16 361 853	16 649 908	16 643 264	16 933 912	17 213 871	17 485 993	17 755 281
	Wydatki bieżące	15 139 912	15 445 579	15 760 196	16 061 853	16 349 908	16 643 264	16 933 912	17 213 871	17 485 993	17 755 281
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	14 819 912	15 116 310	15 418 636	15 696 172	16 010 095	16 330 297	16 656 903	16 990 041	17 329 842	17 676 439
	w tym:										
	z tytułu poręczeń i gwarancji										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
	wydatki na obsługę długu	320 000	329 269	341 560	365 681	339 813	312 967	277 009	223 830	156 151	78 842
	w tym:										
	oszczędności i dyskonto	320 000	329 269	341 560	365 681	339 813	312 967	277 009	223 830	156 151	78 842
	Wydatki majątkowe	6 635 831	2 800 000	5 000 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
	w tym:										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 589 300	2 800 000	5 000 000							
3.	Wynik budżetu	-356 526	-213 754	-419 507	736 910	786 812	1 391 991	1 721 177	2 083 096	2 475 668	2 904 688
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	11 610	236 246	470 493	736 910	1 036 812	1 351 991	1 691 177	2 063 096	2 465 668	2 894 688

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.	Przychody budżetu	801 579	676 006	881 760	0	287 027	606 956	1 332 064	2 136 358	3 052 571	4 195 328
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego					287 027	606 956	1 332 064	2 136 358	3 052 571	4 195 328
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	801 579	676 006	881 760	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	356 526	213 754	419 507							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	445 053	462 252	462 253	449 883	466 883	666 883	916 883	1 166 883	1 332 911	1 359 345
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	445 053	462 252	462 253	449 883	466 883	666 883	916 883	1 166 883	1 332 911	1 359 345
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	5 726 410	5 940 164	6 359 671	5 909 788	5 442 905	4 776 022	3 859 139	2 692 256	1 359 345	0
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp										
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	26,73%	32,94%								
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,73%	32,94%								
10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	3,57%									
10a.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,57%	4,39%								
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik: splaty z art. 243 ufp	7,62%	5,96%	4,46%	4,79%	4,92%	5,64%	6,67%	7,73%	9,25%	10,81%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,57%	4,39%	3,95%	4,77%	4,63%	5,43%	6,40%	7,21%	7,46%	6,96%
13a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,57%	4,39%	3,95%	4,77%	4,63%	5,43%	6,40%	7,21%		
14a.	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny	zgodny		
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:										
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 417 812	7 640 346	7 869 557	8 105 643	8 348 813	8 599 277	8 857 255	9 122 973	9 396 662	9 678 562
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 943 500	1 982 370	2 022 017	2 062 458	2 103 707	2 145 781	2 188 697	2 232 471	2 277 120	2 322 662
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	23 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 777 300	2 800 000	5 000 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
16.	Przenieszenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0	0	0	287 027	606 956	1 332 064	2 136 358	3 052 571	4 195 328	5 740 671
17.	Wartość przyjętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od spoz.										

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój na lata 2012 - 2021

1. Dotyczy dochodów ogółem lat 2012-2021 wykazanych w poz. 1.

Objaśnienia:

Na dochody ogółem w poz. 1 składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody roku 2012 są dochodami planowanymi zgodnymi z projektem budżetu na 2012 rok, natomiast dochody lat 2013-2021 to prognozowane dochody ujęte tylko w wieloletniej prognozie finansowej.

Wartości dochodów bieżących oparto na prognozie podstawowych wskaźników makroekonomicznych na kolejne lata (wzrost PKB, inflacja, wzrost podatków CIT i PIT od 8-10 %) oraz założeniu, że nastąpi wzrost subwencji ogólnych o ok. 5%, założono coroczny wzrost dochodów bieżących o ok. 3,5% , co wydaje się wielkościami realnymi do osiągnięcia.

Na dochody majątkowe składają się dofinansowania do przedsięwzięć określone na podstawie już podpisanych umów i planowanych do realizacji w tych latach oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W dochodach majątkowych w latach 2012-2015 ujęto dochody z planowanej sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych i gruntów rolnych) bez rozkładania na raty, natomiast w kolejnych latach ujęto wielkości jakie winny wpłynąć ze sprzedaży ratalnej dokonanej w latach poprzednich.

2. Dotyczy wydatków ogółem lat 2012-2021 wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

Na wydatki ogółem w poz. 2 składają się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki roku 2012 są wydatkami planowanymi zgodnymi z projektem budżetu na 2012 rok, natomiast wydatki lat 2013-2021 to prognozowane wydatki ujęte tylko w wieloletniej prognozie finansowej.

Wartości wydatków bieżących oparto również na wskaźnikach makroekonomicznych, jednak głównym wskaźnikiem wzrostu wydatków w poszczególnych latach prognozy finansowej na którym się oparto to wskaźnik inflacji, przyjęto coroczny wzrost wydatków bieżących o ok. 1,8-2,0%, co również wydaje się wielkościami realnymi.

Wydatki majątkowe- przedsięwzięcia wieloletnie ujęto w załączniku nr 3, natomiast wszystkie zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przedstawiono w załącznikach nr 13 i 14 do projektu budżetu na 2012 rok.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2012-2021 wykazanych w poz.3

Objaśnienia:

W latach 2012-2014 wynik finansowy budżetu nie wykazuje nadwyżki, nadwyżka budżetowa występuje dopiero w latach 2015-2021.

4. Dotyczy różnic między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

We wszystkich latach objętych wieloletnią prognozą finansową dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

5. Dotyczy przychodów w latach 2012-2014 wykazanych w poz.5.

Objaśnienia:

Przychody w roku 2012 to przychody z kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚ natomiast w latach 2013-2014 mogą to być kredyty długoterminowe lub obligacje komunalne.

W poszczególnych pozycjach przychodów przedstawiono źródła pokrycia deficytów w latach 2012-2014, są to kredyty, pożyczki lub obligacje z okresem spłaty do 2021 roku.

6. Dotyczy rozchodów lat 2012-2021 wykazanych w poz.6.

Objaśnienia:

Rozchody wykazane w poz. 6 w latach 2012-2021 dotyczą spłaty rat kredytów inwestycyjnych i długoterminowych na finansowanie deficytów i rozchodów nie znajdujących pokrycia w przychodach, zaciągniętych w latach poprzednich, oraz planowane na lata 2012-2014 kredyty długoterminowe i obligacje oraz pożyczki.

Nie planuje się obecnie w rozchodach tych lat udzielania pożyczek.

7. Dotyczy kwot długu publicznego na koniec lat 2012-2021 wykazanych w poz.7

Objaśnienia:

Kwoty długu publicznego wykazane w poz. 7 w poszczególnych latach stanowią kwoty kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredyty, pożyczki i ewentualne obligacje które będą zaciągnięte w latach 2012-2014.

8. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą wykazanych w poz.16.

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetowe w latach 2012-2014 nie występują, natomiast w latach 2015-2021 ujmowane są jako środki do dyspozycji w latach następnych do spłaty i obsługi długu, innych rozchodów oraz na wydatki majątkowe.

W związku z nie wykorzystaniem pełnych kwot tej nadwyżki na ww. wydatki, łączna kwota nadwyżki budżetowej w 2021 roku wynosi 5.740.672 zł.

Kwota ta może ulec zmniejszeniu poprzez wprowadzenie w późniejszych latach zadań inwestycyjnych lub innych rozchodów (pożyczek, lokat itp.)

