

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Trzcińsko-Zdrój
na lata 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	21 348 146	20 560 000	16 900 000	18 195 400	16 566 130	17 224 200	17 904 600	18 614 300	19 349 200	19 950 500
a)	dochody bieżące	13 764 694	14 625 000	15 210 000	15 818 400	16 451 130	17 109 200	17 793 600	18 505 300	19 245 200	19 850 500
b)	dochody majątkowe, w tym:	7 583 452	5 935 000	1 690 000	2 377 000	115 000	115 000	111 000	109 000	104 000	100 000
	- ze sprzedaży majątku	905 000	1 305 000	142 000	127 000	115 000	115 000	111 000	109 000	104 000	100 000
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 530 902	13 860 000	14 159 430	14 560 000	14 925 000	15 300 000	15 680 000	16 070 000	16 475 000	16 890 000
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	6 650 066	6 812 000	8 981 000	7 156 000	7 335 000	7 520 000	7 706 000	7 898 000	8 097 000	8 300 000
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	1 822 500	1 971 000	2 125 000	2 275 000	2 425 000	2 575 000	2 725 000	2 875 000	3 025 000	3 175 000
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⁾	39 556	23 547								
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 817 244	6 700 000	2 740 570	3 635 400	1 641 130	1 924 200	2 224 600	2 544 300	2 874 200	3 060 500
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym				-	-	957 630	1 846 630	2 682 430	3 444 460	4 530 660
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego										
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu⁷⁾										
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	7 817 244	6 700 000	2 740 570	3 635 400	1 641 130	2 881 830	4 071 230	5 226 730	6 318 660	7 591 160
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	626 570	693 170	510 570	675 870	683 500	1 035 200	1 388 800	1 241 800	1 188 000	941 901
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	476 570	428 170	195 370	395 370	433 000	800 000	1 200 000	1 100 000	1 100 000	904 401
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000	265 000	315 200	280 500	250 500	235 200	188 800	141 800	88 000	37 500
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								540 470	600 000	600 000
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	7 190 674	6 006 830	2 230 000	2 959 530	957 630	1 846 630	2 682 430	3 444 460	4 530 660	6 049 259
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	9 820 901	6 944 899	2 230 000	4 700 000	-	-				
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 820 901	6 944 899	2 230 000	4 700 000	-	-				
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	2 630 227	938 069		1 740 470						
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾	-	-	-	-	957 630	1 846 630	2 682 430	3 444 460	4 530 660	6 049 259
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	5 618 242	6 128 141	5 932 771	7 277 871	6 844 871	6 044 871	4 844 871	3 204 401	1 504 401	-
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ¹²⁾										
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy										
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⁾	626 570	693 170	510 570	675 870	683 500	1 035 200	1 388 800	1 782 270	1 788 000	1 541 901
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ¹⁵⁾	8,25%	4,48%	3,34%	6,20%	6,68%	6,55%	8,09%	9,86%	11,36%	12,89%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	2,94%	3,37%	3,02%	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	26,32	29,81	35,11	X	X	X	X	X	X	X
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 680 902	14 125 000	14 474 630	14 840 500	15 175 500	15 535 200	15 868 800	16 211 800	16 563 000	16 927 500
20.	Wydatki ogółem (10+19)	23 501 803	21 069 899	16 704 630	19 540 500	15 175 500	15 535 200	15 868 800	16 211 800	16 563 000	16 927 500
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	-	-509 899	195 370	-1 345 100	1 390 630	1 689 000	2 035 800	2 402 500	2 786 200	3 023 000
22.	Przychody budżetu	2 630 227	938 069	-	1 740 470	-	-	-	-	-	-
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	476 570	428 170	195 370	395 370	433 000	800 000	1 200 000	1 640 470	1 700 000	1 504 401
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem w %	2,94%	3,37%	3,02%	3,71%	4,13%	6,01%	7,76%	9,57%	9,24%	7,73%

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 wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie

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 różnic kursowych.
- 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****