

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Trynca

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	19 578 642,14	24 122 354,80	23 012 618,00	22 025 182,87	24 001 900,00	21 950 000,00
1a	dochody bieżące	18 633 034,14	16 949 095,04	20 220 764,00	20 677 585,23	20 151 500,00	19 650 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	945 608,00	7 173 259,76	2 791 854,00	1 347 597,64	3 850 400,00	2 300 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	146 326,62	1 160 279,25	652 000,00	806 179,84	1 897 400,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	16 129 304,27	15 060 734,74	16 810 173,00	17 991 987,87	17 587 551,00	16 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 727 418,60	6 761 784,41	6 986 767,00	6 921 090,89	7 379 790,00	7 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSST	519 500,15	451 863,11	513 031,00	526 598,36	487 133,00	500 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	429 441,84	617 750,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 449 337,87	9 061 620,06	6 202 445,00	4 033 195,00	6 414 349,00	5 650 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
21 970 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00
19 660 000,00	19 670 000,00	0,00	0,00
2 310 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
16 320 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00
7 400 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00
510 000,00	520 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 650 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	126 704,00	60 443,00	225 931,00	225 931,00	225 931,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	126 704,00	60 443,00	225 931,00	225 931,00	225 931,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 576 041,87	9 122 063,06	6 428 376,00	4 259 126,00	6 414 349,00	5 650 000,00	
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 574 586,86	5 651 013,55	2 514 290,00	2 436 215,89	2 114 290,00	2 780 000,00	
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 304 575,00	5 231 349,90	2 184 290,00	2 108 840,80	1 784 290,00	2 480 000,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	270 011,86	419 663,65	330 000,00	327 375,09	330 000,00	300 000,00	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 001 455,01	3 471 049,51	3 914 086,00	1 822 910,11	4 300 059,00	2 870 000,00	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 190 467,13	7 205 056,23	7 262 653,00	4 017 683,69	6 084 349,00	3 670 000,00	
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 370 186,30	2 854 794,21	1 497 843,00	866 478,59	500 000,00	600 000,00	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 189 012,12	4 117 690,00	3 348 567,00	2 230 978,49	1 784 290,00	800 000,00	
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	383 683,28	0,00	36 204,91	0,00	0,00	
13	Kwota długu, w tym:	9 827 110,93	8 467 324,26	9 468 566,99	8 426 427,99	8 876 427,99	7 196 427,99	

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	0,00	0,00
5 650 000,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00
2 765 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2 495 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
270 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 885 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
3 675 000,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 491 427,99	3 691 427,99	3 691 427,99	0,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	13,15%	23,43%	10,93%	11,06%	8,81%	12,67%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,09%	14,78%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	13,15%	23,43%	10,93%	11,06%	8,81%	12,67%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	50,19%	35,10%	41,15%	38,26%	36,98%	32,79%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 399 316,13	15 480 398,39	17 140 173,00	18 319 362,96	17 917 551,00	16 600 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 589 783,26	22 685 454,62	24 402 826,00	22 337 046,65	24 001 900,00	20 270 000,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 011 141,12	1 436 900,18	-1 390 208,00	-311 863,78	0,00	1 680 000,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 315 716,12	4 178 133,00	3 574 498,00	2 456 909,49	1 784 290,00	800 000,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 304 575,00	5 231 349,90	2 184 290,00	2 108 840,80	1 784 290,00	2 480 000,00		

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,59%	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%
16,38%	16,24%	15,87%	10,63%	
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
12,59%	9,09%	0,00%	0,00%	0,00%
25,00%	16,78%	0,00%	0,00%	0,00%
16 590 000,00	16 530 000,00	0,00	0,00	0,00
20 265 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1 705 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 495 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00