

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/39/2011  
Rady Gminy Tryńcza  
z dnia 28 marca 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 578 642,14</b>	<b>24 122 354,80</b>	<b>23 012 618,00</b>	<b>22 025 182,87</b>	<b>24 001 900,00</b>	<b>21 950 000,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 129 304,27</b>	<b>15 060 734,74</b>	<b>16 810 173,00</b>	<b>17 991 987,87</b>	<b>17 587 551,00</b>	<b>16 300 000,00</b>
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 JST	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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 449 337,87</b>	<b>9 061 620,06</b>	<b>6 202 445,00</b>	<b>4 033 195,00</b>	<b>6 414 349,00</b>	<b>5 650 000,00</b>

	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
	<b>21 970 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>22 100 000,00</b>	<b>22 200 000,00</b>
	19 660 000,00	19 670 000,00	19 700 000,00	19 800 000,00
	2 310 000,00	2 330 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	<b>16 320 000,00</b>	<b>16 330 000,00</b>	<b>16 340 000,00</b>	<b>16 350 000,00</b>
	7 400 000,00	7 420 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00
	510 000,00	520 000,00	530 000,00	530 000,00
	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	0,00
	<b>5 650 000,00</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>5 850 000,00</b>

<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>126 704,00</b>	<b>60 443,00</b>	<b>225 931,00</b>	<b>225 931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	225 931,87	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 576 041,87</b>	<b>9 122 063,06</b>	<b>6 428 376,00</b>	<b>4 259 126,87</b>	<b>6 414 349,00</b>	<b>5 650 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 574 586,86</b>	<b>5 651 013,55</b>	<b>2 514 290,00</b>	<b>2 436 215,89</b>	<b>2 114 290,00</b>	<b>2 780 000,00</b>
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	2 450 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	270 011,86	419 663,65	330 000,00	327 375,09	330 000,00	300 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>1 001 455,01</b>	<b>3 471 049,51</b>	<b>3 914 086,00</b>	<b>1 822 910,98</b>	<b>4 300 059,00</b>	<b>2 870 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 190 467,13</b>	<b>7 205 056,23</b>	<b>7 262 653,00</b>	<b>4 017 683,69</b>	<b>6 084 349,00</b>	<b>3 670 000,00</b>
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	1 700 000,00	2 800 000,00
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 189 012,12</b>	<b>4 117 690,00</b>	<b>3 348 567,00</b>	<b>2 230 978,49</b>	<b>1 784 290,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>383 683,28</b>	<b>0,00</b>	<b>36 205,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>9 827 110,93</b>	<b>8 467 324,26</b>	<b>9 468 566,99</b>	<b>8 426 427,68</b>	<b>8 426 427,68</b>	<b>6 746 427,68</b>

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	5 750 000,00	5 850 000,00
2 755 000,00	2 000 000,00	2 150 000,00	1 341 427,68
2 495 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 241 427,68
270 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 885 000,00	3 670 000,00	3 610 000,00	4 508 572,32
3 675 000,00	3 670 000,00	3 610 000,00	4 508 572,32
400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
790 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 041 427,68	3 241 427,68	1 241 427,68	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	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	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	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	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%	35,11%	30,74%			
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	2 456 910,36	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%	9,73%	6,04%	
16,38%	16,24%	15,87%	16,07%	
TAK	TAK	TAK	TAK	
12,59%	9,09%	9,73%	6,04%	
22,95%	14,73%	5,62%	0,00%	
16 590 000,00	16 530 000,00	16 490 000,00	16 450 000,00	
20 265 000,00	20 200 000,00	20 100 000,00	20 958 572,32	
1 705 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 241 427,68	
790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2 495 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 241 427,68	