

(pieczęć J.S.t.)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/236/12  
Rady Miejskiej w Trzebiatowie  
z dnia 28.12.2012 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup> Gminy Trzebiatów na lata 2013 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	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.	<b>Dochody ogółem<sup>2)</sup>, z tego:</b>	59 876 150,00	72 265 401,00	58 078 388,00	55 663 673,00	56 000 000,00	55 800 000,00	54 950 000,00	55 000 000,00	55 050 000,00	55 100 000,00	55 150 000,00	54 200 000,00	52 950 000,00
a)	dochody bieżące	48 821 733,00	52 915 000,00	51 700 000,00	51 800 000,00	52 000 000,00	52 500 000,00	52 650 000,00	52 700 000,00	52 750 000,00	52 800 000,00	52 850 000,00	52 900 000,00	52 950 000,00
	w tym : środki z UE *	530 379,00												
b)	dochody majątkowe, w tym:	11 054 417,00	19 350 401,00	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	4 003 000,00	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 *	238 288,00	13 950 401,00											
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	83 043 760,00	69 515 803,00	54 598 213,00	52 322 540,00	50 775 932,00	49 897 472,00	49 907 502,00	49 748 213,00	49 823 213,00	49 908 213,00	49 833 213,00	48 902 693,00	48 468 423,00
2.1	Wydatki bieżące	47 491 300,00	46 303 597,00	46 200 000,00	48 086 327,00	48 177 719,00	48 399 259,00	48 409 289,00	48 250 000,00	48 325 000,00	48 410 000,00	48 335 000,00	48 405 000,00	48 400 000,00
	Wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu w tym:	45 808 950,00	45 200 000,00	45 106 862,00	47 027 651,00	47 243 000,00	47 660 000,00	47 800 000,00	47 950 000,00	48 100 000,00	48 260 000,00	48 260 000,00	48 360 000,00	48 400 000,00
a)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:													
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf													
	- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2													
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	1 682 350,00	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	
	w tym : odsetki i dyskonto	1 682 350,00	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	35 552 460,00	23 212 206,00	8 398 213,00	4 236 213,00	2 598 213,00	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	33 020 747,00	21 043 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	-23 167 610,00	2 749 598,00	3 480 175,00	3 341 133,00	5 224 068,00	5 902 528,00	5 042 498,00	5 251 787,00	5 226 787,00	5 191 787,00	5 316 787,00	5 297 307,00	4 481 577,00
4.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE -WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 330 433,00	6 611 403,00	5 500 000,00	3 713 673,00	3 822 281,00	4 100 741,00	4 240 711,00	4 450 000,00	4 425 000,00	4 390 000,00	4 515 000,00	4 495 000,00	4 550 000,00
5.	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	25 448 070,00	124 138,00	158 853,00	1 114 526,00	2 673 134,00	5 980 202,00	8 427 240,00	11 813 567,00	15 266 259,00	18 958 046,00	22 774 833,00	26 642 140,00	31 123 717,00
a)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	25 421 130,00	104 138,00	138 853,00	1 114 526,00	2 673 134,00	5 980 202,00	8 427 240,00	11 813 567,00	15 266 259,00	18 958 046,00	22 774 833,00	26 642 140,00	31 123 717,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	25 421 130,00	104 138,00	138 853,00	1 114 526,00	2 673 134,00	5 980 202,00	8 427 240,00	11 813 567,00	15 266 259,00	18 958 046,00	22 774 833,00	26 642 140,00	31 123 717,00
	w tym: na pokrycie deficytu	23 140 670,00												
b)	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych													
	w tym: na pokrycie deficytu													
c)	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	26 940,00	20 000,00	20 000,00										
	w tym: na pokrycie deficytu													
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	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	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	
	- w tym: kwota wyłączeń z art., 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art., 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok													
b)	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00												
7.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	40 965 623,15	36 801 950,15	31 838 277,15	27 974 604,15	22 810 931,15	18 717 258,15	14 623 585,15	11 259 912,15	7 987 604,15	4 989 391,15	1 991 178,15	64 675,15	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp. )	15 547 163,85	14 048 950,85	12 550 737,85	11 052 524,85	9 554 311,85	8 056 098,85	6 557 885,85	5 059 672,85	3 561 459,85	2 063 246,85	565 033,85	64 675,15	
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>													
b)	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy													
9.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	68,42	50,93	54,82	50,26	40,73	33,54	26,61	20,47	14,51	9,06	3,61	0,12	
9a.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem- max 60% z art. 170 sufp</b> <sup>(po uwzględnieniu wyłączeń)</sup>	68,42	50,93	54,82	50,26	40,73	33,54	26,61	20,47	14,51	9,06	3,61	0,12	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max. 15 % z art., 169 sufp (bez wyłączeń)	6,62	5,22	7,85	6,15	8,21	5,98	5,83	3,94	3,63	2,99	2,86	2,72	
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max. 15 % z art., 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń wyłączeń)	6,62	5,22	7,85	6,15	8,21	5,98	5,83	3,94	3,63	2,99	2,86	2,72	
11	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>13</sup>													
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>15)</sup>	5,87	6,43	9,39	12,89	13,77	13,39	12,92	13,04	12,48	12,13	12,21	12,24	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (bez wyłączeń)	6,62	5,22	7,85	6,15	8,21	5,98	5,83	3,94	3,63	2,99	2,86	2,72	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>16)</sup>	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,62	5,22	7,85	6,15	8,21	5,98	5,83	3,94	3,63	2,99	2,86	2,72	0,00
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>16)</sup>	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243/ Niezdany z art. 243**
15.	<b>Informacja z art., 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>													
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 393 981,00	19 781 860,62	20 177 497,83	20 581 047,79	20 992 668,74	21 412 522,12	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	4 424 771,00	4 513 266,42	4 603 531,75	4 695 602,38	4 789 514,43	4 885 304,72	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 <sup>15)</sup>	1 894 530,00	1 230 200,00	845 200,00	180 000,00	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	34 528 960,00	23 212 206,00	8 398 213,00	4 236 213,00	2 598 213,00	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:		2 649 598,00	3 480 175,00	3 341 133,00	5 224 068,00	5 902 528,00	5 042 498,00	5 251 787,00	5 226 787,00	5 191 787,00	5 316 787,00	5 297 307,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań													
	w tym od spzoz													

\* śr. o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 uofp z 2009 r