

**ZARZĄDZENIE NR 98/2011
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE
Z DNIA 11.10.2011 ROKU**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trąbki Wielkie na rok 2011

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

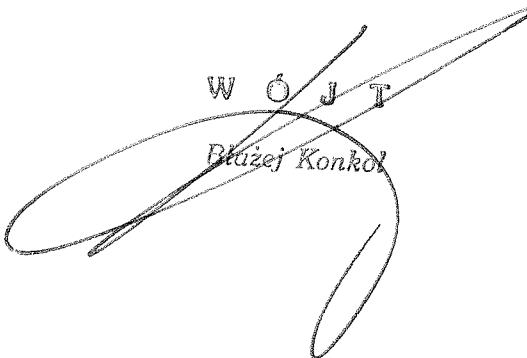
§2

Uchyla się zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 29.09.2011 roku

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W Ó J T
Blużej Konkół



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie Nr 98/2011 z dnia 11.10.2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2026

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	29 822 288,86	26 534 131,86	3 288 157,00	300 500,00	26 254 490,00	12 966 210,41	2 720 401,00	0,00	0,00	3 19 043,42
2012	30 878 704,79	27 411 265,20	3 467 439,59	1 000 000,00	25 486 420,20	13 312 973,00	2 759 625,00	0,00	0,00	0,00
2013	34 647 080,28	28 351 715,80	6 295 364,48	500 000,00	25 900 000,00	13 645 797,33	2 828 615,63	0,00	0,00	0,00
2014	29 985 784,43	29 485 784,43	500 000,00	500 000,00	26 000 000,00	13 986 942,00	2 899 331,02	0,00	0,00	0,00
2015	30 888 301,10	30 488 301,10	400 000,00	400 000,00	27 446 086,76	14 336 615,55	2 971 814,29	0,00	0,00	0,00
2016	31 924 903,33	31 524 903,33	400 000,00	400 000,00	28 132 238,93	14 695 030,94	3 046 109,65	0,00	0,00	0,00
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	400 000,00	400 000,00	28 835 544,90	15 062 406,71	3 122 262,39	0,00	0,00	0,00
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	400 000,00	400 000,00	29 556 433,52	15 438 966,88	3 200 318,95	0,00	0,00	0,00
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	400 000,00	400 000,00	30 295 344,36	15 824 941,05	3 280 326,93	0,00	0,00	0,00
2020	36 435 945,26	36 035 945,26	400 000,00	400 000,00	31 052 727,97	16 220 564,58	3 362 335,09	0,00	0,00	0,00
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	300 000,00	300 000,00	31 766 940,72	16 593 637,56	3 439 668,79	0,00	0,00	0,00
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	300 000,00	300 000,00	32 497 580,35	16 975 291,22	3 518 781,18	0,00	0,00	0,00
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	300 000,00	300 000,00	33 245 024,69	17 365 722,93	3 599 713,14	0,00	0,00	0,00
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	300 000,00	300 000,00	34 009 660,26	17 765 134,55	3 682 506,55	0,00	0,00	0,00
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	300 000,00	300 000,00	34 791 882,44	18 173 732,64	3 767 204,19	0,00	0,00	0,00
2026	43 328 803,11	43 028 803,11	300 000,00	300 000,00	35 592 095,74	18 591 728,49	3 853 849,88	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
2011	3 567 798,86	1 021 772,74	1 021 772,74		0,00	4 589 571,60	2 284 680,00	1 719 680,00	565 000,00
2012	5 392 284,59	0,00	0,00		0,00	5 392 284,59	4 333 502,27	3 613 502,27	720 000,00
2013	8 747 080,28	0,00	0,00		0,00	8 747 080,28	6 539 161,51	5 879 161,51	660 000,00
2014	3 985 784,43	0,00	0,00		0,00	3 985 784,43	1 291 200,00	671 200,00	620 000,00
2015	3 442 214,34	0,00	0,00		0,00	3 442 214,34	1 916 236,60	1 260 975,60	655 261,00
2016	3 792 664,40	0,00	0,00		0,00	3 792 664,40	1 854 014,60	1 260 975,60	593 039,00
2017	4 161 205,15	0,00	0,00		0,00	4 161 205,15	1 791 792,60	1 260 975,60	530 817,00
2018	4 548 606,03	0,00	0,00		0,00	4 548 606,03	1 729 570,60	1 260 975,60	468 595,00
2019	4 955 666,53	0,00	0,00		0,00	4 955 666,53	1 531 349,60	1 124 975,60	406 374,00
2020	5 383 217,29	0,00	0,00		0,00	5 383 217,29	1 571 127,60	1 226 975,60	344 152,00
2021	5 650 082,89	0,00	0,00		0,00	5 650 082,89	1 549 475,60	1 260 975,60	288 500,00
2022	6 032 953,97	0,00	0,00		0,00	6 032 953,97	1 480 683,60	1 260 975,60	219 708,00
2023	6 432 425,66	0,00	0,00		0,00	6 432 425,66	1 418 461,60	1 260 975,60	157 486,00
2024	6 849 113,60	0,00	0,00		0,00	6 849 113,60	1 356 239,64	1 260 975,64	95 264,00
2025	7 689 242,38	0,00	0,00		0,00	7 689 242,38	1 093 895,00	1 045 664,00	48 231,00
2026	7 736 707,37	0,00	0,00		0,00	7 736 707,37	2 666 773,68	2 628 947,68	37 826,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	2 304 891,60	11 612 133,74	5 368 361,74	9 307 242,14	0,00	
2012	0,00	1 058 782,32	9 386 213,87	7 788 855,75	8 327 431,55	0,00	
2013	0,00	2 207 918,77	2 207 918,77	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 694 584,43	2 694 584,43	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 525 977,74	1 525 977,74	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 938 649,80	1 938 649,80	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 369 412,55	2 369 412,55	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 819 035,43	2 819 035,43	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 424 316,93	3 424 316,93	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3 812 089,69	3 812 089,69	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	4 100 607,29	4 100 607,29	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	4 552 270,37	4 552 270,37	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	5 013 964,06	5 013 964,06	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	5 492 873,96	5 492 873,96	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	6 595 347,38	6 595 347,38	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	5 069 933,69	5 069 933,69	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w lym:			Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b	13c						
2011	17 950 799,95	2 240 714,27	278 488,00	0,00	7,66%	5,94%	7,66%	0,05%	NIE	
2012	22 664 729,23	5 137 527,51	2 240 714,27	0,00	14,03%	2,07%	14,03%	7,14%	NIE	
2013	16 785 567,72	0,00	5 137 527,51	0,00	18,87%	2,30%	18,87%	6,61%	NIE	
2014	16 114 367,72	0,00	0,00	0,00	4,31%	4,60%	4,31%	11,22%	TAK	
2015	14 853 392,12	0,00	0,00	0,00	6,20%	8,32%	6,20%	9,02%	TAK	
2016	13 592 416,52	0,00	0,00	0,00	5,81%	8,95%	5,81%	10,02%	TAK	
2017	12 331 440,92	0,00	0,00	0,00	5,43%	10,09%	5,43%	11,00%	TAK	
2018	11 070 465,32	0,00	0,00	0,00	5,07%	10,01%	5,07%	11,96%	TAK	
2019	9 945 489,72	0,00	0,00	0,00	4,34%	10,99%	4,34%	12,91%	TAK	
2020	8 718 514,12	0,00	0,00	0,00	4,31%	11,96%	4,31%	13,83%	TAK	
2021	7 457 538,52	0,00	0,00	0,00	4,14%	12,90%	4,14%	14,33%	TAK	
2022	6 196 562,92	0,00	0,00	0,00	3,84%	13,69%	3,84%	15,09%	TAK	
2023	4 935 587,32	0,00	0,00	0,00	3,57%	14,42%	3,57%	15,81%	TAK	
2024	3 674 611,68	0,00	0,00	0,00	3,32%	15,08%	3,32%	16,53%	TAK	
2025	2 628 947,68	0,00	0,00	0,00	2,58%	15,81%	2,58%	17,99%	TAK	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15%	16,78%	6,15%	17,77%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów - max ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,73%	52,68%	26 819 490,00	38 431 623,74	-8 609 334,88	-285 358,14	10 329 014,88	1 719 680,00
2012	6,78%	56,76%	26 206 420,20	35 592 634,07	-4 713 929,28	1 204 845,00	8 327 431,55	3 613 502,27
2013	4,05%	48,45%	26 560 000,00	28 767 918,77	5 879 161,51	1 791 715,80	0,00	5 879 161,51
2014	4,31%	53,74%	26 620 000,00	29 314 584,43	671 200,00	2 865 784,43	0,00	671 200,00
2015	6,20%	48,09%	28 101 347,76	29 627 325,50	1 260 975,60	2 386 953,34	0,00	1 260 975,60
2016	5,81%	42,58%	28 725 277,93	30 663 927,73	1 260 975,60	2 799 625,40	0,00	1 260 975,60
2017	5,43%	37,37%	29 366 361,90	31 735 774,45	1 260 975,60	3 230 388,15	0,00	1 260 975,60
2018	5,07%	32,46%	30 025 028,52	32 844 063,95	1 260 975,60	3 680 011,03	0,00	1 260 975,60
2019	4,34%	28,21%	30 701 718,36	34 126 035,29	1 124 975,60	4 149 292,53	0,00	1 124 975,60
2020	4,31%	23,93%	31 396 879,97	35 208 969,66	1 226 975,60	4 639 065,29	0,00	1 226 975,60
2021	4,14%	19,93%	32 055 440,72	36 166 048,01	1 260 975,60	5 061 582,89	0,00	1 260 975,60
2022	3,84%	16,08%	32 717 288,35	37 269 558,72	1 260 975,60	5 513 245,97	0,00	1 260 975,60
2023	3,57%	12,44%	33 402 510,69	38 416 474,75	1 260 975,60	5 974 939,66	0,00	1 260 975,60
2024	3,32%	8,99%	34 104 924,26	39 597 798,22	1 260 975,64	6 453 849,60	0,00	1 260 975,64
2025	2,58%	6,19%	34 840 113,44	41 435 460,82	1 045 664,00	7 341 011,38	0,00	1 045 664,00
2026	6,15%	0,00%	35 629 921,74	40 699 855,43	2 628 947,68	7 398 881,37	0,00	2 628 947,68