

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	33 609 007,00	32 888 702,00	33 775 325,00	32 843 501,00	35 653 069,00	34 644 968,00
1a	dochody bieżące	30 882 509,00	30 747 958,00	31 746 540,00	31 325 411,00	31 961 641,00	32 980 557,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 726 498,00	2 140 824,00	2 028 785,00	1 518 090,00	3 691 428,00	1 664 411,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 225 278,00	1 151 611,00	882 250,00	363 865,00	2 596 920,00	1 661 330,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 021 242,00	26 940 963,00	31 904 340,00	31 162 357,00	31 225 650,92	30 486 146,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 285 559,00	13 499 889,00	14 830 587,00	14 721 404,00	15 563 467,03	15 368 082,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 970 607,00	4 226 177,48	5 615 425,00	5 485 141,00	4 820 428,00	4 819 768,00
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	0,00	51 515,92	15 222,40
3	Różnica (1-2)	9 587 765,00	5 947 819,00	1 870 985,00	1 681 144,00	4 427 418,08	4 158 822,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
35 523 825,00	35 911 611,00	36 800 023,00	37 987 350,00
34 725 902,00	35 941 309,00	36 877 475,00	37 983 798,00
803 063,00	3 332,00	3 448,00	3 552,00
799 859,00	0,00	0,00	0,00
30 730 073,00	31 261 956,00	32 221 284,00	33 193 369,00
15 590 220,00	16 064 645,00	16 671 181,00	17 250 710,00
4 823 175,00	5 015 796,00	5 230 899,00	5 409 517,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 798 892,00	4 682 685,00	4 659 639,00	4 793 981,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	532 871,00	2 456 947,00	1 453 821,00	1 453 821,00	2 426 219,26	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	532 871,00	2 456 947,00	1 332 161,00	1 332 161,00	2 426 219,26	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 120 636,00	8 404 766,00	3 324 806,00	3 134 965,00	6 853 637,34	4 158 822,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 135 249,00	4 082 296,00	4 063 150,00	4 027 499,00	4 247 820,00	3 906 388,00
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 912 615,00	3 829 994,00	3 340 515,00	3 304 864,00	3 369 204,00	3 156 388,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	222 634,00	252 302,00	722 635,00	722 635,00	878 616,00	750 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	730 026,00	0,00	35 651,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 985 387,00	3 592 444,00	-738 344,00	-928 185,00	2 605 817,34	252 434,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 898 002,00	7 219 178,00	9 952 709,00	9 538 079,00	5 975 021,34	1 664 411,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 055 218,00	3 829 994,00	10 691 053,00	10 691 053,00	3 369 204,00	1 411 977,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	142 603,00	203 260,00	0,00	224 789,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	6 743 039,00	6 743 039,00	14 093 577,00	14 093 577,00	14 093 577,00	12 349 166,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 798 892,00	4 682 685,00	4 659 639,00	4 793 981,00
3 995 829,00	3 400 000,00	2 962 761,00	3 320 576,00
3 395 829,00	3 000 000,00	2 722 761,00	3 230 576,00
600 000,00	400 000,00	240 000,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
803 063,00	1 282 685,00	1 696 878,00	1 473 405,00
803 063,00	1 282 685,00	1 696 878,00	1 473 405,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
8 953 337,00	5 953 337,00	3 230 576,00	0,00

AM

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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	9,33%	12,41%	12,03%	12,26%	11,91%	11,28%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,57%	7,06%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	9,33%	12,41%	12,03%	12,26%	11,91%	11,28%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	20,06%	20,50%	41,73%	42,91%	39,53%	35,64%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 243 876,00	27 193 265,00	32 626 975,00	31 884 992,00	32 104 266,92	31 236 146,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	34 141 878,00	34 412 443,00	42 579 684,00	41 423 071,00	38 079 288,26	32 900 557,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-532 871,00	-1 523 661,00	-8 804 359,00	-8 579 570,00	-2 426 219,26	1 744 411,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 588 089,00	6 286 941,00	12 144 874,00	12 144 874,00	5 795 423,26	1 411 977,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 912 615,00	4 560 020,00	3 340 515,00	3 340 515,00	3 369 204,00	3 156 388,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11,25%	9,46%	8,03%	8,74%
5,57%	9,51%	11,18%	11,90%
NIE	TAK	TAK	TAK
11,25%	9,46%	8,03%	8,74%
25,20%	16,56%	8,76%	0,00%
31 330 073,00	31 661 956,00	32 461 284,00	33 283 369,00
32 133 136,00	32 944 641,00	34 158 162,00	34 756 774,00
3 395 829,00	3 000 000,00	2 722 761,00	3 230 576,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 395 829,00	3 000 000,00	2 722 761,00	3 230 576,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE

Andrzej Małecki