

Sheet1

Tabela Nr 1
 Procentowe wskaźniki wzrostu dochodów ogółem Gminy Tuszyn
 w latach 2010-2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody planowane	34 608 189,00	36 331 737,00	36 595 266,00	36 343 877,00	37 354 842,00	39 222 534,00	40 402 945,00	42 019 009,00	43 699 715,00	45 447 554,00	47 265 307,00
dochody wykonane	34 214 348,00	35 852 385,00	34 799 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost nominalny	102,54	104,98	100,73	99,31	102,78	105,00	103,01	104,00	104,00	104,00	104,00
Wzrost realny	104,03	104,79	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROK	2021	2022
dochody planowane	47 265 307,00	47 265 307,00
dochody wykonane	0,00	0,00
Wzrost nominalny	100,00	100,00
Wzrost realny	0,00	0,00

dochody planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

dochody wykonane wg przewidywanego wykonania

Sheet1

Dochody planowane w latach 2021-2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 roku

Tabela Nr 2

Procentowe wskaźniki udziału dochodów bieżących i dochodów majątkowych Gminy Tuszyń w dochodach ogółem w latach 2010-2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	34 214 348,00	35 852 385,00	34 799 064,00	36 343 877,00	37 354 842,00	39 222 534,00	40 402 945,00	42 019 009,00	43 699 715,00	45 447 554,00	47 265 307,00
Dochody bieżące	32 434 250,00	33 427 350,00	33 423 845,00	35 138 198,00	37 351 510,00	39 219 086,00	40 399 393,00	42 015 369,00	43 695 984,00	45 443 823,00	47 261 576,00
Dochody majątkowe	1 780 098,00	2 424 035,00	1 375 219,00	1 205 679,00	3 332,00	3 448,00	3 552,00	3 640,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	94,8	93,24	96,05	96,68	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	5,2	6,76	3,95	3,32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

dochody na 2012 r. wg przewidywanego wykonania

Dochody planowane w latach 2021-2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 roku

Sheet1

ROK	2021	2012
Dochody ogółem	47 265 307,00	47 265 307,00
Dochody bieżące	47 261 576,00	47 261 576,00
Dochody majątkowe	3 731,00	3 731,00
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	99,99	99,99
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	0,01	0,01

Tabela Nr 3
 Procentowe wskaźniki dochodów majątkowych Gminy Tuszyn w dochodach ogółem
 w latach 2010-2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	34 214 348,00	35 852 385,00	34 799 064,00	36 343 877,00	37 354 842,00	39 222 534,00	40 402 945,00	42 019 009,00	43 699 715,00	45 447 554,00	47 265 307,00

Sheet1

Dochody majątkowe planowane	2 028 785,00	2 445 066,00	1 863 064,00	1 205 679,00	3 332,00	3 448,00	3 552,00	3 640,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00
Dochody majątkowe wykonane	1 780 098,00	2 425 035,00	1 375 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost nominalny	88,09	120,52	76,20	64,71	0,28	103,48	103,02	102,48	102,50	100,00	100,00
Wzrost realny	83,15	136,23	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	5,20	6,76	3,95	3,32	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

dochody planowane na 2012 r. wg planu na 30.09.2012 r.

dochody wykonane wg przewidywanego wykonania

dochody w latach 2010-2011 wg wykonania

Dochody planowane w latach 2021-2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 roku

ROK	2021	2022
Dochody ogółem	47 265 307,00	47 265 307,00
Dochody majątkowe planowane	3 731,00	3 731,00

Dochody majątkowe wykonane	0,00	0,00
Wzrost nominalny	100,00	100,00
Wzrost realny	0,00	0,00
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	0,01	0,01

Tabela 4
Udział wybranych grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2009-2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody własne	1 759 753,00 118,01	1 777 529,00 101,01	### 168,45	### 131,36	4 918 013,00 125,04	### 105,00	### 104,00	5 585 289,00 104,00	### 104,00	6 041 048,00 104,00	### 104,00
Dotacje bieżące	5 166 473,00 113,57	4 887 038,00 94,59	### 91,87	### 99,95	4 715 206,00 105,07	### 105,00	### 104,00	5 354 965,00 104,00	### 104,00	5 791 931,00 104,00	### 104,00
Środki UE	245 753,00 130,81	343 386,00 139,73	531 122,00 154,67	94 499,00 17,79	24 827,00 26,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Subwencje	6 695 698,00	6 832 516,00	###	###	7 425 809,00	###	###	8 433 342,00	###	9 121 503,00	###
w tym:	106,96	102,04	100,05	103,45	105,00	105,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
oświatowa	6 031 542,00	6 192 927,00	###	###	6 685 492,00	###	###	7 592 579,00	###	8 212 133,00	###
	107,09	102,68	99,96	102,85	105,00	105,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Udziały MF	5 503 803,00	6 476 154,00	###	###	7 921 103,00	###	###	###	###	###	###

Sheet1

	101,99	117,67	98,97	112,35	110,00	110,00	110,00	110,00	105,00	105,00	105,00
Dochody z targowisk	5 956 882,00	5 521 599,00	###	###	3 722 902,00	###	###	2 305 080,00	###	2 272 826,00	###
	102,92	92,69	82,02	91,34	90,00	95,06	78,25	83,23	99,43	99,17	98,88
Dochody z podatków	7 105 888,00	7 589 128,00	###	###	8 623 650,00	###	###	9 793 706,00	###	###	###
	100,44	106,8	100,6	107,57	105,00	105,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Dochody majątkowe	1 780 098,00	2 425 035,00	###	###	3 332,00	3 448,00	3 552,00	3 640,00	3 731,00	3 731,00	3 731,00
w tym:	83,15	136,23	56,71	87,67	0,28	103,48	103,02	102,48	102,50	100,00	100,00
Sprzedaż mienia	542 273,00	644 574,00	379 885,00	736 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki UE	0,00	0,00	136 792,00	408 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###
% wzrostu dochodów	104,03	104,79	97,06	104,44	102,78	105,00	103,01	104,00	104,00	104,00	104,00

dochody na 2012 r. w/g przewidywanego wykonania

dochody w latach 2010-2011 wg wykonania

Dochody planowane w latach 2021-2022 bez wzrostu w stosunku do 2020 roku

ROK	2021	2022
Dochody własne	6 282 690,00	6 282 690,00
	100,00	100,00
Dotacje bieżące	6 023 608,00	6 023 608,00
	100,00	100,00
Środki UE	0,00	0,00
	0,00	0,00
Subwencje	9 486 363,00	9 486 363,00
w tym:	100,00	100,00
oświatowa	8 540 618,00	8 540 618,00

	100,00	100,00
Udziały MF	###	###
	100,00	100,00
Dochody z targowisk	2 247 503,00	2 247 503,00
	100,00	100,00
Dochody z podatków	###	###
	100,00	100,00
Dochody majątkowe	3 731,00	3 731,00
w tym:	100,00	100,00
Sprzedaż mienia	0,00	0,00
Środki UE	0,00	0,00
Razem	###	###
% wzrostu dochodów	100,00	100,00

Tabela Nr 5

Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków ogółem Gminy Tuszyn
w latach 2010 – 2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wydatki planowane	43 412 548,00	39 805 130,00	40 021 446,00	36 639 607,00	36 830 182,00	38 744 345,00	38 911 266,00	39 989 215,00	41 419 923,00	43 167 762,00	44 985 515,00
wydatki wykonane	39 449 711,00	36 663 405,00	38 298 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost nominalny	117,53	91,69	100,54	91,55	100,55	105,20	100,43	102,77	103,58	104,22	104,21

Sheet1

Wzrost realny	114,64	92,94	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	-------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

ROK	2021	2022
wydatki planowane	44 985 515,00	44 815 220,00
wydatki wykonane	0,00	0,00
Wzrost nominalny	100,00	99,60
Wzrost realny	0,00	0,00

wydatki planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

wydatki wykonane wg przewidywanego wykonania

Tabela Nr 6

Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków bieżących Gminy Tuszyń
w latach 2010 -2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
wydatki planowane	34 088 982,00	33 882 818,00	34 680 708,00	34 862 338,00	35 304 595,00	35 255 082,00	36 568 072,00	37 583 817,00	38 555 103,00	39 571 143,00	40 621 335,00
wydatki wykonane	31 020 113,00	31 410 356,00	33 147 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sheet1

Wzrost nominalny	116,42	99,40	102,35	100,52	101,27	99,86	103,72	102,78	102,58	102,64	102,65
Wzrost realny	114,07	101,26	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wydatki planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

wydatki wykonane wg przewidywanego wykonania

ROK	2021	2022
wydatki planowane	40 498 764,00	40 376 794,00
wydatki wykonane	0,00	0,00
Wzrost nominalny	99,70	99,70
Wzrost realny	0,00	0,00

Tabela Nr 7

Procentowe wskaźniki wydatków majątkowych Gminy Tuszyn w wydatkach ogółem w latach 2010 – 2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki ogółem	39 449 711,00	36 663 405,00	38 298 634,00	36 639 607,00	36 830 182,00	38 744 345,00	38 911 266,00	39 989 215,00	41 419 923,00	43 167 762,00	44 985 515,00

Sheet1

Wydatki majątkowe planowane	10 046 201,00	5 922 312,00	5 340 738,00	1 777 269,00	1 525 587,00	3 489 263,00	2 343 194,00	2 405 398,00	2 864 820,00	3 596 619,00	4 364 180,00
Wydatki majątkowe wykonane	8 429 598,00	5 253 050,00	5 150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost nominalny	130,09	58,95	90,18	33,28	85,84	228,72	67,15	102,65	119,10	125,54	121,34
Wzrost realny	116,88	62,32	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	21,37	14,33	13,45	4,85	4,14	9,01	6,02	6,02	6,92	8,33	9,70

wydatki planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

wydatki wykonane wg przewidywanego wykonania

wydatki w latach 2010-2011 wg wykonania

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2010 – 2011, w latach 2013-2022 wg planu

ROK	2021	2022
Wydatki ogółem	44 985 515,00	44 815 220,00
Wydatki majątkowe planowane	4 486 751,00	4 438 426,00
Wydatki majątkowe wykonane	0,00	0,00

Sheet1

Wzrost nominalny	102,81	98,92
Wzrost realny	0,00	0,00
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	9,97	9,90

Tabela Nr 8

Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminy Tuszyn w wydatkach bieżących w latach 2010 -2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki bieżące	31 020 113,00	31 410 356,00	33 147 842,00	34 862 338,00	35 304 575,00	35 255 082,00	36 568 072,00	37 583 817,00	38 555 103,00	39 571 143,00	40 621 335,00
wydatki na wynagrodzenia ogółem	14 830 587,00	15 037 762,00	15 772 409,00	17 552 403,00	17 552 403,00	17 903 451,00	18 440 554,00	18 993 771,00	19 563 584,00	20 150 492,00	20 755 007,00
% wzrostu	109,86	101,40	104,89	100,00	100,00	102,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
udział wydatków na wynagr. W wydatkach bieżących	47,81	47,88	47,58	50,35	49,72	50,78	50,43	50,54	50,74	50,92	51,09

wydatki planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

wydatki w latach 2010-2011 wg wykonania

ROK	2021	2022
Wydatki bieżące	40 498 764,00	40 376 794,00
wydatki na wynagrodzenia ogółem	20 755 007,00	20 755 007,00
% wzrostu	100,00	100,00
udział wydatków na wynagr. W wydatkach bieżących	51,25	51,40

Tabela Nr 9
 Udział długu Gminy w dochodach ogółem
 w latach 2010-2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	34 214 348,00	35 852 385,00	36 595 266,00	36 343 877,00	37 354 842,00	39 222 534,00	40 402 945,00	42 019 009,00	43 699 715,00	45 447 554,00	47 265 307,00
Kwota długu	14 823 602,47	14 093 577,00	16 093 577,00	16 093 577,00	15 568 917,00	15 090 727,75	13 599 049,00	11 569 255,00	9 289 463,00	7 009 671,00	4 729 879,00
Udział w dochodach	43,33	39,31	43,98	44,28	41,68	38,47	33,66	27,53	21,26	15,42	10,01

Dochody planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

Dochody 2010-2011 wg wykonania

Dochody 2013-2022 wg planu

ROK	2021	2022
Dochody ogółem	47 265 307,00	47 265 307,00
Kwota długu	2 450 087,00	0,00
Udział w dochodach	5,18	0,00

Tabela Nr 10

Udział spłaty rat kapitałowych Gminy w dochodach ogółem
w latach 2010-2022

ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody ogółem	34 214 348,00	35 852 385,00	36 595 266,00	36 343 877,00	37 354 842,00	39 222 534,00	40 402 945,00	42 019 009,00	43 699 715,00	45 447 554,00	47 265 307,00
Kwota spłaty	3 304 864,56	3 369 204,00	3 656 388,00	2 624 258,56	524 660,00	478 189,25	1 491 678,75	2 029 794,00	2 279 792,00	2 279 792,00	2 279 792,00
Udział w dochodach	9,66	9,40	9,99	7,22	1,40	1,22	3,69	4,83	5,22	5,02	4,82

Sheet1

ROK	2021	2022
Dochody ogółem	47 265 307,00	47 265 307,00
Kwota spłaty	2 279 792,00	2 450 087,00
Udział w dochodach	4,82	5,18

Dochody planowane na 2012 r. Wg planu na 30.09.2012 r.

Dochody 2010-2011 wg wykonania

Dochody 2013-2022 wg planu