

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TUSZUN NA LATA 2013-2022 PO ZMIANACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/372/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 12.12.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	a	38 254 735,59	36 831 475,22	6 941 003,00	178 987,00	12 752 820,14	6 579 111,00	6 999 165,00	6 211 479,51	1 423 260,37	827 306,67	584 722,70
	b	400 312,35	573 898,35	0,00	0,00	198 737,00	198 737,00	0,00	375 161,35	-173 586,00	0,00	-173 586,00
	c	37 854 423,24	36 257 576,87	6 941 003,00	178 987,00	12 554 083,14	6 380 374,00	6 999 165,00	5 836 318,16	1 596 846,37	827 306,67	758 308,70
2014	a	38 720 185,11	37 070 579,00	7 899 500,00	186 146,00	13 229 970,00	6 635 589,00	7 213 643,00	5 065 432,00	1 649 606,11	1 000 000,00	638 799,11
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 720 185,11	37 070 579,00	7 899 500,00	186 146,00	13 229 970,00	6 635 589,00	7 213 643,00	5 065 432,00	1 649 606,11	1 000 000,00	638 799,11
2015	a	38 543 007,79	38 524 924,00	8 452 465,00	193 592,00	13 759 169,00	6 901 013,00	7 346 373,00	5 158 401,00	18 083,79	0,00	7 463,79
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 543 007,79	38 524 924,00	8 452 465,00	193 592,00	13 759 169,00	6 901 013,00	7 346 373,00	5 158 401,00	18 083,79	0,00	7 463,79
2016	a	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
2017	a	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
2018	a	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
2019	a	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]-[1.2]											
2020	a	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
2021	a	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
2022	a	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	40 325 254,00	40 314 634,00	9 297 712,00	201 336,00	14 309 536,00	7 177 054,00	7 493 300,00	5 253 229,00	10 620,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	a	39 977 553,59	36 447 789,88	0,00	0,00	0,00	760 189,00	720 289,00	3 529 763,91	-1 722 818,00
	b	400 312,35	375 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 151,00	0,00
	c	39 577 241,24	36 072 628,33	0,00	0,00	0,00	760 189,00	720 289,00	3 504 612,91	-1 722 818,00
2014	a	37 784 616,31	35 568 654,20	0,00	0,00	0,00	654 163,00	654 163,00	2 215 962,11	935 568,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 784 616,31	35 568 654,20	0,00	0,00	0,00	654 163,00	654 163,00	2 215 962,11	935 568,80
2015	a	37 776 783,54	35 446 257,00	0,00	0,00	0,00	650 062,00	650 062,00	2 330 526,54	766 224,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 776 783,54	35 446 257,00	0,00	0,00	0,00	650 062,00	650 062,00	2 330 526,54	766 224,25
2016	a	39 054 114,25	36 098 962,00	0,00	0,00	0,00	604 838,00	604 838,00	2 955 152,25	1 271 139,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 054 114,25	36 098 962,00	0,00	0,00	0,00	604 838,00	604 838,00	2 955 152,25	1 271 139,75
2017	a	38 574 036,00	36 089 002,00	0,00	0,00	0,00	533 017,00	533 017,00	2 485 034,00	1 751 218,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 574 036,00	36 089 002,00	0,00	0,00	0,00	533 017,00	533 017,00	2 485 034,00	1 751 218,00
2018	a	38 324 038,00	36 001 902,00	0,00	0,00	0,00	455 274,00	455 274,00	2 322 136,00	2 001 216,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 324 038,00	36 001 902,00	0,00	0,00	0,00	455 274,00	455 274,00	2 322 136,00	2 001 216,00
2019	a	38 324 038,00	35 914 803,00	0,00	0,00	0,00	333 952,00	333 952,00	2 409 235,00	2 001 216,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 324 038,00	35 914 803,00	0,00	0,00	0,00	333 952,00	333 952,00	2 409 235,00	2 001 216,00
2020	a	38 324 038,00	35 827 705,00	0,00	0,00	0,00	243 314,00	243 314,00	2 496 333,00	2 001 216,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 324 038,00	35 827 705,00	0,00	0,00	0,00	243 314,00	243 314,00	2 496 333,00	2 001 216,00
2021	a	38 326 892,00	35 740 306,00	0,00	0,00	0,00	156 498,00	156 498,00	2 586 586,00	1 998 362,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 326 892,00	35 740 306,00	0,00	0,00	0,00	156 498,00	156 498,00	2 586 586,00	1 998 362,00
2022	a	38 924 793,56	35 653 508,00	0,00	0,00	0,00	47 099,00	47 099,00	3 271 285,56	1 400 460,44
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 924 793,56	35 653 508,00	0,00	0,00	0,00	47 099,00	47 099,00	3 271 285,56	1 400 460,44

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	a 6 420 629,50	0,00	0,00	3 689 773,50	0,00	2 730 856,00	1 722 818,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 6 420 629,50	0,00	0,00	3 689 773,50	0,00	2 730 856,00	1 722 818,00	0,00	0,00	
2014	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.1]	[(6.1)/(7)]			
2013	a	4 697 811,50	4 697 811,50	0,00	0,00	0,00	14 126 621,24	0,00	0,00	36,93%	36,93%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,39%	-0,39%	0,00	
	c	4 697 811,50	4 697 811,50	0,00	0,00	0,00	14 126 621,24	0,00	0,00	37,32%	37,32%	0,00	
2014	a	935 568,80	935 568,80	0,00	0,00	0,00	13 191 052,44	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	935 568,80	935 568,80	0,00	0,00	0,00	13 191 052,44	0,00	0,00	34,07%	34,07%	0,00	
2015	a	766 224,25	766 224,25	0,00	0,00	0,00	12 424 828,19	0,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	766 224,25	766 224,25	0,00	0,00	0,00	12 424 828,19	0,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00	
2016	a	1 271 139,75	1 271 139,75	0,00	0,00	0,00	11 153 688,44	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 271 139,75	1 271 139,75	0,00	0,00	0,00	11 153 688,44	0,00	0,00	27,66%	27,66%	0,00	
2017	a	1 751 218,00	1 751 218,00	0,00	0,00	0,00	9 402 470,44	0,00	0,00	23,32%	23,32%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 751 218,00	1 751 218,00	0,00	0,00	0,00	9 402 470,44	0,00	0,00	23,32%	23,32%	0,00	
2018	a	2 001 216,00	2 001 216,00	0,00	0,00	0,00	7 401 254,44	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 001 216,00	2 001 216,00	0,00	0,00	0,00	7 401 254,44	0,00	0,00	18,35%	18,35%	0,00	
2019	a	2 001 216,00	2 001 216,00	0,00	0,00	0,00	5 400 038,44	0,00	0,00	13,39%	13,39%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 001 216,00	2 001 216,00	0,00	0,00	0,00	5 400 038,44	0,00	0,00	13,39%	13,39%	0,00	
2020	a	2 001 216,00	2 001 216,00	0,00	0,00	0,00	3 398 822,44	0,00	0,00	8,43%	8,43%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	2 001 216,00	2 001 216,00	0,00	0,00	0,00	3 398 822,44	0,00	0,00	8,43%	8,43%	0,00	
2021	a	1 998 362,00	1 998 362,00	0,00	0,00	0,00	1 400 460,44	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 998 362,00	1 998 362,00	0,00	0,00	0,00	1 400 460,44	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
2022	a	1 400 460,44	1 400 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	c	1 400 460,44	1 400 460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi i nadwyżką budżetową określoną w pkt 4.1. i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań budżetu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyliczenia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] - [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] - [5.1] / [1]	[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [2.1.1.1] - [5.1] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	17 565 982,86	5 032 018,70	1 110 170,27	148 545,69	961 624,58	718 147,88	2 720 146,03	93 470,00
	b	0,00	0,00	69 725,19	0,00	23 290,00	0,00	23 290,00	23 290,00	1 881,00	0,00
	c	0,00	0,00	17 496 257,67	5 032 018,70	1 086 880,27	148 545,69	938 334,58	692 857,88	2 718 285,03	93 470,00
2014	a	935 568,80	935 568,00	17 473 657,70	5 310 545,00	1 442 438,52	24 827,00	1 417 611,52	1 417 611,52	798 350,59	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	935 568,80	935 568,00	17 473 657,70	5 310 545,00	1 442 438,52	24 827,00	1 417 611,52	1 417 611,52	798 350,59	0,00
2015	a	766 224,25	766 224,25	17 473 657,70	4 870 160,00	8 293,10	0,00	8 293,10	8 293,10	2 322 233,44	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	766 224,25	766 224,25	17 473 657,70	4 870 160,00	8 293,10	0,00	8 293,10	8 293,10	2 322 233,44	0,00
2016	a	1 271 139,75	1 271 139,75	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 152,25	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 271 139,75	1 271 139,75	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 152,25	0,00
2017	a	1 751 218,00	1 751 218,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 034,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 751 218,00	1 751 218,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 034,00	0,00
2018	a	2 001 216,00	2 001 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 136,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 001 216,00	2 001 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 136,00	0,00
2019	a	2 001 216,00	2 001 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 235,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 001 216,00	2 001 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 235,00	0,00
2020	a	2 001 216,00	2 001 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 333,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 001 216,00	2 001 216,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 333,00	0,00
2021	a	1 998 362,00	1 998 362,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 586,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 998 362,00	1 998 362,00	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 586,00	0,00
2022	a	1 400 460,44	1 400 460,44	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 285,56	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 400 460,44	1 400 460,44	17 823 131,00	4 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 285,56	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2013	a	283 996,65	281 001,74	281 001,74	238 452,79	238 452,79	238 452,79	372 302,39	323 803,84	323 803,84	
	b	0,00	0,00	0,00	-273 586,00	-273 586,00	-273 586,00	0,00	0,00	0,00	
	c	283 996,65	281 001,74	281 001,74	512 038,79	512 038,79	512 038,79	372 302,39	323 803,84	323 803,84	
2014	a	8 740,00	8 740,00	8 740,00	638 799,11	626 722,99	571 625,00	24 827,00	24 827,00	24 827,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 740,00	8 740,00	8 740,00	638 799,11	626 722,99	571 625,00	24 827,00	24 827,00	24 827,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	7 463,74	6 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	7 463,74	6 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań posamodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	a	1 067 467,83	489 865,00	489 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	23 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 044 177,88	489 865,00	489 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	747 975,22	626 722,99	626 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	747 975,22	626 722,99	626 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	8 293,10	6 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 293,10	6 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	a	4 897 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 897 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	785 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	785 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	348 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	348 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	640 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	640 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	891 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	891 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 141 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 141 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Andrzej Małecki