

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DANYCH DOTYCZĄCYCH FAKTYCZNIE ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH I ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU ZA I PÓŁROCZE 2011

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 0050.127.2011
z dnia 30.08.2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie na 30.06.2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	45 544 367,90	24 346 497,61	49 041 826,40	49 740 897,57	51 566 538,47	53 322 795,20	55 045 593,03	56 777 743,19	58 516 108,71	60 257 424,18	61 942 146,90
1a	dochody bieżące	43 016 908,47	23 384 378,87	43 843 321,40	45 640 897,57	47 466 538,47	49 222 795,20	50 945 593,03	52 677 743,19	54 416 108,71	56 157 424,18	57 842 146,90
1b	dochody majątkowe, w tym	2 527 459,43	962 118,74	5 198 505,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	2 527 459,43	72 579,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	39 624 611,04	18 903 987,65	38 973 102,59	39 797 430,15	40 796 115,90	41 779 768,79	42 849 013,00	43 746 988,32	44 859 350,52	45 999 271,78	47 177 441,07
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970 546,21		21 185 452,63	22 554 032,86	23 828 335,71	24 424 044,10	25 034 645,20	25 660 511,33	26 302 024,11	26 959 574,71	27 633 564,07
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 611 441,35		3 701 727,38	3 794 270,56	3 889 127,32	3 986 355,50	4 086 014,38	4 188 164,73	4 292 868,84	4 400 190,56	4 510 195,32
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 784 309,58		602 650,00	242 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 919 756,86	5 442 509,96	10 068 723,81	9 943 467,42	10 770 422,57	11 543 026,41	12 196 580,03	13 030 754,87	13 656 758,19	14 258 152,40	14 764 705,83
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	851 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	315 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 919 756,86	6 293 917,97	10 068 723,81	9 943 467,42	10 770 422,57	11 543 026,41	12 196 580,03	13 030 754,87	13 656 758,19	14 258 152,40	14 764 705,83
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 987 949,56	2 306 974,84	3 318 598,63	3 209 575,00	3 309 575,00	2 796 793,00	2 220 200,00	2 106 113,57	1 994 200,00	1 909 194,12	1 470 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 077 949,56	2 027 122,67	2 168 598,63	2 239 575,00	2 489 575,00	2 146 793,00	1 730 200,00	1 686 113,57	1 684 200,00	1 699 194,12	1 360 500,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	910 000,00	279 852,17	1 150 000,00	970 000,00	820 000,00	650 000,00	490 000,00	420 000,00	310 000,00	210 000,00	110 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 931 807,30	3 986 943,13	6 750 125,18	6 733 892,42	7 460 847,57	8 746 233,41	9 976 380,03	10 924 641,30	11 662 558,19	12 348 958,28	13 294 205,83

10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 907 670,50	550 328,40	6 750 125,18	6 733 892,42	7 460 847,57	8 746 233,41	9 976 380,03	10 924 641,30	11 662 558,19	12 348 958,28	13 294 205,83
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 195 288,00		7 481 810,51	6 700 000,00	7 400 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 414 710,03
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 975 863,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	17 204 749,32	11 594 789,34	15 036 150,69	12 796 575,69	10 307 000,69	8 160 207,69	6 430 007,69	4 743 894,12	3 059 694,12	1 360 500,00	0,00
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	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	703 985,25	703 985,25	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,09		0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,10		0,07	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14	0,15	0,16
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,09		0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,38		0,31	0,26	0,20	0,15	0,12	0,08	0,05	0,02	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	40 534 611,04	19 183 839,82	40 123 102,59	40 767 430,15	41 616 115,90	42 429 768,79	43 339 013,00	44 166 988,32	45 169 350,52	46 209 271,78	47 287 441,07
20	Wydatki ogółem (10+19)	49 442 281,54	19 734 168,22	46 873 227,77	47 501 322,57	49 076 963,47	51 176 002,20	53 315 393,03	55 091 629,62	56 831 908,71	58 558 230,06	60 581 646,90
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 897 913,64	4 612 329,39	2 168 598,63	2 239 575,00	2 489 575,00	2 146 793,00	1 730 200,00	1 686 113,57	1 684 200,00	1 699 194,12	1 360 500,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 975 863,20	851 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 077 949,56	2 027 122,67	2 168 598,63	2 239 575,00	2 489 575,00	2 146 793,00	1 730 200,00	1 686 113,57	1 684 200,00	1 699 194,12	1 360 500,00