

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/80/2011 z dnia 31.08.2011r.
Rady Miejskiej w Tłuszczu na 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	38 596 811,85	41 011 109,34	42 897 799,62	46 633 815,52	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	37 566 740,94	39 879 429,34	41 727 157,25	43 350 819,98	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	1 030 070,91	1 131 680,00	1 170 642,37	3 282 995,54	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	164 790,16	2 441,20	129 666,63	78 504,30	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:	31 280 268,10	35 429 399,46	38 235 387,10	40 015 148,55	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	15 455 288,49	16 814 232,11	18 406 088,89	19 981 643,21	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	2 993 994,32	3 039 451,17	3 352 754,76	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	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	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	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)	7 316 543,75	5 581 709,88	4 662 412,52	6 618 666,97	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
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 853 893,28	2 582 587,95	1 814 070,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 316 543,75	5 581 709,88	4 662 412,52	6 618 666,97	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:	3 880 115,56	2 678 037,49	2 430 440,32	3 987 949,56	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	3 227 465,16	1 980 670,67	1 936 575,00	3 077 949,56	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	652 650,40	697 366,82	493 865,32	910 000,00	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	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 436 428,19	2 903 672,39	2 231 972,20	2 630 717,41	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:	3 708 308,99	6 943 675,77	8 507 029,05	9 782 875,33	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	0,00	0,00	0,00	4 987 992,83	6 717 585,47	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)	1 000 575,47	3 271 485,49	5 408 462,95	7 152 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	728 694,67	-768 517,89	-866 593,90	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:	8 859 209,24	10 150 024,06	13 621 912,01	17 204 749,32	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	703 985,25	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,05%	6,53%	5,67%	8,55	6,77%	6,45%	6,42%	5,25%	4,03%	3,71%	3,41%	3,17%	2,37%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	10,49%	7,35%	6,84%	7,69%	9,62%	11,33%	12,67%	13,89%	14,91%	15,80%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	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	10,05%	6,53%	5,67%	8,55	6,77%	6,45%	6,42%	5,25%	4,03%	3,71%	3,41%	3,17%	2,37%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,95%	24,75%	31,75%	36,89	30,66%	25,73%	19,99%	15,30%	11,68%	8,36%	5,23%	2,26%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 932 918,50	36 126 766,28	38 729 252,42	40 925 148,55	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)	35 641 227,49	43 070 442,05	47 236 281,47	50 708 023,88	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)	2 955 584,36	-2 059 332,71	-4 338 481,85	-4 074 208,36	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)	1 000 575,47	3 271 485,49	5 408 462,95	7 152 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 227 465,16	1 980 670,67	1 936 575,00	3 077 949,56	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