

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej NrIV/25./2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 25.02.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane 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	46 261 209,22	42 639 301,44	44 914 591,29	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	41 248 449,87	41 508 659,07	41 835 230,35	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	5 012 759,35	1 130 642,37	3 079 360,94	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	20 000,00	129 666,63	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	38 683 276,52	38 234 725,10	38 022 539,12	38 973 102,59	39 947 430,15	40 946 115,90	41 969 768,79	43 019 013,00	44 094 488,32	45 196 850,52	46 326 771,78	47 484 941,07
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 455 288,49	16 814 232,11	13 677 819,72	18 406 088,89	19 941 126,35	21 185 452,63	22 554 032,66	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	3 224 561,00	3 295 021,00	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	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	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	985 543,49	0,00	0,00	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	7 577 932,70	4 404 576,34	6 892 052,17	10 068 723,81	9 793 467,42	10 620 422,57	11 353 026,41	12 026 580,03	12 683 254,87	13 319 258,19	13 930 652,40	14 457 205,83
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	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	1 771 874,97	1 821 827,33	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 zaciąganiem 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	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 316 543,75	5 581 709,88	7 577 932,70	4 404 576,34	6 892 052,17	10 068 723,81	9 793 467,42	10 620 422,57	11 353 026,41	12 026 580,03	12 683 254,87	13 319 258,19	13 930 652,40	14 457 205,83
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 880 115,56	2 678 037,49	2 544 286,00	2 430 440,32	5 255 987,74	3 168 698,63	3 059 575,00	3 159 575,00	2 606 793,00	2 050 200,00	1 758 613,57	1 656 700,00	1 581 694,12	1 163 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 227 465,16	1 980 670,67	1 915 320,00	1 936 575,00	4 395 987,74	2 118 598,63	2 189 575,00	2 439 575,00	2 046 793,00	1 630 200,00	1 398 613,57	1 396 700,00	1 411 694,12	1 073 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	652 650,40	697 366,82	628 966,00	493 865,32	860 000,00	1 050 000,00	870 000,00	720 000,00	560 000,00	420 000,00	360 000,00	260 000,00	170 000,00	90 000,00
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	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 436 428,19	2 903 672,39	5 033 646,70	1 974 136,02	1 636 064,43	6 900 125,18	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	17 228 360,66	8 500 441,05	8 114 889,48	6 900 125,18	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	0,00	5 032 405,18	6 732 203,00	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	12 194 713,96	5 408 462,95	6 478 825,05	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	0,00	-1 117 842,08	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	10 217 991,49	13 621 912,01	15 704 749,32	13 586 150,69	11 396 575,69	8 957 000,69	6 910 207,69	5 280 007,69	3 881 394,12	2 484 694,12	1 073 000,00	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	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	0,00	2 022 023,43	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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	10,05%	6,53%	5,50%	5,70%	11,70%	6,46%	6,15%	6,13%	4,89%	3,72%	3,10%	2,83%	2,62%	1,88%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,47%	6,68%	6,24%	8,08%	9,62%	11,21%	12,52%	13,59%	14,51%	15,31%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	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%	5,50%	5,70%	7,20%	6,46%	6,15%	6,13%	4,89%	3,72%	3,10%	2,83%	2,62%	1,88%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,95%	24,75%	22,09%	30,30%	34,97%	27,70%	22,91%	17,37%	12,96%	9,59%	6,84%	4,25%	1,78%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	31 932 918,50	36 126 766,28	39 312 242,52	38 728 590,42	38 882 539,12	40 023 102,59	40 817 430,15	41 666 115,90	42 529 768,79	43 439 013,00	44 454 488,32	45 456 850,52	46 496 771,78	47 574 941,07
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 641 227,49	43 070 442,05	56 540 603,18	47 229 031,47	46 997 428,60	46 923 227,77	47 551 322,57	49 126 963,47	51 276 002,20	53 415 393,03	55 379 129,62	57 119 408,71	58 845 730,06	60 869 146,90
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 955 584,36	-2 059 332,71	-10 279 393,96	-4 589 730,03	-2 082 837,31	2 118 598,63	2 189 575,00	2 439 575,00	2 046 793,00	1 630 200,00	1 398 613,57	1 396 700,00	1 411 694,12	1 073 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 000 575,47	3 271 485,49	12 194 713,96	5 408 462,95	6 478 825,05	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	1 915 320,00	1 936 575,00	4 395 987,74	2 118 598,63	2 189 575,00	2 439 575,00	2 046 793,00	1 630 200,00	1 398 613,57	1 396 700,00	1 411 694,12	1 073 000,00