

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	28 217 757,64	32 057 076,46	33 881 960,47	35 364 971,04	39 510 603,00	47 850 146,00
1a	dochody bieżące	27 492 757,07	27 820 231,76	29 500 750,47	30 804 761,04	31 173 803,00	32 670 146,00
1b	dochody majątkowe, w tym	725 000,57	4 236 844,70	4 381 210,00	4 560 210,00	8 336 800,00	15 180 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	399 373,11	2 805 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 477 584,28	23 086 663,58	27 326 876,47	26 004 823,47	27 962 370,00	28 661 429,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 898 392,83	9 904 776,62	11 552 555,14	11 006 159,14	14 011 160,00	14 361 439,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 876 563,54	4 292 397,36	4 684 505,48	4 664 505,48	5 169 619,00	5 298 859,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	154 250,00	313 800,00
3	Różnica (1-2)	7 740 173,36	8 970 412,88	6 555 084,00	9 360 147,57	11 548 233,00	19 188 717,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
45 329 622,00	44 128 756,00	38 572 587,00	39 916 055,00	41 201 800,00
34 009 622,00	35 370 006,00	36 572 587,00	37 816 055,00	39 101 800,00
11 320 000,00	8 758 750,00	2 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
400 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
29 377 965,00	30 112 414,00	30 865 224,00	31 636 855,00	32 427 776,00
14 720 475,00	15 088 487,00	15 465 699,00	15 852 341,00	16 248 650,00
5 431 331,00	5 567 114,00	5 706 292,00	5 848 949,00	5 995 173,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 800,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00
15 951 657,00	14 016 342,00	7 707 363,00	8 279 200,00	8 774 024,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 297 003,90	2 671 724,77	3 176 087,43	3 176 087,43	0,00	4 595 520,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 037 177,26	11 642 137,65	9 731 171,43	12 536 235,00	11 548 233,00	23 784 237,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	891 993,04	1 270 168,89	2 421 000,00	2 298 750,00	3 129 600,00	4 945 520,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	759 400,00	1 110 073,60	2 021 000,00	1 898 750,00	2 679 600,00	4 595 520,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	132 593,04	160 095,29	400 000,00	400 000,00	450 000,00	350 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 145 184,22	10 371 968,76	7 310 171,43	10 237 485,00	8 418 633,00	18 838 717,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 453 459,45	11 975 881,33	14 689 171,00	13 873 235,00	19 298 233,00	20 138 717,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 980 000,00	4 780 000,00	7 379 000,00	3 635 750,00	10 879 600,00	1 300 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 671 724,77	3 176 087,43	0,43	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 140 400,00	7 765 000,00	13 123 000,00	9 502 000,00	17 702 000,00	14 406 480,00

4 619 520,00	4 223 520,00	2 867 520,00	2 435 920,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 571 177,00	18 239 862,00	10 574 883,00	10 715 120,00	9 034 024,00
4 919 520,00	4 503 520,00	3 087 520,00	2 585 920,00	310 000,00
4 619 520,00	4 223 520,00	2 867 520,00	2 435 920,00	260 000,00
300 000,00	280 000,00	220 000,00	150 000,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 651 657,00	13 736 342,00	7 487 363,00	8 129 200,00	8 724 024,00
15 651 657,00	13 736 342,00	7 487 363,00	8 129 200,00	8 724 024,00
0,00	375 000,00	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
9 786 960,00	5 563 440,00	2 695 920,00	260 000,00	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	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	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,16%	3,96%	7,15%	6,50%	7,92%	10,34%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,18
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,16%	3,96%	7,15%	6,50%	7,92%	10,34%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,67%	24,22%	38,73%	26,87%	44,80%	30,11%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 610 177,32	23 246 758,87	27 726 876,47	26 404 823,47	28 412 370,00	29 011 429,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 063 636,77	35 222 640,20	42 416 047,47	40 278 058,47	47 710 603,00	49 150 146,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 845 879,13	-3 165 563,74	-8 534 087,00	-4 913 087,43	-8 200 000,00	-1 300 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 277 003,90	7 451 724,77	10 555 087,43	6 811 837,43	10 879 600,00	5 895 520,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	759 400,00	1 110 073,60	2 021 000,00	1 898 750,00	2 679 600,00	4 595 520,00

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	0,00	0,00
10,85%	10,21%	8,00%	6,48%	0,75%
0,13	0,12	0,10	0,13	0,15
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10,85%	10,21%	8,00%	6,48%	0,75%
21,59%	12,61%	6,99%	0,65%	0,00%
29 677 965,00	30 392 414,00	31 085 224,00	31 786 855,00	32 477 776,00
45 329 622,00	44 128 756,00	38 572 587,00	39 916 055,00	41 201 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 619 520,00	4 223 520,00	2 867 520,00	2 435 920,00	260 000,00
4 619 520,00	4 223 520,00	2 867 520,00	2 435 920,00	260 000,00