

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2011-2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 031 847,07	14 103 900,70	13 751 536,59	15 079 667,59	17 873 131,00	14 505 820,00
1a	dochody bieżące	12 125 397,07	13 314 860,70	12 926 158,46	13 162 789,46	12 510 759,00	13 805 820,00
1b	dochody majątkowe, w tym	906 450,00	789 040,00	825 378,13	1 916 878,13	5 362 372,00	700 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	9 503 815,59	10 636 857,64	11 285 371,59	11 522 002,59	11 219 634,00	12 295 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 832 871,41	5 688 491,21	6 037 845,58	6 037 845,58	6 236 865,00	6 025 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 431 776,73	1 720 756,00	1 810 756,00	1 810 756,00	1 868 856,00	1 900 000,00
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	92 600,00	94 000,00
3	Różnica (1-2)	3 528 031,48	3 467 043,06	2 466 165,00	3 557 665,00	6 653 497,00	2 210 820,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014
15 100 000,00	15 400 000,00
14 300 000,00	14 500 000,00
800 000,00	900 000,00
0,00	0,00
12 798 000,00	13 157 000,00
6 100 000,00	6 150 000,00
1 950 000,00	1 990 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
99 000,00	88 000,00
2 302 000,00	2 243 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 388 677,36	763 517,66	676 000,00	676 000,00	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	625 159,70	411 700,00	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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 916 708,84	4 230 560,72	3 142 165,00	4 233 665,00	6 653 497,00	2 210 820,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	392 544,45	749 000,00	749 000,00	3 082 059,00	205 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	350 000,00	699 000,00	699 000,00	3 002 059,00	185 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	42 544,45	50 000,00	50 000,00	80 000,00	20 000,00
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)	4 916 708,84	3 838 016,27	2 393 165,00	3 484 665,00	3 571 438,00	2 005 820,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 253 191,18	3 161 061,65	5 990 724,00	5 990 724,00	3 571 438,00	2 005 820,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	371 565,00	2 005 820,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 100 000,00	0,00	3 597 559,00	2 506 059,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	763 517,66	676 954,62	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 100 000,00	1 750 000,00	4 648 559,00	3 557 059,00	555 000,00	370 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 302 000,00	2 243 000,00
202 000,00	193 000,00
185 000,00	185 000,00
17 000,00	8 000,00
0,00	0,00
2 100 000,00	2 050 000,00
2 100 000,00	2 050 000,00
2 100 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
185 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 337 077,00	1 766 059,00	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	1 766 059,00	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	2,78%	5,45%	4,97%	17,24%	1,41%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,79%	12,35%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	2,78%	5,45%	4,97%	7,36%	1,41%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	16,11%	12,41%	16,81%	11,88%	3,11%	2,55%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 503 815,59	10 679 402,09	11 335 371,59	11 572 002,59	11 299 634,00	12 315 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 757 006,77	13 840 463,74	17 326 095,59	17 562 726,59	14 871 072,00	14 320 820,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 725 159,70	263 436,96	-3 574 559,00	-2 483 059,00	3 002 059,00	185 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 488 677,36	763 517,66	4 273 559,00	3 182 059,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	350 000,00	699 000,00	699 000,00	3 002 059,00	185 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,34%	1,25%
9,54%	8,96%
TAK	TAK
1,34%	1,25%
1,23%	0,00%
12 815 000,00	13 165 000,00
14 915 000,00	15 215 000,00
185 000,00	185 000,00
0,00	0,00
185 000,00	185 000,00