

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X / 54 / 11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 08 lipca 2011 r.

| Rok | Dochody ogółem, | z tego: | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---|--|--|--------------------------------|--|--|
| | | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym: | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | |
| 1 | 1a | 1b | 1c | 2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | |
| Wykonanie 2008 | 18 073 895,44 | 16 634 386,82 | 1 439 508,62 | 1 140 504,62 | 15 368 635,22 | 6 663 402,58 | 8 657 078,55 | 0,00 | 0,00 | 48 154,09 |
| Wykonanie 2009 | 18 114 880,22 | 16 592 072,62 | 1 522 807,60 | 290 001,60 | 15 683 744,57 | 7 122 229,72 | 8 430 685,03 | 0,00 | 0,00 | 130 829,82 |
| Plan 3 kw. 2010 | 21 644 900,00 | 17 992 704,00 | 3 652 196,00 | 982 736,00 | 18 034 185,00 | 8 392 323,00 | 9 435 632,00 | 50 000,00 | 0,00 | 156 230,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 18 662 114,49 | 17 875 753,81 | 786 360,68 | 132 364,68 | 16 383 339,49 | 7 423 778,34 | 8 881 655,24 | 0,00 | 0,00 | 77 905,91 |
| 2011 | 23 958 937,00 | 18 606 120,00 | 5 352 817,00 | 1 015 059,00 | 18 148 291,00 | 8 683 578,00 | 9 206 589,00 | 30 000,00 | 0,00 | 228 124,00 |
| 2012 | 29 221 043,00 | 22 477 673,00 | 6 743 370,00 | 950 000,00 | 17 052 093,00 | 8 810 000,00 | 8 078 801,00 | 0,00 | 0,00 | 163 292,00 |
| 2013 | 39 950 091,00 | 24 612 000,00 | 15 338 091,00 | 900 000,00 | 17 978 000,00 | 8 899 000,00 | 9 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 20 470 000,00 | 19 320 000,00 | 1 150 000,00 | 850 000,00 | 18 158 000,00 | 8 988 000,00 | 9 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 20 651 000,00 | 19 451 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 18 338 000,00 | 9 077 000,00 | 9 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 20 837 000,00 | 19 587 000,00 | 1 250 000,00 | 750 000,00 | 18 522 000,00 | 9 168 000,00 | 9 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 21 049 000,00 | 19 749 000,00 | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 18 708 000,00 | 9 260 000,00 | 9 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 21 235 000,00 | 19 885 000,00 | 1 350 000,00 | 650 000,00 | 18 894 000,00 | 9 352 000,00 | 9 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 21 424 000,00 | 20 024 000,00 | 1 400 000,00 | 600 000,00 | 19 083 000,00 | 9 446 000,00 | 9 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 21 275 310,98 | 19 825 310,98 | 1 450 000,00 | 550 000,00 | 19 274 000,00 | 9 540 000,00 | 9 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego: | |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 7a | 7b |
| Wykonanie 2008 | 2 705 260,22 | 428 889,89 | 428 889,89 | 0,00 | 3 134 150,11 | 878 548,52 | 740 000,00 | 138 548,52 |
| Wykonanie 2009 | 2 431 135,65 | 564 197,50 | 564 197,50 | 0,00 | 2 995 333,15 | 863 372,92 | 740 000,00 | 123 372,92 |
| Plan 3 kw. 2010 | 3 610 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 715,00 | 1 025 000,00 | 740 000,00 | 285 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 2 278 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 775,00 | 1 021 803,92 | 740 000,00 | 281 803,92 |
| 2011 | 5 810 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 810 646,00 | 1 143 000,00 | 710 000,00 | 433 000,00 |
| 2012 | 12 168 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 168 950,00 | 1 239 000,00 | 821 000,00 | 418 000,00 |
| 2013 | 21 972 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 972 091,00 | 1 210 000,00 | 840 000,00 | 370 000,00 |
| 2014 | 2 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 000,00 | 1 162 000,00 | 840 000,00 | 322 000,00 |
| 2015 | 2 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 000,00 | 1 113 000,00 | 840 000,00 | 273 000,00 |
| 2016 | 2 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 000,00 | 1 065 000,00 | 840 000,00 | 225 000,00 |
| 2017 | 2 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 000,00 | 1 041 000,00 | 866 000,00 | 175 000,00 |
| 2018 | 2 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 000,00 | 991 000,00 | 866 000,00 | 125 000,00 |
| 2019 | 2 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 000,00 | 941 000,00 | 866 000,00 | 75 000,00 |
| 2020 | 2 001 310,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 310,98 | 551 310,98 | 526 310,98 | 25 000,00 |

| Rok | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | "Środki do dyspozycji (6-7-8)" | Wydatki majątkowe | w tym: | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | "Rozliczenie budżetu (9-10+11)" |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | |
| | 8 | 9 | 10 | 10a | 11 | 12 |
| Wykonanie 2008 | 0,00 | 2 255 601,59 | 2 255 601,59 | 365 786,89 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 2 131 960,23 | 4 532 782,67 | 84 987,79 | 2 400 822,44 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 0,00 | 2 585 715,00 | 6 879 000,00 | 2 420 000,00 | 4 293 285,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,00 | 1 256 971,08 | 4 982 735,11 | 2 131 588,77 | 3 744 964,54 | 19 200,51 |
| 2011 | 0,00 | 4 667 646,00 | 6 227 170,00 | 1 514 400,00 | 1 559 524,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 10 929 950,00 | 10 929 950,00 | 9 067 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 20 762 091,00 | 20 762 091,00 | 20 752 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rok | Kwota długu | w tym: | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|--------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | |
| | 13 | 13a | 13b | 14 | 15 | 15a | 15b | 15c | 16 |
| Wykonanie 2008 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86% | 0,00% | 4,86% | 12,55% | TAK |
| Wykonanie 2009 | 3 450 822,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77% | 0,00% | 4,77% | 5,93% | TAK |
| Plan 3 kw. 2010 | 7 004 107,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,97% | 0,00% | 4,97% | 3,03% | TAK |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 6 455 786,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,48% | 0,00% | 5,48% | 7,20% | TAK |
| 2011 | 7 305 310,98 | 0,00 | 0,00 | 27 920,00 | 4,90% | 7,17% | 5,01% | 4,34% | TAK |
| 2012 | 6 484 310,98 | 0,00 | 0,00 | 46 973,00 | 4,24% | 4,43% | 4,40% | 20,39% | TAK |
| 2013 | 5 644 310,98 | 0,00 | 0,00 | 43 022,00 | 3,03% | 9,25% | 3,14% | 17,93% | TAK |
| 2014 | 4 804 310,98 | 0,00 | 0,00 | 39 290,00 | 5,68% | 14,22% | 5,87% | 8,26% | TAK |
| 2015 | 3 964 310,98 | 0,00 | 0,00 | 35 120,00 | 5,39% | 15,53% | 5,56% | 7,94% | TAK |
| 2016 | 3 124 310,98 | 0,00 | 0,00 | 28 535,00 | 5,11% | 11,38% | 5,25% | 7,63% | TAK |
| 2017 | 2 258 310,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95% | 7,94% | 4,95% | 7,44% | TAK |
| 2018 | 1 392 310,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,67% | 7,67% | 4,67% | 7,14% | TAK |
| 2019 | 526 310,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39% | 7,40% | 4,39% | 6,84% | TAK |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59% | 7,14% | 2,59% | 5,06% | TAK |

| Rok | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21a | 22 | 23 |
| Wykonanie 2008 | 4,86% | 9,90% | 15 507 183,74 | 17 762 785,33 | 311 110,11 | 1 127 203,08 | 428 889,89 | 740 000,00 |
| Wykonanie 2009 | 4,77% | 19,05% | 15 807 117,49 | 20 339 900,16 | -2 225 019,94 | 784 955,13 | 2 965 019,94 | 740 000,00 |
| Plan 3 kw. 2010 | 4,97% | 32,36% | 18 319 185,00 | 25 198 185,00 | -3 553 285,00 | -326 481,00 | 4 293 285,00 | 740 000,00 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 5,48% | 34,59% | 16 665 143,41 | 21 647 878,52 | -2 985 764,03 | 1 210 610,40 | 3 744 964,54 | 740 000,00 |
| 2011 | 4,90% | 30,49% | 18 581 291,00 | 24 808 461,00 | -849 524,00 | 24 829,00 | 1 559 524,00 | 710 000,00 |
| 2012 | 4,24% | 22,19% | 17 470 093,00 | 28 400 043,00 | 821 000,00 | 5 007 580,00 | 0,00 | 821 000,00 |
| 2013 | 3,03% | 14,13% | 18 348 000,00 | 39 110 091,00 | 840 000,00 | 6 264 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 2014 | 5,68% | 23,47% | 18 480 000,00 | 19 630 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 2015 | 5,39% | 19,20% | 18 611 000,00 | 19 811 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 2016 | 5,11% | 14,99% | 18 747 000,00 | 19 997 000,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 2017 | 4,95% | 10,73% | 18 883 000,00 | 20 183 000,00 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 866 000,00 |
| 2018 | 4,67% | 6,56% | 19 019 000,00 | 20 369 000,00 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 866 000,00 |
| 2019 | 4,39% | 2,46% | 19 158 000,00 | 20 558 000,00 | 866 000,00 | 866 000,00 | 0,00 | 866 000,00 |
| 2020 | 2,59% | 0,00% | 19 299 000,00 | 20 749 000,00 | 526 310,98 | 526 310,98 | 0,00 | 526 310,98 |