

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII / 62 / 11 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 29 września 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	23 886 883,00	18 686 316,00	5 200 567,00	1 015 059,00	18 225 987,00	8 629 127,00	9 342 575,00	30 000,00	0,00	224 285,00
2012	29 221 043,00	22 477 673,00	6 743 370,00	950 000,00	17 052 093,00	8 810 000,00	8 074 962,00	0,00	0,00	167 131,00
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	21 377 500,00	19 977 500,00	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	21 321 500,00	19 871 500,00	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	5 660 896,00	0,00	0,00	0,00	5 660 896,00	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	2 294 500,00	0,00	0,00	0,00	2 294 500,00	894 500,00	819 500,00	75 000,00	
2020	2 047 500,00	0,00	0,00	0,00	2 047 500,00	597 500,00	572 500,00	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	4 517 896,00	6 077 420,00	1 781 400,00	1 559 524,00	0,00
2012	0,00	10 929 950,00	10 929 950,00	9 330 830,00	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	7 305 000,00	0,00	0,00	27 920,00	4,91%	7,17%	5,03%	4,36%	TAK
2012	6 484 000,00	0,00	0,00	46 973,00	4,24%	4,44%	4,40%	20,39%	TAK
2013	5 644 000,00	0,00	0,00	43 022,00	3,03%	9,26%	3,14%	17,93%	TAK
2014	4 804 000,00	0,00	0,00	39 290,00	5,68%	14,23%	5,87%	8,26%	TAK
2015	3 964 000,00	0,00	0,00	35 120,00	5,39%	15,53%	5,56%	7,94%	TAK
2016	3 124 000,00	0,00	0,00	28 535,00	5,11%	11,38%	5,25%	7,63%	TAK
2017	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	4,95%	7,94%	4,95%	7,44%	TAK
2018	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	7,67%	4,67%	7,14%	TAK
2019	572 500,00	0,00	0,00	0,00	4,18%	7,40%	4,18%	6,64%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	7,07%	2,80%	5,26%	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	4,91%	30,58%	18 658 987,00	24 736 407,00	-849 524,00	27 329,00	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	4,18%	2,68%	19 158 000,00	20 558 000,00	819 500,00	819 500,00	0,00	819 500,00
2020	2,80%	0,00%	19 299 000,00	20 749 000,00	572 500,00	572 500,00	0,00	572 500,00