Załącznik nr 3

Tabela nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2011-2016

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
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**20 094 679,38**	**20 501 554,33**	**22 643 900,90**	**22 405 219,95**	**22 359 759,00**	**23 700 213,43**	**24 161 942,75**	**24 972 420,46**	**25 821 482,76**	**26 699 413,17**
1a	dochody bieżące	19 634 001,38	20 114 173,29	21 892 678,95	21 800 000,00	22 009 759,00	23 066 227,43	24 011 942,75	24 972 420,46	25 821 482,76	26 699 413,17
1b	dochody majątkowe, w tym	460 678,00	387 381,04	751 221,95	605 219,95	350 000,00	633 986,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	105 709,00	51 858,40	200 000,00	53 998,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**17 557 628,78**	**19 042 079,72**	**22 894 853,71**	**20 260 000,00**	**21 638 620,16**	**20 743 590,59**	**19 969 784,79**	**20 236 398,21**	**20 509 676,96**	**20 789 787,68**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 372 537,32	7 944 871,81	9 548 881,81	8 929 545,00	10 150 659,55	10 404 426,04	10 664 536,69	10 931 150,11	11 204 428,86	11 484 539,58
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 971 722,07	2 069 958,99	2 721 846,12	2 004 141,00	2 369 754,46	2 359 153,32	2 355 271,65	2 402 838,55	2 451 594,62	2 507 569,60
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
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**2 537 050,60**	**1 459 474,61**	**-250 952,81**	**2 145 219,95**	**721 138,84**	**2 956 622,84**	**4 192 157,96**	**4 736 022,25**	**5 311 805,80**	**5 909 625,49**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**387 088,55**	**209 821,40**	**211 658,82**	**211 658,82**	**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	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 zaciągnięciem długu**	**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)**	**2 924 139,15**	**1 669 296,01**	**-39 293,99**	**2 356 878,77**	**721 138,84**	**2 956 622,84**	**4 192 157,96**	**4 736 022,25**	**5 311 805,80**	**5 909 625,49**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**1 005 610,47**	**1 393 040,21**	**1 563 733,28**	**1 503 733,28**	**2 013 333,33**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**	**3 300 000,00**

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
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	940 000,00	1 319 600,00	1 363 733,28	1 363 733,28	1 833 333,33	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	65 610,47	73 440,21	200 000,00	140 000,00	180 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**	**1 918 528,68**	**276 255,80**	**-1 603 027,27**	**853 145,49**	**-1 292 194,49**	**-343 377,16**	**892 157,96**	**1 436 022,25**	**2 011 805,80**	**2 609 625,49**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**3 137 991,42**	**2 564 596,98**	**8 335 925,25**	**4 641 486,67**	**6 775 263,54**	**3 575 000,00**	**3 180 000,00**	**2 640 000,00**	**4 000 000,00**	**4 600 000,00**
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 420,94	3 575 000,00	3 180 000,00	2 640 000,00	4 000 000,00	4 600 000,00
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 850 000,00**	**2 500 000,00**	**10 150 611,34**	**4 000 000,00**	**8 067 458,03**	**3 918 377,16**	**2 287 842,04**	**1 203 977,75**	**1 988 194,20**	**1 990 374,51**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**630 537,26**	**211 658,82**	**211 658,82**	**211 658,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**1 850 000,00**	**3 030 400,00**	**11 817 278,06**	**5 666 666,72**	**11 900 791,42**	**12 819 168,58**	**12 107 010,62**	**10 310 988,37**	**9 299 182,57**	**8 289 557,08**
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**5,00%**	**6,79%**	**6,91%**	**6,71%**	**9,00%**	**13,92%**	**13,66%**	**13,21%**	**12,78%**	**12,36%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,01**	**0,02**	**0,09**	**0,14**	**0,18**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**NIE**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**5,00%**	**6,79%**	**6,91%**	**6,71%**	**9,00%**	**13,92%**	**13,66%**	**13,21%**	**12,78%**	**12,36%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**9,21%**	**14,78%**	**52,19%**	**25,29%**	**53,22%**	**54,09%**	**50,11%**	**41,29%**	**36,01%**	**31,05%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**17 623 239,25**	**19 115 519,93**	**23 094 853,71**	**20 400 000,00**	**21 818 620,16**	**21 043 590,59**	**20 269 784,79**	**20 536 398,21**	**20 809 676,96**	**21 089 787,68**

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
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 761 230,67	21 680 116,91	31 430 778,96	25 041 486,67	28 593 883,70	24 618 590,59	23 449 784,79	23 176 398,21	24 809 676,96	25 689 787,68
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-666 551,29	-1 178 562,58	-8 786 878,06	-2 636 266,72	-6 234 124,70	-918 377,16	712 157,96	1 796 022,25	1 011 805,80	1 009 625,49
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 237 088,55	2 709 821,40	10 362 270,16	4 211 658,82	8 067 458,03	3 918 377,16	2 287 842,04	1 203 977,75	1 988 194,20	1 990 374,51
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	940 000,00	1 319 600,00	1 363 733,28	1 363 733,28	1 833 333,33	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

SKARBNIK GMINY
Aneta Maciążek