

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2015-2026

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1	Dochody ogółem	32 809 895,45	32 026 280,51	33 173 743,20	34 500 692,93	35 880 720,65	37 244 188,03	38 622 222,99	39 935 378,57	41 213 310,69	42 490 923,32	43 765 651,02	45 034 854,90
1.1	Dochody bieżące	30 789 325,47	31 928 530,51	33 173 743,20	34 500 692,93	35 880 720,65	37 244 188,03	38 622 222,99	39 935 378,57	41 213 310,69	42 490 923,32	43 765 651,02	45 034 854,90
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 938 810,00	6 666 000,00	6 732 666,00	6 799 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	121 000,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 542 624,07	8 447 913,73	8 785 830,28	9 137 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 593 975,00	5 600 000,00	5 650 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 027 436,00	9 844 956,00	10 120 945,00	10 323 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 198 335,65	3 950 000,00	4 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 020 569,98	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 823 058,50	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	37 816 693,19	38 052 987,44	35 167 965,52	35 638 852,15	35 660 744,61	34 344 602,48	31 925 832,94	32 684 852,93	33 429 704,54	34 191 687,75	34 871 196,57	35 668 634,09
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 811 664,15	28 494 432,44	29 035 465,52	29 753 852,15	30 460 744,61	31 184 602,48	31 925 832,94	32 684 852,93	33 429 704,54	34 191 687,75	34 871 196,57	35 668 634,09
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 005 029,03	9 558 555,00	6 132 500,00	5 885 000,00	5 200 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-5 006 797,74	-6 026 706,93	-1 994 222,32	-1 138 159,22	219 976,04	2 899 585,55	6 696 390,05	7 250 525,64	7 783 606,15	8 299 235,57	8 894 454,45	9 366 220,81
4	Przychody budżetu	7 818 167,66	8 604 490,39	9 825 322,78	9 267 537,37	2 274 374,11	331 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	645 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 172 517,14	8 604 490,39	9 825 322,78	9 267 537,37	2 274 374,11	331 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 006 797,74	6 026 706,93	1 994 222,32	1 138 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 811 369,92	2 577 783,46	1 831 100,46	2 129 378,15	2 494 350,15	3 231 174,79	6 696 390,05	7 250 525,64	7 783 606,15	8 299 235,57	8 894 454,45	9 366 220,81
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 811 369,92	2 577 783,46	1 831 100,46	2 129 378,15	2 494 350,15	3 231 174,79	3 000 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	775 630,83

[illegible]

[illegible]

[illegible]