

Zarządzenie Nr 109/2011
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 października 2011r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w celu urealnienia zawartych w niej kwot.

§2. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY
Franciszek Szmigiel

Załącznik
do Zarządzenia Nr 109/2011
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 31 października 2011r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2011-2017

Rok	z tego:					w tym:				
	1	1a	1b	w tym:		2	2a	2b	2c	w tym:
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	19 673 963,52	19 309 238,69	364 724,83	9 755,83	17 557 628,78	7 372 537,32	1 971 722,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	20 501 554,33	20 114 173,29	387 381,04	51 858,40	19 042 079,72	7 944 871,81	2 069 958,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	22 643 900,90	21 892 678,95	751 221,95	200 000,00	22 894 853,71	9 548 881,81	2 721 846,12	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	22 867 161,60	22 381 447,41	485 714,19	56 048,00	20 702 825,52	8 900 207,93	2 218 518,97	0,00	0,00	0,00
2011	23 948 634,95	22 916 915,01	1 031 719,94	302 740,00	22 283 491,42	9 836 388,07	2 415 526,57	0,00	0,00	108 283,56
2012	24 398 406,93	24 016 926,93	381 480,00	150 000,00	21 284 690,90	10 082 297,77	2 405 373,22	0,00	0,00	210 000,00
2013	25 151 620,93	25 001 620,93	150 000,00	150 000,00	20 416 508,93	10 334 355,21	2 396 484,19	0,00	0,00	60 000,00
2014	26 001 685,77	26 001 685,77	0,00	0,00	20 674 867,81	10 592 714,09	2 443 973,29	0,00	0,00	60 000,00
2015	26 885 743,09	26 885 743,09	0,00	0,00	20 939 685,66	10 857 531,94	2 492 648,60	0,00	0,00	0,00
2016	27 799 858,36	27 799 858,36	0,00	0,00	21 211 123,96	11 128 970,24	2 542 540,79	0,00	0,00	0,00
2017	28 748 053,54	28 748 053,54	0,00	0,00	21 489 348,22	11 407 194,50	2 593 680,28	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 wskaznik 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 wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
Wykonanie 2008	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	0,00%	5,11%	8,62%	TAK
Wykonanie 2009	3 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,79%	0,00%	6,79%	5,12%	TAK
Plan 3 kw. 2010	11 817 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	0,00%	6,91%	-4,43%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 862 320,17	195 653,45	0,00	0,00	0,00	6,67%	0,00%	6,67%	6,88%	TAK
2011	10 522 950,39	216 005,15	195 653,45	0,00	0,00	9,78%	3,10%	9,78%	2,60%	NIE
2012	14 109 584,36	268 520,00	216 005,15	0,00	0,00	13,73%	1,10%	13,73%	10,38%	NIE
2013	14 616 498,20	0,00	268 520,00	0,00	0,00	12,52%	2,85%	12,52%	17,43%	NIE
2014	13 689 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85%	10,14%	8,85%	19,33%	TAK
2015	9 869 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25%	15,71%	15,25%	21,00%	TAK
2016	4 869 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	19,25%	18,88%	22,80%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46%	21,04%	17,46%	24,73%	TAK
Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatkii bieżące razem (2 + 7b)	Wydutki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)		
Wykonanie 2008	5,11%	9,40%	17 623 239,25	20 761 230,67	-1 087 267,15	1 685 999,44	2 237 088,55	940 000,00		
Wykonanie 2009	6,79%	14,78%	19 115 519,93	21 680 116,91	-1 178 562,58	998 653,36	2 709 821,40	1 319 600,00		
Plan 3 kw. 2010	6,91%	52,19%	23 094 853,71	31 430 778,96	-8 786 878,06	-1 202 174,76	10 362 270,16	1 363 733,28		
Przewidywane wykonanie 2010	6,67%	24,78%	20 864 656,89	25 471 091,43	-2 603 929,83	1 516 790,52	4 407 312,27	1 363 733,28		
2011	8,96%	43,04%	22 596 953,37	28 609 265,17	-4 660 630,22	319 961,64	6 689 616,95	2 028 986,73		
2012	12,85%	56,73%	21 634 690,90	27 985 040,90	-3 586 633,97	2 382 236,03	6 586 633,97	3 000 000,00		
2013	11,46%	58,11%	20 766 508,93	26 098 183,93	-946 563,00	4 235 112,00	3 746 563,00	2 800 000,00		
2014	8,85%	52,57%	20 974 867,81	25 054 867,81	946 817,96	5 026 817,96	1 053 182,04	2 000 000,00		
2015	15,25%	36,71%	21 239 685,66	21 239 685,66	5 646 057,43	5 646 057,43	0,00	5 646 057,43		
2016	18,88%	17,52%	21 461 123,96	21 461 123,96	6 338 734,40	6 338 734,40	0,00	6 338 734,40		
2017	17,46%	0,00%	21 639 348,22	21 639 348,22	7 108 705,32	7 108 705,32	0,00	7 108 705,32		