

Tabela startowa do WPF

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp



<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011 III kwartał</i>
a	Dochody bieżące	36 608 559,00	46 827 334,00	42 580 678,30
b	Sprzedaż majątku	518 434,00	160 264,00	433 282,00
c	Wydatki bieżące	32 030 695,00	43 265 949,00	40 186 118,40
d	Dochody ogółem	38 828 251,00	50 967 061,00	46 052 024,30
e	<i>(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem</i>	<i>0,1313</i>	<i>0,0730</i>	<i>0,0614</i>

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuchów na lata 2012 – 2024

lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wydatki 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Dochody	46 171 812	45 219 000	49 080 612	46 903 784	45 949 559	47 283 518	48 934 592	50 399 329	51 908 009	53 461 949	55 062 508	56 711 083	58 409 116	60 158 089
a	bieżące	12 693 106	41 108 996	42 547 811	44 036 984	45 578 279	47 173 518	48 824 592	50 289 329	51 798 009	53 351 949	54 952 508	56 601 083	58 299 116	60 048 089
b	majątkowe	3 478 706	4 110 004	6 532 801	2 866 800	371 280	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	w tym sprzedaż majątku	433 282	110 000	160 000	460 000	160 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
II	Wydatki	51 114 996	49 562 000	49 942 352	44 625 221	44 029 559	45 063 518	46 814 592	48 249 830	50 088 009	51 445 578	52 986 508	54 711 083	56 409 116	59 748 095
a	bieżące	40 401 942	38 384 847	38 942 352	40 225 921	41 272 498	42 374 503	43 529 994	44 737 511	45 972 781	47 299 481	48 616 089	50 019 862	51 476 690	52 985 976
	obsługa długu	494 349	813 000	800 000	760 000	646 000	516 800	413 440	330 752	264 602	211 681	169 345	135 476	108 381	86 705
	gwarancje i poręczenia	197 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 493 352	17 716 044	15 351 352	15 964 191	16 443 116	16 936 410	17 444 502	17 967 837	18 506 872	19 062 078	19 633 941	20 222 959	20 829 648	21 454 537
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	526 628	537 521	546 491	555 730	572 402	589 574	607 261	625 479	644 243	663 570	683 477	703 982	725 101	746 854
	Przedsięwzięcia	x	859 033	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	10 713 054	11 177 153	11 000 000	4 399 300	2 757 061	2 689 015	3 284 598	3 512 319	4 115 228	4 146 097	4 370 419	4 691 221	4 932 426	6 762 119
	Przedsięwzięcia	x	7 935 504	10 692 469	528 200	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000	436 000
III	Przychody	8 898 633	8 374 677	6 119 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	zaciągany dług	7 704 361	7 874 677	6 119 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	1 361 445	1 984 585												
	kredyty	6 342 916	5 890 092	6 119 902											
	emisja obligacji	0													
b	wolne środki	1 094 272	500 000												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich														
d	splata udzielonych pożyczek	100 000													
IV	Rozchody	3 955 449	4 031 677	5 258 162	2 278 563	1 920 000	2 220 000	2 120 000	2 149 499	1 820 000	2 016 371	2 076 000	2 000 000	2 000 000	409 994
a	splata długu	3 855 449	4 031 677	5 258 162	2 278 563	1 920 000	2 220 000	2 120 000	2 149 499	1 820 000	2 016 371	2 076 000	2 000 000	2 000 000	409 994
	pożyczki	1 397 590	1 011 688	1 984 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	2 457 859	3 019 989	3 273 577	2 278 563	1 920 000	2 220 000	2 120 000	2 149 499	1 820 000	2 016 371	2 076 000	2 000 000	2 000 000	409 994
	wykup obligacji														
b	pożyczki do udzielenia	100 000													
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 943 184	-4 343 000	-861 740	2 278 563	1 920 000	2 220 000	2 120 000	2 149 499	1 820 000	2 016 371	2 076 000	2 000 000	2 000 000	409 994
Va	Finansowanie deficytu	x	4 343 000	861 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	x	1 984 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	2 358 415	861 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	x	0	0	2 278 563	1 920 000	2 220 000	2 120 000	2 149 499	1 820 000	2 016 371	2 076 000	2 000 000	2 000 000	409 994
	splata zaciągniętego długu	x	0	0	2 278 563	1 920 000	2 220 000	2 120 000	2 149 499	1 820 000	2 016 371	2 076 000	2 000 000	2 000 000	409 994
	udzielenie pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów	x	4 031 677	5 258 162	2 278 563	1 920 000	2 220 000	2 120 000	2 149 499	1 820 000	2 016 371	2 076 000	2 000 000	2 000 000	409 994
	pożyczki	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	x	3 531 677	5 258 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	x	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	splata udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	x	0	0	2 278 563	1 920 000	2 220 000	2 120 000	2 149 499	1 820 000	2 016 371	2 076 000	2 000 000	2 000 000	409 994
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	16 305 688	20 148 688	21 010 427	18 731 864	16 811 864	14 591 864	12 471 864	10 322 365	8 502 365	6 485 994	4 409 994	2 409 994	409 994	0

Plan zaciągania i spłaty pożyczek i kredytów w latach 2012 – 2024

Lp.	Nazwa banku	Numer umowy	Kwota kredytu/pożyczki na 1-01-2012	Kwota do pobrania 2012	Kwota do pobrania 2013	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	BGK w Tarnowie – UE	PLANOWANY – SIEDLIŃSKA	190 000,00	310 000,00		190 000,00	310 000,00											
2	BGK w Tarnowie – UE	PLANOWANY – WODOCIĄGOWANIE		1 674 585,00			1 674 585,00											
3	BGK w Tarnowie – UE	PROW413.11.02117.12 – ŁOWCZÓW	183 153,00			183 153,00												
4	BGK w Tarnowie – UE	PROW413.11.02118.12 – KARWODRZA	283 750,00			283 750,00												
5	BGK w Tarnowie – UE	PROW413.11.02116.12 – LUBASZOWA	326 851,00			326 851,00												
6	WFOŚ W TARNOWIE	P/089/08/16-2 – ŁOWCZÓW	27 934,00			27 934,00												
	Pożyczki		1 011 688,00	1 984 585,00	0,00	1 011 688,00	1 984 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym związane z UE		983 754,00	1 984 585,00	0,00	983 754,00	1 984 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	BANK POCZTOWY	1208-22812 – DEFICYT I ROZCHODY 2008	2 052 810,00			684 270,00	684 270,00	684 270,00										
2	BOŚ W TARNOWIE	010/09/2009/TM/1203 – TRZEMESNA	6 750,07			6 750,07												
3	BOŚ W TARNOWIE	003/05/2010/TM/1203 – BUCHCICE	166 293,00			80 000,00	80 000,00	6 293,00										
4	BOŚ W TARNOWIE	008/09/2009/TM/1203 – MESZNA	29 307,24			20 000,00	9 307,24											
5	BOŚ W TARNOWIE	007/09/2009/TM/1203 – PRZEDSZKOLE	188 718,29			188 718,29												
6	BS BIECZ	572/2011/90002658 – DEFICYT I ROZCHODY 2011	5 496 000,00			360 000,00	360 000,00	360 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	576 000,00			
7	BS BIECZ	580/2010/90002658 – DEFICYT I ROZCHODY 2010	4 389 499,00			560 000,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	529 499,00						
8	BS BIECZ	1079/2009/30002658 – DEFICYT I ROZCHODY 2009	80 251,00			80 251,00												
9	BSR PLEŚNA	010/09/291/0 – DEFICYT I ROZCHODY 2009	2 248 000,00			1 000 000,00	900 000,00	348 000,00										
10		PLANOWANY – ADAPTACJA SP W LUBASZOWEJ	636 371,00			40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	76 371,00				
11		PLANOWANY – NA DEFICYT I ROZCHODY		5 890 092,00	6 119 902,00		600 000,00	200 000,00	500 000,00	800 000,00	700 000,00	900 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	409 994,00
	Kredyty		15 293 999,60	5 890 092,00	6 119 902,00	3 019 989,36	3 273 577,24	2 278 563,00	1 920 000,00	2 220 000,00	2 120 000,00	2 149 499,00	1 820 000,00	2 016 371,00	2 076 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	409 994,00
	W tym związane z UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem kredyty i pożyczki		16 305 687,60	7 874 677,00	6 119 902,00	4 031 677,36	5 258 162,24	2 278 563,00	1 920 000,00	2 220 000,00	2 120 000,00	2 149 499,00	1 820 000,00	2 016 371,00	2 076 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	409 994,00
	Związane z UE		983 754,00	1 984 585,00	0,00	983 754,00	1 984 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nie związane z UE		15 321 933,60	5 890 092,00	6 119 902,00	3 047 923,36	3 273 577,24	2 278 563,00	1 920 000,00	2 220 000,00	2 120 000,00	2 149 499,00	1 820 000,00	2 016 371,00	2 076 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	409 994,00

