

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwał RM Nr XIX/160/2012 z 03.08.2012 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2012-2020" (wg budżetu)

Wyszczególnienie	I p	z tego:					z tego:									
		1.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	z tego:				2.1.2	2.1.2.1
			dochody budżetu	środki z UE*							dochody majątkowe	z sprzedaży majątku	w tym:			
														Wyszki budżetu (bez dotatek i prowazy od przydaty, dotatek z wydatkowanay wydatk		

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dodatki budżetu - Wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		inne przychody nie związane z zadaniem z długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[3.1]+[3.2]+[3.3]						
2012	2 069 899,00	535 058,00	1 389 431,00	949 770,00	565 555,00	565 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 980 464,00	1 604 332,00	0,00	964 789,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 156,00	0,00
2014	1 918 241,00	1 156 012,00	0,00	1 053 720,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 156,00	0,00
2015	699 033,00	0,00	615 156,00	1 114 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 480,00	0,00	615 156,00	1 143 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	828 080,89	0,00	508 198,20	1 134 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	905 000,00	0,00	405 198,00	1 109 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	930 000,00	0,00	400 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 196 501,00	0,00	730 373,00	1 326 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 *

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					wskazniki z art. 169/170 a) up.				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Kwota długu	dług spłacany (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 a) up.	Zadłużenie/dochód (y ogółem - max 60% z art. 170 a) up (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód (y ogółem - max 15% z art. 169 a) up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu (y ogółem - max 15% z art. 169 a) up (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu (y ogółem - max 15% z art. 169 a) up (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 a) up. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	6.2	7										
														6.1	6.1.1	7.1
Lp	6	8.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a					
Formuła	8.1-10.2.1															
2012	1 954 986,00	1 954 986,00	1 457 000,00	0,00	2 774 059,20	0,00	1 673 015,79	12,98%	5,15%	10,27%	3,45%					
2013	515 156,00	515 156,00	274 704,00	0,00	2 774 059,20	0,00	0,00	14,13%	14,13%	3,42%	2,02%					
2014	515 156,00	515 156,00	229 357,00	0,00	2 774 059,20	0,00	0,00	14,20%	14,20%	3,25%	2,09%					
2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	2 158 903,20	0,00	0,00	11,42%	11,42%	3,71%	3,71%					
2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	1 543 747,20	0,00	0,00	8,17%	8,17%	3,55%	3,55%					
2017	508 188,20	508 188,20	0,00	0,00	1 035 559,00	0,00	0,00	5,48%	5,48%	2,93%	2,93%					
2018	405 186,00	405 186,00	0,00	0,00	630 373,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,44%	2,44%					
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	230 373,00	0,00	0,00	1,22%	1,22%	2,33%	2,33%					
2020	230 373,00	230 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,35%	1,35%					

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:							Wartość przepiętych zobowiązań	w tym	
	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania umowy przez at	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Relacja (Dobro Długość) o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (Dobro Długość) o której mowa w art. 243 up	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do uwzględnienia wyłączeń	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitami art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitami art. 226 ust. 4 up			Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1
Formuła														
2012	0,00	4,97%	6,98%	10,27%	NIE	3,45%	TAK	8 309 205,62	4 623 926,38	500 000,00	563 058,00	1 389 431,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,84%	5,42%	3,42%	TAK	2,02%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	1 944 332,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,99%	5,90%	3,25%	TAK	2,08%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	1 661 012,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,10%	6,42%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	615 156,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,91%	6,58%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	615 156,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,30%	6,43%	2,93%	TAK	2,93%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	508 188,20	0,00	0,00
2018	0,00	6,48%	6,67%	2,44%	TAK	2,44%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	405 186,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,56%	6,78%	2,33%	TAK	2,33%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,63%	7,53%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	230 373,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Marianna Gieniarz