

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM Nr X/82 /2011 z 30.09.2011 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			
				ze sprzedaży majątku				1c	2a		2b
1		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	15 908 518,17	15 531 326,19	377 191,98	336 189,02	14 348 889,77	6 579 143,74	7 703 342,14	0,00	0,00	66 403,89	
Wykonanie 2009	17 262 459,03	16 969 737,53	292 721,50	235 015,98	15 921 692,27	7 277 557,99	8 530 702,77	0,00	0,00	113 431,47	
Plan 3 kw. 2010	21 829 832,00	16 417 053,00	5 412 779,00	893 995,00	16 725 788,00	7 917 551,09	4 439 532,80	0,00	0,00	72 180,00	
Przewidywane wykonanie 2010	20 660 450,01	17 340 620,00	3 319 830,01	90 001,80	16 340 620,00	8 110 556,58	4 904 767,31	0,00	0,00	115 233,00	
2011	23 089 476,00	18 994 984,00	4 094 482,00	510 000,00	18 731 765,00	8 255 763,02	5 562 512,98	0,00	0,00	489 000,00	
2012	18 500 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	15 726 181,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2013	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2014	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2015	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2016	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2017	17 550 000,00	17 500 000,00	50 000,00	50 000,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	17 600 000,00	17 550 000,00	50 000,00	50 000,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2019	17 600 000,00	17 550 000,00	50 000,00	50 000,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	17 650 000,00	17 600 000,00	50 000,00	50 000,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

Rok	Różnica (1-2)	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 559 628,40	728 930,04	0,00	0,00	2 288 558,44	156 277,81	132 878,00	23 399,81
Wykonanie 2009	1 340 786,76	1 032 730,75	401 860,99	0,00	2 373 497,51	193 561,05	182 525,00	11 036,05
Plan 3 kw. 2010	5 104 044,00	599 770,00	599 770,00	0,00	5 703 814,00	531 082,00	176 082,00	355 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	4 319 830,01	639 421,00	639 421,00	0,00	4 959 251,01	178 586,65	147 868,20	30 718,45
2011	4 357 711,00	1 072 208,00	1 072 208,00	0,00	5 429 919,00	329 376,00	149 376,00	180 000,00
2012	2 773 819,00	0,00	0,00	0,00	2 773 819,00	980 084,00	704 575,00	275 509,00
2013	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	948 790,00	715 156,00	233 634,00
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	907 857,00	715 156,00	192 701,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	828 299,79	676 604,79	151 695,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	825 899,00	715 156,00	110 743,00
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	745 836,00	681 136,00	64 700,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	180 000,00	150 000,00	30 000,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	165 000,00	150 000,00	15 000,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	80 274,41	77 274,41	3 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10a	10		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 132 280,63	1 111 767,09	57 390,35	0,00	1 020 513,54	
Wykonanie 2009	0,00	2 179 936,46	1 649 066,70	430 270,54	0,00	630 869,76	
Plan 3 kw. 2010	0,00	5 172 732,00	8 999 044,00	7 688 675,00	3 826 312,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 780 684,36	6 404 812,03	5 483 425,00	2 730 808,79	1 106 661,12	
2011	0,00	5 100 543,00	6 427 711,00	5 222 407,00	1 327 168,00	0,00	
2012	0,00	1 793 735,00	1 793 735,00	1 793 735,00	0,00	0,00	
2013	0,00	351 210,00	351 210,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	392 143,00	392 143,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	471 700,21	471 700,21	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	474 101,00	474 101,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	504 164,00	504 164,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 269 725,59	1 269 725,59	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 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a		13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	545 124,41	0,00		0,00	0,00	0,98%	0,00%	0,98%	9,40%	TAK
Wykonanie 2009	362 599,41	0,00		0,00	0,00	1,12%	0,00%	1,12%	7,37%	TAK
Plan 3 kw. 2010	690 774,17	230 808,79		0,00	0,00	2,43%	0,00%	2,43%	1,05%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 923 699,74	230 808,79		0,00	0,00	0,86%	0,00%	0,86%	5,13%	TAK
2011	4 585 058,20	1 701 808,79		28 789,00	0,00	1,43%	5,94%	1,43%	2,57%	TAK
2012	3 880 483,20	1 673 019,79		73 892,42	0,00	5,30%	3,66%	5,30%	11,34%	NIE
2013	3 165 327,20	0,00		0,00	0,00	5,39%	4,99%	5,39%	6,06%	NIE
2014	2 450 171,20	0,00		0,00	0,00	5,16%	6,66%	5,16%	6,29%	TAK
2015	1 773 566,41	0,00		0,00	0,00	4,71%	7,90%	4,71%	6,52%	TAK
2016	1 058 410,41	0,00		0,00	0,00	4,69%	6,29%	4,69%	6,76%	TAK
2017	377 274,41	0,00		0,00	0,00	4,25%	6,52%	4,25%	6,75%	TAK
2018	227 274,41	0,00		0,00	0,00	1,02%	6,68%	1,02%	7,22%	TAK
2019	77 274,41	0,00		0,00	0,00	0,94%	6,91%	0,94%	7,30%	TAK
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,45%	7,09%	0,45%	7,63%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+3+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,98%	3,43%	14 372 289,58	15 484 056,67	424 461,50	1 159 036,61	728 930,04	132 878,00
Wykonanie 2009	1,12%	2,10%	15 932 728,32	17 481 795,02	-219 335,99	1 037 009,21	1 032 730,75	182 525,00
Plan 3 kw. 2010	2,43%	2,11%	17 080 788,00	26 079 832,00	-4 250 000,00	-663 735,00	4 426 082,00	176 082,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,86%	13,03%	16 371 338,45	22 776 150,48	-2 115 700,47	969 281,55	3 370 229,79	147 868,20
2011	1,30%	12,49%	18 911 785,00	25 339 476,00	-2 250 000,00	83 229,00	2 399 376,00	149 376,00
2012	4,90%	11,93%	16 001 690,00	17 795 425,00	704 575,00	1 498 310,00	0,00	704 575,00
2013	5,39%	17,98%	16 533 634,00	16 884 844,00	715 156,00	966 366,00	0,00	715 156,00
2014	5,16%	13,92%	16 492 701,00	16 884 844,00	715 156,00	1 007 299,00	0,00	715 156,00
2015	4,71%	10,08%	16 451 695,00	16 923 385,21	676 604,79	1 048 305,00	0,00	676 604,79
2016	4,69%	6,01%	16 410 743,00	16 884 844,00	715 156,00	1 089 257,00	0,00	715 156,00
2017	4,25%	2,15%	16 364 700,00	16 868 864,00	681 136,00	1 135 300,00	0,00	681 136,00
2018	1,02%	1,29%	16 330 000,00	17 450 000,00	150 000,00	1 220 000,00	0,00	150 000,00
2019	0,94%	0,44%	16 315 000,00	17 450 000,00	150 000,00	1 235 000,00	0,00	150 000,00
2020	0,45%	0,00%	16 303 000,00	17 572 725,59	77 274,41	1 297 000,00	0,00	77 274,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marianne Gienzek
mgr Marianne Gienzek