

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM Nr XVII/144 /2012 z 24.05..2012 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2012-2020 " (wg budżetu)

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							z tego:								
	Lp	1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:							
			1.1	1.1.1					1.2	1.2.1				1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1
Formuła	[1] = [1.2]				[2.1.1.2.2]	[2.1.1.2.2]														
2012	21 129 654,00	18 773 107,00	98 526,00	2 386 647,00	542 288,00	19 740 223,00	18 114 903,00	17 874 903,00	0,00	0,00	131 943,00	240 000,00	240 000,00							
2013	19 636 419,00	18 620 744,00	0,00	1 015 675,00	100 000,00	19 636 419,00	17 655 955,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	155 955,00	155 955,00							
2014	19 538 659,00	18 674 138,00	0,00	864 521,00	100 000,00	19 538 659,00	17 620 418,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 418,00	120 418,00							
2015	18 900 000,00	18 700 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	18 284 844,00	17 586 811,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	85 811,00	85 811,00							
2016	18 900 000,00	18 700 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	18 284 844,00	17 556 354,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 384,00	56 384,00							
2017	18 880 000,00	18 680 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00	18 371 811,80	17 545 721,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	46 721,00	46 721,00							
2018	18 860 116,00	18 664 050,00	0,00	201 126,00	150 000,00	18 460 000,00	17 565 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00							
2019	18 870 000,00	18 720 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	18 470 000,00	17 540 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00							
2020	18 951 874,00	18 801 874,00	0,00	100 000,00	100 000,00	18 721 501,00	17 525 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00							

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Małgorzata Gierczak

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wysokość bezos.	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydaski majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:	Inne przychody nie zaliczane do zysku budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
LP	2.2	2.2.1	3.	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.3	5.3.1	
Formuła			[1]-[2]	[1+1]-[2+1]	[5+1]+[5+2]+[5+3]						
2012	1 625 320,00	529 094,00	1 395 431,00	658 204,00	565 555,00	565 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 980 464,00	1 652 540,00	0,00	954 789,00	515 156,00	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	515 156,00	0,00	
2015	699 033,00	0,00	615 156,00	1 114 189,00	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	
2017	835 090,80	0,00	505 188,20	1 134 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	905 000,00	0,00	405 196,00	1 109 060,00	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	
2020	1 196 501,00	0,00	230 373,00	1 326 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA w Opatowie

Wyszczególnienie	Rachunek budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Zaciągnięcie i odpisy z art. 170 ust. 3 subp.	Zaciągnięcie i odpisy z art. 170 ust. 3 subp. (bez wyłączeń)	Zaciągnięcie i odpisy z art. 170 ust. 3 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)							
		6	6.1		6.2	7						7.1						
													w tym:	8	9	9a	10	10a
Formuła	(6.1.1) * (6.2)																	
2012	1 954 996,00	1 954 996,00	1 467 000,00	0,00	2 774 059,20	0,00	16 301,75	13,13%	5,21%	10,39%	3,49%							
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%	2,00%							
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%	2,08%							
2015	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	2 158 903,20	0,00	0,00	11,42%	11,42%	3,71%	3,71%							
2016	615 156,00	615 156,00	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%							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak

RADA MIEJSKA w Ciemkowic

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaliczki	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	Relacja (Do- Wn-Dan)/Do, u której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłata planowana spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłata planowana spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowane i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JSJ	wydatki budżeta objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwota nadwyżki budżetowej pozostających do realizacji w programie	Wartość przejętych zobowiązań	od samorządnych publicznych ZOZ	w tym
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%	5,68%	10,39%	NIE	3,49%	TAK	8 174 435,67	4 793 090,33	500 000,00	716 094,00	1 389 431,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,40%	5,47%	3,42%	TAK	2,02%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	1 773 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4,56%	5,90%	3,25%	TAK	2,06%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	1 156 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,67%	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	0,00
2016	0,00	5,91%	6,58%	3,95%	TAK	3,55%	TAK	8 400 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	615 156,00	0,00	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	508 185,20	0,00	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	405 185,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	6,53%	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	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gieniec
mgr Małgorzata Gieniec