

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM Nr VII/57/2011 z 16.06.2011 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	15 908 518,17	17 262 459,03	21 829 832,00	20 660 450,01	23 530 856,00	18 500 000,00
1a	dochody bieżące	15 531 326,19	16 969 737,53	16 417 063,00	17 340 620,00	18 615 033,00	17 500 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	377 191,98	292 721,50	5 412 779,00	3 319 830,01	4 915 823,00	1 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	336 189,02	235 015,98	893 995,00	90 001,80	510 000,00	600 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 348 889,77	15 921 692,27	16 725 788,00	16 340 620,00	18 240 472,00	16 400 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 579 143,74	7 277 557,99	7 917 551,09	8 110 556,58	8 189 591,02	8 400 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 703 342,14	8 530 702,77	4 439 532,80	4 904 767,31	5 302 506,98	5 000 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 403,89	113 431,47	72 180,00	115 233,00	489 000,00	500 000,00
3	Różnica (1-2)	1 559 628,40	1 340 766,76	5 104 044,00	4 319 830,01	5 290 384,00	2 100 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 550 000,00	17 600 000,00	17 600 000,00	17 650 000,00
17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 550 000,00	17 550 000,00	17 600 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00	16 300 000,00
8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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	0,00
500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	728 930,04	1 032 730,75	599 770,00	639 421,00	1 072 208,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	401 860,99	599 770,00	639 421,00	1 072 208,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 288 558,44	2 373 497,51	5 703 814,00	4 959 251,01	6 362 592,00	2 100 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	156 277,81	193 561,05	531 082,00	178 586,65	399 376,00	980 084,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	132 878,00	182 525,00	176 082,00	147 868,20	149 376,00	704 575,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	23 399,81	11 036,05	355 000,00	30 718,45	250 000,00	275 509,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 132 280,63	2 179 936,46	5 172 732,00	4 780 664,36	5 963 216,00	1 119 916,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 111 767,09	1 549 066,70	8 999 044,00	6 404 812,03	7 840 384,00	1 119 916,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57 390,35	430 270,54	7 688 675,00	5 483 425,00	6 912 907,00	103 235,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	3 826 312,00	2 730 808,79	1 877 168,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 020 513,54	630 869,76	0,00	1 106 661,12	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	545 124,41	362 599,41	690 774,17	2 923 699,74	4 551 395,20	3 846 820,20

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	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
1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00
948 790,00	907 857,00	828 299,79	825 899,00	745 836,00	180 000,00	180 000,00	165 000,00	165 000,00	46 611,41
715 156,00	715 156,00	676 604,79	715 156,00	681 136,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	43 611,41
233 634,00	192 701,00	151 695,00	110 743,00	64 700,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351 210,00	392 143,00	471 700,21	474 101,00	504 164,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 303 388,59
351 210,00	392 143,00	471 700,21	474 101,00	504 164,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 303 388,59
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	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
3 131 664,20	2 416 508,20	1 739 903,41	1 024 747,41	343 611,41	193 611,41	43 611,41	43 611,41	43 611,41	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	230 808,79	230 808,79	1 701 808,79	1 673 019,79
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	28 789,00	73 892,42
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,98%	1,12%	2,43%	0,86%	1,70%	5,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,94%	3,71%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,98%	1,12%	2,43%	0,86%	1,57%	4,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	3,43%	2,10%	2,11%	13,03%	12,11%	11,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 372 289,58	15 932 728,32	17 080 788,00	16 371 338,45	18 490 472,00	16 675 509,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 484 056,67	17 481 795,02	26 079 832,00	22 776 150,48	26 330 856,00	17 795 425,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	424 461,50	-219 335,99	-4 250 000,00	-2 115 700,47	-2 800 000,00	704 575,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	728 930,04	1 032 730,75	4 426 082,00	3 370 229,79	2 949 376,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	132 878,00	182 525,00	176 082,00	147 868,20	149 376,00	704 575,00

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	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
5,39%	5,16%	4,71%	4,69%	4,25%	1,02%	0,94%	0,26%		
3,82%	5,49%	6,68%	6,29%	6,52%	6,68%	6,91%	7,09%		
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
5,39%	5,16%	4,71%	4,69%	4,25%	1,02%	0,94%	0,26%		
17,79%	13,73%	9,89%	5,82%	1,96%	1,10%	0,25%	0,00%		
16 533 634,00	16 492 701,00	16 451 695,00	16 410 743,00	16 364 700,00	16 330 000,00	16 315 000,00	16 303 000,00		
16 884 844,00	16 884 844,00	16 923 395,21	16 884 844,00	16 868 864,00	17 450 000,00	17 450 000,00	17 606 388,59		
715 156,00	715 156,00	676 604,79	715 156,00	681 136,00	150 000,00	150 000,00	43 611,41		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
715 156,00	715 156,00	676 604,79	715 156,00	681 136,00	150 000,00	150 000,00	43 611,41		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak