

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały RM Nr XI /90 /2011 z 09.11.2011 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2010-2020

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	2d		
				1a	1b							
	1					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	0,00	66 403,89	
Wykonanie 2009	17 262 459,03	16 969 737,53	292 721,50	236 015,98	15 921 692,27	7 277 557,99	8 530 702,77	0,00	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	16 726 788,00	7 917 551,09	4 439 532,80	0,00	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	0,00	115 233,00	
2011	23 524 274,00	19 429 782,00	4 094 482,00	510 000,00	19 126 563,00	8 255 763,02	5 562 512,98	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	500 000,00	

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)"	
				8	9			10
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	1 549 066,70			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	4 780 664,36	6 404 812,03			5 483 425,00	2 730 808,79	1 106 661,12
2011	0,00	5 140 543,00	6 467 711,00			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	889 257,00	889 257,00			0,00	0,00	0,00
2017	0,00	885 300,00	885 300,00			0,00	0,00	0,00
2018	0,00	990 000,00	990 000,00			0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 205 000,00	1 195 000,00			0,00	0,00	10 000,00
2020	0,00	1 339 000,00	1 339 000,00			0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku 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 wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	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	4 035 058,20	1 701 808,79	28 789,00	0,00	1,40%	5,94%	1,40%	2,69%	TAK
2012	3 330 483,20	1 673 019,79	73 892,42	0,00	5,30%	3,70%	5,30%	11,34%	NIE
2013	2 615 327,20	0,00	0,00	0,00	5,39%	5,03%	5,39%	6,06%	NIE
2014	1 900 171,20	0,00	0,00	0,00	5,16%	6,70%	5,16%	6,29%	TAK
2015	1 223 566,41	0,00	0,00	0,00	4,71%	7,90%	4,71%	6,52%	TAK
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,33%	6,29%	2,33%	6,76%	TAK
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2,08%	6,52%	2,08%	6,75%	TAK
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1,76%	6,68%	1,76%	7,33%	TAK
2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,54%	6,95%	0,54%	7,36%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	7,15%	0,06%	7,64%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 subp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 subp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,98%	3,43%	14 372 289,58	15 484 066,67	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	1,28%	9,92%	19 306 563,00	25 774 274,00	-2 250 000,00	123 229,00	2 399 376,00	149 376,00
2012	4,90%	8,96%	16 001 690,00	17 795 425,00	704 575,00	1 498 310,00	0,00	704 575,00
2013	5,39%	14,86%	16 533 634,00	16 884 844,00	715 156,00	966 366,00	0,00	715 156,00
2014	5,16%	10,80%	16 492 701,00	16 884 844,00	715 156,00	1 007 299,00	0,00	715 156,00
2015	4,71%	6,95%	16 451 695,00	16 923 395,21	676 604,79	1 048 305,00	0,00	676 604,79
2016	2,33%	5,68%	16 410 743,00	17 300 000,00	300 000,00	1 089 257,00	0,00	300 000,00
2017	2,08%	3,98%	16 364 700,00	17 250 000,00	300 000,00	1 135 300,00	0,00	300 000,00
2018	1,76%	2,27%	16 310 000,00	17 300 000,00	300 000,00	1 240 000,00	0,00	300 000,00
2019	0,54%	0,06%	16 305 000,00	17 500 000,00	100 000,00	1 245 000,00	0,00	90 000,00
2020	0,06%	0,00%	16 301 000,00	17 640 000,00	10 000,00	1 299 000,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gieniec
mgr Małgorzata Gieniec