

**BURMISTRZ
ĆMIELÓWA**

**Wieloletnia Prognoza
Finansowa
Miasta i Gminy Ćmielów
za lata 2012-2020**



URZĄD MIASTA **WIELKA** **OMIELÓWA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa **Do Projektu Budżetu na 2012 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa** **Łącznik Nr 1 do Projektu Budżetu na lata 2012-2020** **Miasta i Gminy Ćmielów**

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydaki ogółem	Wydaki bieżące razem	z tego:					Wydaki bieżące (bez odsetek i procentów i wymagalności wymagalnych wzrostających)	na projekty realizowane przy użyciu środków n których można zobowiązać z art. 243 ust.1 pkt 2	w tym:	w tym:		
		1.1.	1.2.					2	2.1	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.					2.1.2.	
			1.1.1	1.1.2	1.2.1													1.2.2
Formuła																		
Wykonanie 2009	17 262 459,02	16 989 737,55	292 721,50	236 015,98	17 388,44	17 481 795,02	15 921 692,27	0,00	0,00	113 431,47	11 036,06	0,00						
Wykonanie 2010	20 662 450,01	17 340 620,00	3 319 830,01	50 001,80	2 747 190,30	22 811 415,75	16 406 603,72	0,00	0,00	103 172,04	30 718,46	0,00						
Plan 3 kw. 2011	22 069 476,00	18 984 994,00	4 084 482,00	510 000,00	3 469 595,00	25 539 476,00	18 011 765,00	0,00	0,00	64 346,00	180 000,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	22 435 493,00	18 994 994,00	3 440 485,00	510 000,00	2 019 705,00	25 379 476,00	18 011 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2012	21 704 787,00	18 459 517,00	3 265 270,00	495 000,00	0,00	19 749 801,00	17 133 466,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00						
2013	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 084 844,00	16 455 985,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00						
2014	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 084 844,00	16 420 416,00	0,00	0,00	0,00	120 416,00	0,00						
2015	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 084 844,00	16 395 811,00	0,00	0,00	0,00	85 811,00	0,00						
2016	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 084 844,00	16 356 364,00	0,00	0,00	0,00	56 364,00	0,00						
2017	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 084 844,00	16 325 721,00	0,00	0,00	0,00	25 721,00	0,00						
2018	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 084 844,00	16 315 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00						
2019	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00						
2020	17 650 000,00	17 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	17 594 753,00	16 302 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody budżety - wyniski liczące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:					Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6) ust. angażowanie w budżetowi roku bieżącego	inne przychody nie na pokrycie deficytu budżetu ogólnego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sponsoringi papierów własnościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy utrzymaniu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2	na pokrycie deficytu budżetu						5.1	5.1.1		
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)-(2+3)	(3)-(4+5+6)						
Wykonanie 2009	1 549 066,70	0,00	219 335,99	1 037 005,71	1 032 730,75	1 032 730,75	401 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 404 612,03	0,00	-2 160 965,74	854 016,28	3 370 229,79	639 421,00	639 421,00	0,00	0,00	2 730 808,79	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 427 711,00	0,00	-2 250 000,00	83 228,00	2 366 376,00	1 072 208,00	1 072 208,00	0,00	0,00	1 327 168,00	1 177 792,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 467 711,00	0,00	-2 043 987,00	83 228,00	3 093 363,00	1 072 208,00	1 072 208,00	0,00	0,00	2 021 155,00	1 871 779,00
2012	2 616 313,00	0,00	1 994 995,00	1 306 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	628 890,00	0,00	515 154,00	1 044 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	694 400,00	0,00	515 156,00	1 079 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	698 000,00	0,00	515 156,00	1 114 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	728 480,00	0,00	515 156,00	1 142 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	896 060,80	0,00	358 188,20	1 174 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 065 000,00	0,00	200 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 000,00	0,00	100 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 202 163,00	0,00	55 247,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z 1990:				7	w tym:		wskazniki z art. 169(1)0 subp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wynag. parowoc wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - min 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 litf oraz art. 169 ust. 3 subp przynależąca na przebieganie na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np ustalanie pożyczki)	Kwota długu							dług spłacony wystąpiłami (zobowiązania wymagalne, umowy zakreślone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6	6.1.	6.1.1	6.2.	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	R 119-21											
Wykonanie 2009	182 015,00	182 015,00	0,00	0,00	362 919,41	0,00	0,00	2,10%	2,10%	1,06%	1,06%	
Wykonanie 2010	147 868,20	147 868,20	0,00	0,00	2 020 095,74	66 433,94	290 808,79	14,15%	13,03%	0,72%	0,72%	
Plan 3 kw. 2011	149 376,00	149 376,00	28 780,00	0,00	4 035 056,20	0,00	1 701 608,79	17,48%	10,11%	0,61%	0,59%	
Przewidywane wykonanie 2011	149 376,00	149 376,00	28 780,00	0,00	4 779 045,20	0,00	1 701 608,79	21,08%	13,45%	0,67%	0,54%	
2012	1 954 986,00	1 954 986,00	1 457 000,00	0,00	2 774 059,20	0,00	1 673 019,79	12,78%	5,07%	9,01%	2,25%	
2013	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	2 356 903,20	0,00	0,00	12,83%	12,83%	2,95%	2,95%	
2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	1 743 747,20	0,00	0,00	9,91%	9,91%	2,94%	2,94%	
2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	1 228 501,20	0,00	0,00	6,98%	6,98%	2,93%	2,93%	
2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	713 435,20	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,93%	2,93%	
2017	358 186,20	358 186,20	0,00	0,00	355 247,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	2,04%	2,04%	
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	155 247,00	0,00	0,00	0,88%	0,88%	1,14%	1,14%	
2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	65 247,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,57%	0,57%	
2020	55 247,00	55 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	

Lp	Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach rozpisanych w programie **	Wartość przysięganych zobowiązań	w tym:
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
		Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę budżetową w tym w tym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Różnica (Dł. - W) w tym roku budżetowym	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wygrzobienie i składowanie należności	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżeta objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach rozpisanych w programie **	Wartość przysięganych zobowiązań	w tym:
	Formuła														
	Wykonanie 2009	0,00	7,37%	1,00%	1,00%	TAK	7 277 557,99	TAK	8 630 702,77	8 630 702,77	113 431,47	430 270,54	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2010	0,00	4,96%	0,72%	0,72%	TAK	8 110 565,98	TAK	4 984 707,31	4 984 707,31	115 233,00	5 483 425,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2011	0,00	2,57%	0,65%	0,65%	TAK	8 255 763,02	TAK	5 502 512,98	5 502 512,98	489 000,00	5 222 407,00	0,00	0,00	0,00
	Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,64%	0,67%	0,67%	TAK	8 255 763,02	TAK	5 502 512,98	5 502 512,98	489 000,00	5 222 407,00	0,00	0,00	0,00
	2012	0,00	4,97%	0,72%	0,72%	NIE	8 110 565,98	TAK	4 171 861,00	4 171 861,00	500 000,00	2 157 313,00	1 954 995,00	0,00	0,00
	2013	0,00	5,28%	0,72%	0,72%	TAK	8 400 000,00	TAK	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	11 000,00	515 156,00	0,00	0,00
	2014	0,00	5,19%	0,72%	0,72%	TAK	8 400 000,00	TAK	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	515 156,00	0,00	0,00
	2015	0,00	7,17%	0,93%	0,93%	TAK	8 400 000,00	TAK	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	515 156,00	0,00	0,00
	2016	0,00	6,70%	0,87%	0,87%	TAK	8 400 000,00	TAK	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	358 188,20	0,00	0,00
	2017	0,00	8,89%	1,14%	1,14%	TAK	8 400 000,00	TAK	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	2018	0,00	6,98%	0,87%	0,87%	TAK	8 400 000,00	TAK	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	2019	0,00	7,17%	0,87%	0,87%	TAK	8 400 000,00	TAK	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	2020	0,00	7,20%	0,87%	0,87%	TAK	8 400 000,00	TAK	5 000 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	55 247,00	0,00	0,00

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

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz

Burmistrz Gminy Wieleń **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Projektu Budżetu na 2012 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	z tego:				Wydajki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydajki bieżące opracowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
	w tym:		w tym:										
	1a	1a1	1b	w tym:									
				1c					1d				
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1e]-(1f)												
Wykonanie 2009	17 262 459,03	16 969 737,53	95 076,66	292 721,50	235 015,98	17 308,44	15 921 682,27	7 277 557,99	8 530 702,77	0,00	0,00	113 431,47	113 431,47
Wykonanie 2010	20 660 450,01	17 340 620,00	95 794,85	3 319 830,01	90 001,80	2 747 760,30	16 375 885,27	8 110 556,58	4 904 767,31	0,00	0,00	115 233,00	103 072 666,00
Plan 3 kw. 2011	23 086 476,00	18 994 984,00	64 686,00	4 094 482,00	510 000,00	3 459 595,00	18 731 765,00	8 255 763,02	5 562 512,98	0,00	0,00	489 000,00	64 348,00
Przewidywane wykonanie 2011	22 435 480,00	18 994 984,00	64 686,00	3 440 485,00	510 000,00	2 019 765,00	18 731 765,00	8 255 763,02	5 562 512,98	0,00	0,00	489 000,00	0,00
2012	21 704 787,00	18 439 517,00	0,00	3 765 270,00	485 000,00	0,00	16 853 466,00	8 118 968,00	4 171 861,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2013	17 600 000,00	17 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2014	17 600 000,00	17 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2015	17 600 000,00	17 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2016	17 600 000,00	17 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2017	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	17 600 000,00	17 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2019	17 600 000,00	17 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2020	17 650 000,00	17 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	16 300 000,00	8 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dystrybucji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dystrybucji (6-7-8)
		w tym:			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 słup przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu								7a	7a1		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]-[6]	[7a]-[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	1 340 766,76	1 032 730,75	401 860,98	0,00	0,00	2 373 457,51	193 561,05	182 525,00	0,00	11 036,05	0,00	0,00	2 179 936,46	
Wykonanie 2010	4 284 584,74	639 421,00	639 421,00	0,00	0,00	4 923 985,74	178 586,65	147 868,20	0,00	30 718,45	0,00	0,00	4 745 399,09	
Plan 3 kw. 2011	4 357 711,00	1 072 208,00	1 072 208,00	0,00	0,00	5 429 919,00	329 376,00	149 376,00	28 789,00	180 000,00	0,00	0,00	5 100 543,00	
Przewidywane wykonanie 2011	3 703 724,00	1 072 208,00	1 072 208,00	0,00	0,00	4 775 932,00	329 376,00	149 376,00	28 789,00	180 000,00	0,00	0,00	4 446 556,00	
2012	4 811 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 299,00	2 194 980,00	1 954 985,00	1 457 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 616 313,00	
2013	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	671 111,00	515 156,00	0,00	155 955,00	0,00	0,00	628 889,00	
2014	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	635 574,00	515 156,00	0,00	120 418,00	0,00	0,00	664 426,00	
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	600 967,00	515 156,00	0,00	85 811,00	0,00	0,00	699 033,00	
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	571 520,00	515 156,00	0,00	56 354,00	0,00	0,00	728 480,00	
2017	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	383 909,20	358 188,20	0,00	25 721,00	0,00	0,00	866 000,80	
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	57 247,00	55 247,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 202 753,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10	10a	10b		11	11a	
Lp								12
Formuła								[9+10]+(11)
Wykonanie 2009	1 545 066,70		430 270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	630 869,76
Wykonanie 2010	6 404 812,03		5 483 425,00	0,00	0,00	2 730 806,79	0,00	1 071 355,85
Plan 3 kw. 2011	6 427 711,00		5 222 407,00	0,00	0,00	1 327 169,00	1 177 792,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 467 711,00		5 222 407,00	0,00	0,00	2 021 155,00	1 871 770,00	0,00
2012	2 616 313,00		2 157 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	628 889,00		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	664 420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	690 033,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	726 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	866 090,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 065 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 292 763,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu wypisanych dłużnych papierów wartościowych	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obowiązywania budżetu	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskazniki z art. 169/170 ufp			
		dług spłacony w całości	dług spłacony w części						Zadłużenie/dochód ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód ogółem - max 50% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)
lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									$\frac{(13a+13b)}{17a}$	$\frac{(13a+13b)}{17a}$	$\frac{(19a+19b)}{17a}$	$\frac{(19a+19b)}{17a}$
Wykonanie 2009	362 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%	2,10%	1,08%	1,08%
Wykonanie 2010	2 923 699,74	66 433,54	0,00	230 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15%	13,03%	0,72%	0,72%
Plan 3 kw. 2011	4 035 058,20	0,00	0,00	1 701 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49%	10,11%	0,65%	0,62%
Przewidywane wykonanie 2011	4 729 045,20	0,00	0,00	1 701 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05%	13,49%	0,67%	0,54%
2012	2 774 058,20	0,00	0,00	1 673 019,79	0,00	1 864 886,00	0,00	0,00	12,75%	5,07%	9,01%	2,29%
2013	2 258 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	515 156,00	0,00	0,00	12,83%	12,63%	2,93%	2,93%
2014	1 743 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	515 156,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	2,93%	2,93%
2015	1 228 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	515 156,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	2,93%	2,93%
2016	713 435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	358 186,20	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,04%	2,04%
2017	355 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2,02%	2,02%	1,14%	1,14%
2018	155 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	0,57%	0,57%
2019	55 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 247,00	0,00	0,00	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 247,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%

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

wskazniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Do- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(11a)-(19)-(15)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a)-(17b)-(17c)-(15)/(11)$	$(21)-(20a)$	$(11a)-(7a)-(12a)/(11)-(20)-(7a)/(11)$	$(22)-(20a)$
Wykonanie 2009	7,37%	7,37%	1,06%	TAK	1,06%	TAK
Wykonanie 2010	4,96%	4,96%	0,72%	TAK	0,72%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,57%	2,57%	0,65%	TAK	0,52%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	2,84%	2,84%	0,67%	TAK	0,54%	TAK
2012	8,30%	4,87%	9,01%	NIE	2,28%	TAK
2013	6,50%	5,28%	2,93%	TAK	2,93%	TAK
2014	6,70%	5,79%	2,93%	TAK	2,93%	TAK
2015	6,90%	7,17%	2,93%	TAK	2,93%	TAK
2016	7,07%	6,70%	2,93%	TAK	2,93%	TAK
2017	6,96%	6,89%	2,04%	TAK	2,04%	TAK
2018	7,30%	6,98%	1,14%	TAK	1,14%	TAK
2019	7,33%	7,12%	0,57%	TAK	0,57%	TAK
2020	7,64%	7,20%	0,31%	TAK	0,31%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2+7b]	[23+24]	[1]	[10+19]	[1]-[20]	[4+5+11]	[7a][8]
Wykonanie 2009	10 969 737,53	15 932 728,32	1 037 009,21	17 282 459,03	17 481 795,02	-219 335,99	1 032 730,75	182 525,00
Wykonanie 2010	17 340 820,00	16 406 603,72	934 016,78	20 860 450,01	22 811 415,75	-2 150 965,74	3 370 229,79	147 686,20
Plan 3 kw. 2011	18 984 994,00	18 911 765,00	83 229,00	23 089 476,00	25 338 476,00	-2 250 000,00	2 399 376,00	149 376,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 984 994,00	18 911 765,00	83 229,00	22 435 485,00	25 379 476,00	-2 943 987,00	3 093 363,00	149 376,00
2012	18 439 517,00	17 133 488,00	1 306 029,00	21 704 787,00	19 748 801,00	1 954 986,00	0,00	1 954 986,00
2013	17 500 000,00	16 455 955,00	1 044 045,00	17 600 000,00	17 084 844,00	515 156,00	0,00	515 156,00
2014	17 500 000,00	16 420 416,00	1 079 582,00	17 600 000,00	17 084 844,00	515 156,00	0,00	515 156,00
2015	17 500 000,00	16 385 811,00	1 114 189,00	17 600 000,00	17 084 844,00	515 156,00	0,00	515 156,00
2016	17 500 000,00	16 356 364,00	1 143 636,00	17 600 000,00	17 084 844,00	515 156,00	0,00	515 156,00
2017	17 500 000,00	16 325 721,00	1 174 279,00	17 550 000,00	17 191 811,80	358 188,20	0,00	358 188,20
2018	17 550 000,00	16 315 000,00	1 235 000,00	17 600 000,00	17 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2019	17 500 000,00	16 310 000,00	1 240 000,00	17 600 000,00	17 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	17 600 000,00	16 302 000,00	1 298 000,00	17 650 000,00	17 594 793,00	55 247,00	0,00	55 247,00

BURMISTRZ
Jan Kuśmierz
 mgr inż. Jan Kuśmierz

**BURMISTRZ
ĆMIEŁOWA**

Załącznik Nr 2

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Ćmielów za lata 2012-2020**

**Objaśnienia przyjętych wartości zawartych Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2012 - 2020 r.**

A. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ćmielów na lata 2012-2020 r. składa się z niżej wymienionych obowiązkowych elementów :

- 1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy, w tym wydatki:**
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy
- 2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe; wynik budżetu Miasta i Gminy;**
- 3. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;**
- 4. przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy**
- 5. kwotę długu Miasta i Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu ;**

B. Wartości zawarte w wyżej wymienionych punktach zostały oparte o :

- 1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy, w tym wydatki:**
 - na obsługę długu : za lata 2009 i 2010 - wykonanie wydatków ; rok 2011 zgodnie ze zweryfikowanym planem ; rok 2012 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2013 – 2020 to prognozy.
 - z tytułu gwarancji i poręczeń : nie planuje się wydatków z tego tytułu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie : za rok 2011 i 2012 zgodnie z uchwałą budżetową i zaciągniętymi zobowiązaniami.
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : za lata 2009 i 2010 - wykonanie wydatków ; rok 2011 zgodnie ze zweryfikowanym planem ; rok 2012 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2013 – 2020 to prognozy.
 - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy: za lata 2009 i 2010 - wykonanie wydatków ; rok 2011 zgodnie ze zweryfikowanym planem ; rok 2012 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2013 – 2020 to prognozy.

2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe oraz wynik budżetu Miasta i Gminy : za lata 2009 i 2010 - wykonanie wydatków ; rok 2011 zgodnie ze zweryfikowanym planem ; rok 2012 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2013 – 2020 to prognozy.
3. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu : za lata 2009 i 2010 - wykonanie wydatków ; rok 2011 zgodnie ze zweryfikowanym planem ; rok 2012 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2013 – 2020 to prognozy.
4. przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy : za lata 2009 i 2010 - wykonanie wydatków ; rok 2011 zgodnie ze zweryfikowanym planem ; rok 2012 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2013 – 2020 to prognozy.
5. kwotę długu Miasta i Gminy: w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu : za lata 2009 i 2010 - wykonanie wydatków ; rok 2011 zgodnie ze zweryfikowanym planem ; rok 2012 zgodnie z planowaną uchwałą budżetową , lata 2013 – 2020 to prognozy.
- Planuje się sfinansowanie długu wygospodarowaniem nadwyżki pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi.

BURMISTRZ

mgr inż. Jan Kuśmierz



Załącznik Nr 3

do Uchwały
Rady Miejskiej w Ćmielowie
z dnia

**Wykaz wieloletnich przedsięwzięć WPF Miasta i Gminy Ćmielów
na lata 2012- 2020**

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	13 362 734,00	4 989 000,00	8 373 734,00		8 373 734,00	0,00	8 373 734,00		4 989 000,00	4 989 000,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	10 443 494,00	4 500 000,00	5 943 494,00		5 943 494,00	0,00	5 943 494,00		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00		0,00
2012	2 657 313,00	500 000,00	2 157 313,00		2 157 313,00	0,00	2 157 313,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2013	511 000,00	500 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2014	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2017	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	8 033 734,00	0,00	8 033 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
limit zobowiązań	a	5 614 484,00	0,00	5 614 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	
2012	a	1 828 313,00	0,00	1 828 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć							Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		
		od	do							
	Razem					8 033 734,00	5 614 494,00	1 828 313,00		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					8 033 734,00	5 614 494,00	1 828 313,00		
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów w miejscowościach: Ćmielów, Brzostowa i Grojec" Rozdz. 01010 - budowa systemu kanalizacji	2008	2011		Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie	3 786 181,00	0,00	0,00		
2.[m]	Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie 60016 - Budowa drogi gminnej	2006	2012		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	1 517 865,00	1 453 619,00	1 453 619,00		
3.[m]	e-światokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Rozdz. 72095 - informatyzacja gminy	2009	2012			88 384,00	84 968,00	84 968,00		
4.[m]	e-światokrzyżskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - informatyzacja jednostek i gminy	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	294 850,00	289 726,00	289 726,00		
5.[m]	Rewitalizacja Miasta Ćmielów 92195 - rewitalizacja	2009	2011		Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie	2 346 454,00	3 786 181,00	0,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					1 828 313,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe					1 828 313,00	0,00	0,00		0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów w miejscowościach Ćmielów, Brzostowa i Grójec" Rozdz. 01010 - budowa systemu kanalizacji	2008	2011							
2.[m]	Budowa ulicy Kolejowej w Ćmielowie 60016 - Budowa drogi gminnej	2006	2012			1 453 619,00				
3.[m]	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego Rozdz. 72095 - Informatyzacja gminy	2009	2012			84 968,00				
4.[m]	e-świątkrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - informatyzacja jednostek i gminy	2008	2012			289 726,00				
5.[m]	Rewitalizacja Miasta Ćmielów 92195 - rewitalizacja	2009	2011							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć							Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		
		od	do							
	Razem					340 000,00	329 000,00	340 000,00		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					340 000,00	329 000,00	340 000,00		
1 [m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755-Ostrowiec-Ożarów Rozdz. 60013 - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	2006	2013			340 000,00	329 000,00	340 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć									
Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				329 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				329 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
1 [m]	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755-Ostrowiec-Ozarów Rozdz. 60013 - uczestnictwo w programie rozbudowy drogi wojewódzkiej	2006	2013		329 000,00	11 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 989 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	- wydatki bieżące					4 989 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
1 [b]	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie energii elektrycznej wraz z eksploatacją sieci	2011	2020		Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	3 989 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2 [b]	Zakup gazu ziemnego - zakup gazu do kotłowni przy Urzędzie	2011	2020		Urząd Miasta i Gminy w Cmielowie	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.[b]	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie energii elektrycznej wraz z eksploatacją sieci	2011	2020		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.[b]	Zakup gazu ziemnego - zakup gazu do kotłowni przy Urzędzie	2011	2020		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1 [b]	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie energii elektrycznej wraz z eksploatacją sieci	2011	2020		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2 [b]	Zakup gazu ziemnego - zakup gazu do kotłowni przy Urzędzie	2011	2020		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Jan Kuśmierz