

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały nr VIII / 45 / 2011 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 20 kwietnia 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	27 146 611,74	30 188 696,17	34 835 957,00	32 735 897,00	41 774 119,12	38 719 131,00
1a	dochody bieżące	25 823 437,38	28 131 555,09	30 273 643,00	30 280 583,00	30 600 707,75	30 650 131,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 323 174,36	2 057 141,08	4 562 314,00	2 455 314,00	11 173 411,37	8 069 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 268 301,12	1 478 997,35	2 860 000,00	760 000,00	5 253 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 055 733,63	27 074 789,28	30 756 598,00	28 671 538,00	29 221 492,12	28 100 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 652 806,48	13 049 333,79	14 576 814,04	14 752 704,00	13 972 372,61	14 330 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 540 482,00	4 088 186,43	3 618 627,00	3 134 627,00	3 095 868,00	3 200 000,00
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/169suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 246,06	2 087 671,00
3	Różnica (1-2)	3 090 878,11	3 113 906,89	4 079 359,00	4 064 359,00	12 552 627,00	10 619 131,00

PRZEWOZONICZKA

Rady Miejskiej w Chmielniku

Marianna Wira

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
38 985 752,00	34 850 000,00	31 715 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00
30 785 752,00	31 240 000,00	31 715 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00	32 200 000,00
8 200 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 708 783,00	26 499 562,00	27 754 000,00	28 670 000,00	28 870 000,00	29 200 000,00	29 425 000,00	29 600 000,00	29 775 000,00	30 075 000,00
14 330 000,00	14 330 000,00	14 330 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 350 000,00	13 600 000,00	13 700 000,00
3 300 000,00	3 500 000,00	3 530 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 620 000,00	3 650 000,00	3 700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 647 088,00	1 692 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 276 969,00	8 350 438,00	3 961 000,00	3 530 000,00	3 330 000,00	3 000 000,00	2 775 000,00	2 600 000,00	2 425 000,00	2 125 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	624 035,00	99 817,53	671 561,00	671 561,00	671 561,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 714 913,11	3 213 724,42	4 750 920,00	4 735 920,00	12 552 627,00	10 619 131,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 318 747,43	3 177 689,46	3 668 290,00	3 668 290,00	2 415 000,00	2 728 571,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 846 812,00	2 680 769,30	3 086 290,00	3 086 290,00	1 785 000,00	1 978 571,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	471 935,43	496 920,16	582 000,00	582 000,00	630 000,00	750 000,00
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)	396 165,68	36 034,96	1 082 630,00	1 067 630,00	10 137 627,00	7 890 560,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 997 348,29	5 064 473,42	7 162 120,00	7 147 120,00	18 990 537,00	10 440 410,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582 661,94	10 253 009,81
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 701 000,00	5 700 000,00	6 079 490,00	6 079 490,00	8 852 910,00	2 549 850,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	99 817,39	671 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	9 079 340,00	12 029 049,00	15 022 249,00	15 022 249,00	22 090 159,00	22 661 438,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 276 969,00	8 350 438,00	3 961 000,00	3 530 000,00	3 330 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 775 000,00	2 600 000,00	2 425 000,00	2 200 000,00	2 040 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	615 000,00	5 300 000,00	5 299 840,00	5 300 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 010 450,00	3 050 438,00	3 346 000,00	3 530 000,00	3 330 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 775 000,00	2 600 000,00	2 425 000,00	2 200 000,00	2 040 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	615 000,00	5 300 000,00	5 299 840,00	5 300 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 010 450,00	2 200 438,00	2 646 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 040 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	615 000,00	5 300 000,00	5 299 840,00	5 300 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	650 000,00	450 000,00	400 000,00	400 000,00	375 000,00	300 000,00	225 000,00	225 000,00	85 000,00	1 000 000,00	850 000,00	700 000,00	615 000,00	5 300 000,00	5 299 840,00	5 300 000,00	615 000,00	615 000,00	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	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
11 266 519,00	5 300 000,00	615 000,00	615 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 761 969,00	5 300 000,00	615 000,00	615 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 761 969,00	5 299 840,00	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
1 495 450,00	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	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
22 146 438,00	19 946 000,00	17 300 000,00	14 420 000,00	11 540 000,00	8 940 000,00	8 940 000,00	6 540 000,00	4 240 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	12,23%	10,53%	10,53%	11,21%	10,53%	5,78%	7,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,12%	8,76%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	12,23%	10,53%	10,53%	11,21%	10,53%	5,78%	7,05%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,45%	39,85%	43,12%	45,89%	43,12%	52,88%	58,53%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 527 669,06	27 571 709,44	31 338 598,00	29 253 538,00	31 338 598,00	29 851 492,12	28 850 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 525 017,35	32 636 182,86	38 500 718,00	36 400 658,00	38 500 718,00	48 842 029,12	39 290 410,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 378 405,61	-2 447 486,69	-3 664 761,00	-3 664 761,00	-3 664 761,00	-7 067 910,00	-571 279,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 325 035,00	5 799 817,53	6 751 051,00	6 751 051,00	6 751 051,00	8 852 910,00	2 549 850,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 846 812,00	2 680 769,30	3 086 290,00	3 086 290,00	3 086 290,00	1 785 000,00	1 978 571,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,72%	8,75%	10,55%	10,96%	10,34%	9,32%	8,62%	8,07%	7,53%	8,07%	7,53%	6,60%	6,60%
9,35%	13,25%	12,60%	13,18%	10,54%	9,39%	8,65%	8,15%	7,55%	8,15%	7,55%	7,14%	7,14%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
7,72%	8,75%	10,55%	10,96%	10,34%	9,32%	8,62%	8,07%	7,53%	8,07%	7,53%	6,60%	6,60%
56,81%	57,23%	54,55%	44,78%	35,84%	27,76%	20,31%	13,17%	6,34%	13,17%	6,34%	0,00%	0,00%
25 708 783,00	27 349 562,00	28 454 000,00	29 320 000,00	29 320 000,00	29 600 000,00	29 800 000,00	29 900 000,00	30 000 000,00	29 900 000,00	30 000 000,00	30 160 000,00	30 160 000,00
38 470 752,00	32 649 562,00	29 069 000,00	29 320 000,00	29 320 000,00	29 600 000,00	29 800 000,00	29 900 000,00	30 000 000,00	29 900 000,00	30 000 000,00	30 160 000,00	30 160 000,00
515 000,00	2 200 438,00	2 646 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00
1 495 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 010 450,00	2 200 438,00	2 646 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00