

Załącznik Nr 1 do uchwały RM z dnia 25.10.2011r. w sprawie WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	wykonanie	Prognoza na rok									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	24 248 521	31 239 320	29 500 000	29 800 000	32 235 000	30 100 000	28 250 000	29 500 000	26 550 000	28 900 000	29 000 000
a	dochody bieżące	19 479 081	20 230 320	19 500 000	21 000 000	20 745 000	21 250 000	21 000 000	20 950 000	20 500 000	21 150 000	21 780 000
b	dochody majątkowe, w tym:	4 769 440	11 009 000	10 000 000	8 800 000	11 490 000	8 850 000	7 250 000	8 550 000	6 050 000	7 750 000	7 220 000
c	ze sprzedaży majątku	264 105	1 024 968	1 900 000	710 000	1 350 000	850 000	600 000	1 550 000	300 000	450 000	200 000
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	18 503 825	18 792 846	17 500 000	19 440 750	19 180 000	19 200 000	19 850 000	19 970 000	19 875 000	20 935 000	20 095 000
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 791 797	7 808 785	8 250 000	8 325 000	8 325 000	8 400 000	8 520 000	8 600 000	8 650 000	8 625 000	8 800 000
b	na funkcjonowanie organów JST	2 274 649	2 372 559	2 256 000	2 312 000	2 312 000	2 370 000	2 500 000	2 500 000	2 525 000	2 535 000	2 580 000
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		224 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		224 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		6 596	49 357	50 451	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	5 744 696	12 446 472	12 000 000	10 359 250	13 055 000	10 900 000	8 400 000	9 530 000	6 675 000	6 965 000	8 905 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	12 023		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	5 756 719	12 446 472	12 000 000	10 359 250	13 055 000	10 900 000	8 400 000	9 530 000	6 675 000	6 965 000	8 905 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 631 675	1 624 345	1 596 140	2 018 440	2 235 340	2 170 340	1 740 000	1 630 000	1 510 000	1 450 000	895 000
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	1 330 080	1 129 345	946 140	1 418 440	1 685 340	1 685 340	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	850 000

b	splata rat kapitalowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat			0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	301 595	495 000	650 000	600 000	550 000	485 000	390 000	280 000	160 000	100 000	45 000
8	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	4 125 044	10 822 127	10 403 860	8 340 810	10 819 660	8 729 660	6 660 000	7 900 000	5 165 000	6 515 000	8 010 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 051 744	15 222 129	10 403 860	8 340 810	10 819 660	8 729 660	6 660 000	7 900 000	5 165 000	6 515 000	8 010 000
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia		1 271 307	4 504 992	4 243 986	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	3 926 700	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	8 714 605	11 985 260	11 039 120	9 620 680	7 935 340	6 250 000	4 900 000	3 550 000	2 200 000	850 000	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok			0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp						0	0	0	0	0	0
a	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,73	5,39	5,41	6,77	6,93	7,21	6,15	5,53	5,68	5,02	3,08
b	wskaźnik Db-Wb+sm/Do	14,23	8,80	11,02	5,60	7,34	8,02	4,81	7,63	2,88	4,96	
15	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp		12,45	11,73	11,35	8,47	7,99	6,99	6,72	6,82	5,11	4,15
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
16	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	3 926 700	3 270 655	946 140	1 418 440	1 685 340	1 685 340	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	850 000
17	wskaźnik z art.. 170 ufp z 2005r.	35,94	38,36	37,42	32,28							

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–14

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)						2011	2012	2013	2014	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			7	8	9	10	
Przedsięwzięcia ogółem						10 609 757,64	283 024,61	1 271 307,06	4 760 989,31	4 294 436,56		10 326 732,93
– wydatki majątkowe						10 503 353,40	283 024,61	1 264 710,68	4 711 632,29	4 243 985,72		10 220 328,69
1) programy, projekty lub zadania (razem)						10 503 353,40	283 024,61	1 264 710,68	4 711 632,29	4 243 985,72		10 220 328,69
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)						10 503 353,40	283 024,61	1 264 710,68	4 711 632,29	4 243 985,72		10 220 328,69
Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów - celem jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2010	2012	700	70005	2 784 138,55	132 980,00	1 189 991,68	1 461 166,87			2 651 158,55
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - celem jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2013	720	72095	586 360,00	0,00	36 576,00	539 604,00	10 180,00		586 360,00
Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów - celem jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2009	2013	400	40002	6 902 831,48	150 044,61	14 760,00	2 504 221,15	4 233 805,72		6 752 786,87
Centrum Edukacji Ekologicznej - celem jest zwiększenie atrakcyjności i rozwijanie zainteresowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2012	630	63095	230 023,37	0	23 383,00	206 640,27	0		230 023,37
- wydatki bieżące						106 404,24	0	6 596,38	49 357,02	50 450,84	0	106 404,24
1) programy, projekty lub zadania (razem)						106 404,24	0	6 596,38	49 357,02	50 450,84	0	106 404,24
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)						106 404,24	0	6 596,38	49 357,02	50 450,84	0	106 404,24
parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - celem jest współpraca między regionami Polski Wschodniej poprzez ukierunkowanie rozwoju	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2013	921	92195	30 000,00	0,00	0,00	9 600,00	20 400,00		30 000,00
Wspólne Roztocze – Jedna współpraca i promocja - celem jest stała współpraca i promocja między MiG Cieszanów, Gminą Susiec	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2013	750	75075	76 404,24	0,00	6 596,38	39 757,02	30 050,84	0,00	76 404,24