

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXVIII/235//2013 z 21.06.2013 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Cmielów na lata 2013-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości						
													1.1.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	20 601 972,00	19 193 940,00	2 394 507,00	21 000,00	3 044 154,82	1 670 000,00	9 593 616,00	3 815 198,58	1 408 032,00	587 117,00	817 415,00		
2014	20 169 310,00	19 050 000,00	2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	1 119 310,00	400 000,00	599 581,00		
2015	19 250 000,00	19 050 000,00	2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2016	19 250 000,00	19 050 000,00	2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	19 250 000,00	19 050 000,00	2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	19 250 000,00	19 050 000,00	2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	19 250 000,00	19 050 000,00	2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2020	19 250 000,00	19 050 000,00	2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	19 250 000,00	19 050 000,00	2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego podmiotu (z wyjątkiem świadczeń na świadczenia w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1340, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na świadczenia na świadczenia w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1340, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	w tym:		
								wydaki na obsługę długu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	22 695 298,00	19 149 152,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 546 146,00	-2 063 326,00
2014	20 268 889,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 348 889,00	-89 579,00
2015	18 734 844,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	846 844,00	515 156,00
2016	18 734 844,00	17 856 364,00	0,00	0,00	0,00	56 364,00	56 364,00	878 480,00	515 156,00
2017	18 791 811,70	17 825 721,00	0,00	0,00	0,00	25 721,00	25 721,00	998 090,70	458 189,30
2018	18 830 000,00	17 815 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 015 000,00	420 000,00
2019	18 830 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 020 000,00	420 000,00
2020	18 836 899,00	17 808 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 028 899,00	413 101,00
2021	18 929 884,00	17 859 797,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 070 087,00	320 116,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezamówiane z zagranicą i długiem	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	2 608 482,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	958 482,00	443 328,00	0,00	0,00		
2014	614 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 735,00	99 579,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	8 585 953,49	5 434 087,11	1 841 690,40	262 147,40	1 579 543,00	1 150 543,00	1 531 603,00	859 000,00	
2014	0,00	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	1 458 192,00	425 875,00	1 032 317,00	861 317,00	1 316 572,00	171 000,00	
2015	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 844,00	0,00	
2016	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 480,00	0,00	
2017	458 188,30	458 188,30	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 090,70	0,00	
2018	420 000,00	420 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	
2019	420 000,00	420 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2020	413 101,00	413 101,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 896,00	0,00	
2021	320 116,00	320 116,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 087,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2013	160 571,40	146 300,59	817 415,00	817 415,00	817 415,00	817 415,00	185 881,40	146 300,59		146 300,59
2014	25 875,00	21 983,75	293 657,00	293 657,00	293 657,00	293 657,00	25 875,00	21 983,75		21 983,75
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2												13.7
Formuła															
2013	1 180 543,00	817 415,00	817 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	561 317,00	293 657,00	293 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w wycenianych w paristwoy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. G. G. G.
mgr Marianna Gierczak