

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XLI /317/2014 z 17.07.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2022

Strona 1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego										inne przychody przewidziane z zasągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	4													
Formula	[1]·[2]	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$													
2014	-2 088 388,00	2 603 544,00	0,00	0,00	1 530 388,00	1 530 388,00	1 073 156,00	558 000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	468 188,30	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	214 630,00	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	214 630,00	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	214 630,00	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	214 630,00	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	
2022	214 630,00	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	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwota uwzględniona z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwota uwzględniona z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwota uwzględniona z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwota uwzględniona z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwota uwzględniona z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	$[5.1] + [5.2]$		$[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$					
2014	515 159,00	515 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	515 159,00	515 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	515 159,00	515 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	458 188,30	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			6	7	8.1 (1.1) - (2.1)	8.2 (1.1) + (2.2) - (3.1) - (3.2) - (3.3) - (3.4)
Lp						
Formuła						
2014	2 551 556,30			0,00	387 404,00	1 917 792,00
2015	2 046 500,30			0,00	1 182 000,00	1 182 000,00
2016	1 531 344,30			0,00	1 193 636,00	1 193 636,00
2017-1)	1 073 156,00			0,00	1 224 279,00	1 224 279,00
2018	858 520,00			0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2019	843 890,00			0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2020	429 250,00			0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
2021	214 530,00			0,00	1 340 203,00	1 340 203,00
2022	0,00			0,00	1 290 203,00	1 290 203,00

Wykazanie spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie
	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie	Wzrostła zmniejszenie
LD	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$	$\frac{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}{100 \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1) \cdot (1 + 0,02 \cdot 0,1)}$
2014	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,11%	6,88%	8,31%	TAK	TAK
2015	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	7,08%	7,08%	7,88%	TAK	TAK
2016	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,24%	4,91%	8,34%	TAK	TAK
2017 (1)	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	7,40%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2018	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	7,45%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2019	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	7,48%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2020	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	7,49%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2021	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	7,48%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,22%	7,48%	7,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenia prognozowane pożyczek i wypłat papierów wartościowych	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki budżete na wynagrodzenia i wypłat składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji		
						11.1	11.2				11.3	11.3.1
Lp	10	10.1				[11.3.1]+[11.3.2]						
Formuła												
2014	0,00	0,00	8 806 800,00	2 482 440,00	2 421 798,00	524 325,00	1 897 433,00	1 595 433,00	1 443 000,00	909 500,00		
2015	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 844,00	0,00		
2016	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 480,00	0,00		
2017 1)	458 188,30	458 188,30	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 090,70	0,00		
2018	214 636,00	214 636,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00		
2019	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
2020	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00		
2021	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 203,00	0,00		
2022	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 891,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu wywiązania już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji reklasowych wykrywających nie kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wyszuki budżeta z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umiarkowanymi zaliczaniem do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	515 156,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1)	458 188,30	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak