

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XLIII/329/2014 z 02.10.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	w tym:						z tegoż:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	I		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	(I-1)+(I-2)												
2014	22 583 854,10	20 221 154,10	2 499 683,00	30 000,00	3 630 312,00	1 817 125,00	9 079 978,00	4 444 178,00	2 362 500,00	500 820,00	1 859 680,00		
2015	20 200 000,00	19 529 403,00	2 499 683,00	21 000,00	3 630 312,00	1 817 125,00	9 200 000,00	3 649 081,00	670 587,00	200 000,00	470 587,00		
2016	19 250 000,00	19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2017	19 250 000,00	19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	19 250 000,00	19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2019	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 860 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

z tego:

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wazystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	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 niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu *			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła	(1) - (3)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
2014	-2 088 386,00	2 603 544,00	0,00	0,00	1 530 398,00	1 530 398,00	1 073 156,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 158,00	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
2017	458 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	214 636,00	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
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
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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wykazanie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
			6	7	8.1	8.2
Lp.					(1.1)-(2.1)	(1.1)-(2.1)-(3.1)-(4.1)
Formuła						
2014	2 551 655,30	0,00			80 545,00	1 510 533,00
2015	2 045 500,30	0,00			1 641 403,00	1 641 403,00
2016	1 531 344,30	0,00			1 193 638,00	1 193 638,00
2017	1 073 158,00	0,00			1 724 279,00	1 224 279,00
2018	898 520,00	0,00			1 235 000,00	1 235 000,00
2019	643 880,00	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	214 630,00	0,00			1 340 203,00	1 340 203,00
2022	0,00	0,00			1 290 203,00	1 290 203,00

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia rozdziału budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1a)}	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)						
2014	0,00	0,00	8 911 324,59	2 572 946,00	3 221 758,00	524 325,00	2 697 433,00	1 595 433,00	2 514 000,00	422 000,00	
2015	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 850 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	846 844,00	0,00	
2016	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 490,00	0,00	
2017	458 188,30	458 188,30	8 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 090,70	0,00	
2018	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	2 850 000,00	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	2 850 000,00	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	2 850 000,00	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	2 850 000,00	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	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 891,00	0,00	

(1) Przeznaczenie natychmiast budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wypłat paragonów wartościowych, wyznacza określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W postaci wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w pozycje 750-Administracja publiczna w rozdziale od 75017 do 75023).

- (1) W porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- (2) W porównaniu z poprzednimi rozpoczynającymi co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- (3) W porównaniu z poprzednimi rozpoczynającymi co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.

3) W postaci wykazuje się wartość (nowych inwestycji), które planują się podjąć, w tym, w szczególności:

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydadki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
2014	133 883,28	125 042,36	125 042,36	1 368 455,00	1 189 655,00	1 189 655,00	149 569,28	115 676,36	115 676,36
2015	0,00	0,00	0,00	470 597,00	470 597,00	470 597,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kwoty do wyliczenia: przepływy i odpisy zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wykazanie:	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu choroby, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego	Dochody budżetowe z tytułu działalności celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wyłączenie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej
	Przebieg z tytułu choroby, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

