

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr IV/19/2015 r. z 22.01.2015 r. :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem*	Dochody bieżące*	z tego:					w tym:			w tym:		
				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 ¹⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzętów majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1
Formuła		1.141-III												
Wykazanie 2012		31 423 175,26	19 282 419,93	2 179 865,00	22 203,08	2 858 836,06	1 561 630,02	1 561 630,02	9 798 947,14	4 060 468,47	2 160 755,32	326 370,00	1 835 837,76	
Wykazanie 2013		20 592 735,40	19 930 820,66	2 307 187,00	56 162,75	3 010 281,46	1 612 571,81	1 612 571,81	9 658 358,00	4 720 515,58	862 114,83	27 331,02	634 572,79	
Plan 3 kw. 2014		22 572 429,10	20 201 154,10	2 498 583,00	30 000,00	3 830 312,00	1 917 125,00	1 917 125,00	9 079 979,00	4 444 178,06	2 371 275,00	500 820,00	1 888 455,00	
Wykazanie 2014		22 572 429,10	20 201 154,10	2 498 583,00	30 000,00	3 830 312,00	1 917 125,00	1 917 125,00	9 079 979,00	4 444 178,06	2 371 275,00	500 820,00	1 888 455,00	
2015		20 837 891,00	19 536 834,00	2 689 066,00	30 000,00	3 689 066,00	1 937 542,00	1 937 542,00	9 289 363,00	3 360 150,00	1 301 057,00	450 000,00	845 057,00	
2016		19 850 000,00	19 650 000,00	2 689 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017		19 850 000,00	19 650 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018		20 005 000,00	19 805 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019		19 960 000,00	19 860 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020		19 960 000,00	19 860 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021		19 960 000,00	19 860 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022		19 960 000,00	19 860 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023		19 850 000,00	19 750 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 vector stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wazystych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem *	Wydawki bieżące *	z tego:							Wydawki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na pokrycie świadczeń, zobowiązań, świadczeń na publicznym zasobie społec.	wydatki na świadczenia na świadczeniach publicznych, świadczeniach w ramach świadczeń w ramach			

4) W pozycji Wykazanie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^a	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^a	na pokrycie deficytu budżetu ^a	w tym:	
			Nazwy dla 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 ^a	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^a				
				na pokrycie deficytu ^a budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					4.3.1
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[11-12]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$														
Wykonanie 2012	3 052 384,73	570 229,87	0,00	0,00	570 229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	405 947,53	1 887 619,38	0,00	0,00	1 887 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	-2 088 398,00	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						
Wykonanie 2014	-2 088 398,00	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						
2015	-1 884 844,00	2 300 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	1 790 000,00	1 174 844,00	0,00	0,00						
2016	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	583 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	288 156,00	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 spółką długą
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uisławowych wyłączeń z limitu spółki zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot uisławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uisławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot uisławowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2012	1 954 986,00	1 954 986,00	1 654 986,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	563 186,30	563 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	288 156,00	288 156,00	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. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wzrostnik spłaty zobowiązań									
Lp.	Formuła	Wzrostnik promowania	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia
		Wzrostnik promowania	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia	Wzrostnik obniżenia
Wzrostnik 2012		Wzrostnik 2012	Wzrostnik 2012	Wzrostnik 2012	Wzrostnik 2012	Wzrostnik 2012	Wzrostnik 2012	Wzrostnik 2012	Wzrostnik 2012
Wzrostnik 2013		Wzrostnik 2013	Wzrostnik 2013	Wzrostnik 2013	Wzrostnik 2013	Wzrostnik 2013	Wzrostnik 2013	Wzrostnik 2013	Wzrostnik 2013
Wzrostnik 2014		Wzrostnik 2014	Wzrostnik 2014	Wzrostnik 2014	Wzrostnik 2014	Wzrostnik 2014	Wzrostnik 2014	Wzrostnik 2014	Wzrostnik 2014
Wzrostnik 2015		Wzrostnik 2015	Wzrostnik 2015	Wzrostnik 2015	Wzrostnik 2015	Wzrostnik 2015	Wzrostnik 2015	Wzrostnik 2015	Wzrostnik 2015
Wzrostnik 2016		Wzrostnik 2016	Wzrostnik 2016	Wzrostnik 2016	Wzrostnik 2016	Wzrostnik 2016	Wzrostnik 2016	Wzrostnik 2016	Wzrostnik 2016
Wzrostnik 2017		Wzrostnik 2017	Wzrostnik 2017	Wzrostnik 2017	Wzrostnik 2017	Wzrostnik 2017	Wzrostnik 2017	Wzrostnik 2017	Wzrostnik 2017
Wzrostnik 2018		Wzrostnik 2018	Wzrostnik 2018	Wzrostnik 2018	Wzrostnik 2018	Wzrostnik 2018	Wzrostnik 2018	Wzrostnik 2018	Wzrostnik 2018
Wzrostnik 2019		Wzrostnik 2019	Wzrostnik 2019	Wzrostnik 2019	Wzrostnik 2019	Wzrostnik 2019	Wzrostnik 2019	Wzrostnik 2019	Wzrostnik 2019
Wzrostnik 2020		Wzrostnik 2020	Wzrostnik 2020	Wzrostnik 2020	Wzrostnik 2020	Wzrostnik 2020	Wzrostnik 2020	Wzrostnik 2020	Wzrostnik 2020
Wzrostnik 2021		Wzrostnik 2021	Wzrostnik 2021	Wzrostnik 2021	Wzrostnik 2021	Wzrostnik 2021	Wzrostnik 2021	Wzrostnik 2021	Wzrostnik 2021
Wzrostnik 2022		Wzrostnik 2022	Wzrostnik 2022	Wzrostnik 2022	Wzrostnik 2022	Wzrostnik 2022	Wzrostnik 2022	Wzrostnik 2022	Wzrostnik 2022
Wzrostnik 2023		Wzrostnik 2023	Wzrostnik 2023	Wzrostnik 2023	Wzrostnik 2023	Wzrostnik 2023	Wzrostnik 2023	Wzrostnik 2023	Wzrostnik 2023

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie rodzajów budżetowej ¹⁰	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjami i zadaniem zleconymi zleconemu zleconemu	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹² korynuowane	
							Wydatki odcie liniemi, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne ¹² korynuowane		
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)					
Wykresienie 2012	0,00	515 156,00	8 306 010,83	2 265 170,09	612 648,00	500 000,00	112 648,00	0,00	0,00	0,00
Wykresienie 2013	0,00	515 156,00	8 385 608,60	2 438 236,04	1 017 161,08	262 147,40	755 013,68	738 716,18	605 611,08	500 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	515 156,00	8 849 599,69	2 502 440,00	3 221 758,00	524 325,00	2 697 433,00	1 595 433,00	2 514 000,00	422 000,00
Wykresienie 2014	0,00	515 156,00	8 849 599,69	2 502 440,00	3 221 758,00	524 325,00	2 697 433,00	1 595 433,00	2 514 000,00	422 000,00
2015	0,00	0,00	9 349 153,00	2 638 851,00	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00	975 000,00	1 115 000,00	900 600,00
2016	615 156,00	615 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 844,00	0,00
2017	583 188,30	583 188,30	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 811,70	0,00
2018	450 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2019	450 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2020	450 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2021	450 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2022	450 000,00	240 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2023	288 136,00	236 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 844,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydatki 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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:			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	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										
Wykonanie 2012	88 922,82	88 922,82	88 922,82	1 589 522,70	1 589 522,70	1 589 522,70	120 217,32	120 217,32	120 217,32	
Wykonanie 2013	178 164,06	161 893,25	161 893,25	817 415,00	817 415,00	817 415,00	210 670,40	181 893,25	161 893,25	
Plan 3 kw. 2014	133 883,28	125 042,36	125 042,36	1 388 455,00	1 189 655,00	1 189 655,00	149 589,28	115 678,36	115 678,36	
Wykonanie 2014	133 883,28	125 042,36	125 042,36	1 388 455,00	1 189 655,00	1 189 655,00	149 589,28	115 678,36	115 678,36	
2015	0,00	0,00	0,00	845 057,00	845 057,00	845 057,00	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	
2023	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.

Wyścospółnienie	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	100 338,76	100 338,76	100 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 180 543,00	817 415,00	817 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 605 433,00	1 189 655,00	1 189 655,00	1 348 690,92	1 348 690,92	491 614,92	491 614,92	200 000,00	200 000,00
Wykonanie 2014	2 605 433,00	1 189 655,00	1 189 655,00	1 348 690,92	1 348 690,92	491 614,92	491 614,92	200 000,00	200 000,00
2015	676 000,00	598 345,00	598 345,00	388 655,00	388 655,00	322 000,00	322 000,00	300 000,00	300 000,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

