

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr VII / 50 / 2015 r. z 24.04.2015 r.:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Lp.	Dochody ogółem ²⁾	Dochody bieżące ³⁾	w tym:					z tego:			w tym:	
				dochody z tytułu: uszupełnienia we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu: uszupełnienia we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe z majątków	ze sprzedaży majątku ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
		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 x 1947 2]											
2015		21 431 073,93	19 580 016,93	2 689 066,00	30 000,00	3 677 645,07	1 937 942,00	9 238 909,00	3 427 181,80	1 861 657,00	450 000,00	1 395 057,00	
2016		19 850 000,00	18 650 000,00	2 689 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017		20 000 000,00	19 800 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	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	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019		19 990 000,00	19 860 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020		19 990 000,00	19 860 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021		19 990 000,00	19 860 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022		19 990 000,00	19 860 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	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	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany 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 do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat: wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^a	Przychody ^a budżetu	z tego:										w tym:	Inne przychody iluzowane z załącznikiem 5 ^a	na pokrycie deficytu ^a 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:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^a budżetu		na pokrycie deficytu ^a budżetu	na pokrycie deficytu ^a budżetu								
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] = [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2015	-1 760 312,00	2 375 488,00	0,00	0,00	585 468,00	585 468,00	1 790 000,00	1 174 844,00	0,00	0,00					
2016	-815 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-883 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

a) W pozycji wydatków są w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wykazanie	Rozchody budżetu *	z tego:					inne rozchody nieoczekiwane ze spłaty obligo
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 innych niż określone 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) + (5.1.2) + (5.1.3)				
2015	815 156,00	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	815 156,00	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	583 188,30	583 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 restrakcją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nowy231 10 budżetowej 10	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostek samorządu terytorialnego 11	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 223 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne 12 korynurowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	11.3.2			
Up	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)					
2015	0,00	0,00	9 266 162,28	2 647 351,00	1 457 000,00	0,00	1 457 000,00	945 000,00	1 634 000,00	1 021 244,00
2016	615 156,00	615 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	559 844,00	0,00
2017	583 189,30	583 189,30	8 400 000,00	2 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	666 811,70	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 075 000,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2020	300 000,00	300 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00
2023	165 000,00	165 000,00	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 w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 750. Administracja publiczna w rozdziale 750. Administracja publiczna w rozdziale 750. Administracja publiczna w rozdziale 750. Administracja publiczna w rozdziale 750.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w pierwszym roku budżetowym. Kolumna dotyczy kolumny.
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:			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	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	w tym:		Wydaki 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Formała									
2015	0,00	0,00	0,00	845 067,00	845 067,00	845 067,00		0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
								12.3.2	

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 12.8.1, wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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											
2015	945 000,00	586 345,00	586 345,00	358 655,00	358 655,00	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 przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Karty dotyczące przepływów i spłaty zobowiązań po samodzielnym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz polityce (planowego) wyliczu									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przepływu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po świadczeniu opieki zdrowotnej i świadczeniu usług publicznych	Dodatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 130 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształceniowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po przejęciu do końca samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po przejęciu do końca samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	Przebiegi i usługi zdrowotne, usługi zdrowotne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego	Przebiegi i usługi zdrowotne, usługi zdrowotne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego							
	LP	Formuła							
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

