

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XIV /90/ 2015 r. z 20.11.2015 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:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
								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 ²⁾	z tytułu dostacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Formuła		(1.1)+(1.2)												
2015		22 959 297,03	20 958 648,03	2 689 066,00	30 000,00	3 852 645,07	1 937 542,00	9 268 909,00	4 745 812,96	2 000 849,00	450 000,00	1 544 849,00		
2016		21 850 000,00	19 850 000,00	2 689 066,00	30 000,00	3 850 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00		
2017		21 900 000,00	19 900 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 850 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00		
2018		20 005 000,00	19 905 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 850 000,00	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	3 850 000,00	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	3 850 000,00	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	3 850 000,00	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	3 850 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023		19 950 000,00	19 850 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 850 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

[illegible]

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

Wyszczególnienie	Rozrachunek budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	6	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]						
2016	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	715 156,00	715 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	783 188,30	783 188,30	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	200 000,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązań wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	8	7	9.1	9.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(2.2)-(3.1)-(4.1)
2015	2 863 344,30	0,00	-109 551,02	475 915,98
2016	2 143 198,30	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2017	1 365 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	1 065 000,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00
2019	765 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	595 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2021	365 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2022	185 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2023	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wykazanie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wydatki bieżące i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki ubiegłe litem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	0,00	0,00	9 393 602,34	2 658 093,00	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00	165 000,00	1 985 986,98	1 500 422,00
2016	715 156,00	715 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	150 000,00	2 484 844,00	0,00
2017	783 188,30	783 188,30	8 400 000,00	2 650 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	266 811,70	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	1 225 000,00	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	1 160 000,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00
2023	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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:		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:	
	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 wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń 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	12.3.2
Formuła									
2015	82 501,13	74 784,52	74 784,52	934 941,00	827 218,25	827 218,25	95 827,15	74 784,52	74 784,52
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 12.8.1, wskazuje 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, 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	12.8.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 016 578,98	630 107,25	630 107,25	417 514,38	417 514,38	300 859,36	352 850,36	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

1b) 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, ulega się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotychczas przebiegające i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu leczenia samodzielnym publicznym opiece zdrowotnej w okresie 2013 r. umowa o świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) z
				spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tenich, na poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego 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
Fornitura							
2015	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	459 185,30	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
2022	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: poz. 9.6.9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” oznacza, że planowane zobowiązanie dłużne, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przesłanie wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierman
mgr Marianna Gierman