

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XVI/104/2015 r. z 29.12.2015 r. :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2015-2023

Wykazanie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:										w tym:				
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	Dochody majątkowe ⁴⁾	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2						
																1.1.1
Lp.	1															
Formuła	(1)+(11)+(2)															
2015	22 992 116,00	20 891 469,00	2 689 066,00	30 000,00	3 742 645,00	1 887 642,00	9 266 909,00	4 719 633,96	2 000 000,00	450 000,00	1 544 649,00					
2016	21 850 000,00	19 850 000,00	2 689 066,00	30 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	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	3 650 000,00	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	19 805 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00					
2019	19 860 000,00	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	2 000 000,00	100 000,00	0,00					
2020	19 860 000,00	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	2 000 000,00	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	9 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	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	9 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00					
2023	19 950 000,00	19 850 000,00	2 689 066,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00					

1) Wzrost może być stosowany także w ulistnie ponownym, 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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianę daty ustawy, w której prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat w sprawie dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor. stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			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 budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem	na pokrycie deficytu 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	111-403	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$								
2015	-1 760 311,00	2 375 467,00	0,00	0,00	585 467,00	585 467,00	1 790 000,00	1 174 844,00	0,00	0,00
2016	715 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	793 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 000,00	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 oraz spłaty pożyczek i udziałów w jednostkach.

Wyszczególnienie	Rachuby 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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 240 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	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	783 186,30	783 186,30	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	

e) W pozycji wyjątku 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przypadających.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi z uwzględnieniem zmian w wydatkach
			Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki		
Lp	6	7	[1] - [2] - [3]		8.2
Formuła			[1] - [2] - [3]		[1] - [2] - [3] - [4]
2016	2 863 344,30	0,00	-109 551,02		475 915,98
2016	2 148 186,30	0,00	1 350 000,00		1 350 000,00
2017	1 365 000,00	0,00	1 423 186,30		1 423 186,30
2018	1 085 000,00	0,00	1 565 000,00		1 565 000,00
2019	755 000,00	0,00	1 360 000,00		1 360 000,00
2020	565 000,00	0,00	1 260 000,00		1 260 000,00
2021	385 000,00	0,00	1 580 000,00		1 580 000,00
2022	185 000,00	0,00	1 580 000,00		1 580 000,00
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.

Wykazanie wydatków z budżetu									
Lp.	Formuła	Wyszczególnienie							
		Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe
2015	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%	3,05%
2016	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%
2017	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%	3,78%
2018	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
2019	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,65%
2020	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%
2021	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%
2022	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%	1,08%
2023	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%	0,87%

g) W pozycji Wydatki na cele budżetowe wykazano wydatki na realizację ustawy budżetowej oraz wydatki związane z obsługą obrotu przychodów.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki majątkowe w formie dotacji			
					bezzwrotne	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	9 416 977,34	2 850 000,00	1 477 000,00	0,00	1 477 000,00	165 000,00	1 899 571,98	1 586 837,00
2016	715 156,00	715 156,00	8 400 000,00	2 850 000,00	917 500,00	20 000,00	897 500,00	150 000,00	2 484 844,00	0,00
2017	783 188,30	783 188,30	8 400 000,00	2 850 000,00	2 560 000,00	20 000,00	2 840 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	8 400 000,00	2 850 000,00	460 000,00	20 000,00	440 000,00	440 000,00	825 000,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	8 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2020	300 000,00	200 000,00	8 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2021	300 000,00	200 000,00	8 400 000,00	2 850 000,00	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	2 850 000,00	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 objaśnieniach 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na koniec roku budżetowego, którego dotyczy kolumna.

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

Planowanie 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydzielone na realizację programu, projektu lub zadania
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	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	554 941,00	927 218,25	927 218,25	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki na wykonanie umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wykonanie umów na realizację projektu lub zadania	Wydaki na wykonanie umów na realizację projektu lub zadania	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	na program, projekt lub zadanie	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	1 026 578,96	630 107,25	630 107,25	417 514,36	417 514,36	360 859,36	360 859,36	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	0,00
2017	0,00	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
2023	0,00	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 50% środkami, 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu i spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego po likwidacji i przekształcaniu samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, z wyjątkiem dochodów z tytułu świadczeń w ramach świadczeń zdrowotnych	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 100 ustawy o działalności leczniczej	Wydział na spłatę przebiegu zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydział na spłatę przebiegu zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydział na spłatę zobowiązań samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przebiegujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydział bieżący na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					Wynik operacji niekwalifikujących się wzrostu długu (m.in. umortyzacja, różnice kursowe) *
	Spłaty zaciąganych kapitałowych oraz wzrostu papierów kwalifikujących, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wynik zmniejszający dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	zaciągane z umortyzacji zaliczanych do tytułów dłużnych wzrostu długu publicznego	Wynik z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
						14.4

- * Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obrotowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obrotowego 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. 88, z późn. zm.). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 5.6, 5.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 242a ust. 4 / art. 242a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wyliczających poz. 5.6.1, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poz. 5.6.1, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 objęto procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak