

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XIX/115/2016 z 25.02.2016 roku :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016-2024

z tego:														
Wykazanie	Lp	Dochody ogółem ^a	Dochody bieżące ^a	w tym:				w tym:				Dochody majątkowe ^a	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 ^{b)}	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
							1.1.1	1.1.2			1.1.3		1.1.3.1	1.1.4
		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)+(1.2)												
2016		24 860 048,55	23 355 048,55	2 806 659,00	30 000,00	3 772 000,00	2 040 000,00	9 151 180,00	7 330 600,55	1 305 000,00	450 000,00	800 000,00		
2017		21 500 198,80	19 900 198,80	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 990 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 700 000,00	300 000,00	1 500 000,00		
2018		21 400 000,00	19 800 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 400 000,00		
2019		19 960 000,00	19 860 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00		
2020		20 010 000,00	19 860 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00		
2021		20 010 000,00	19 860 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00		
2022		19 895 488,00	19 762 488,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00		
2023		19 880 000,00	19 780 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00		
2024		19 870 000,00	19 770 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00		

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 do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wstępuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lat) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu	w tym:					w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x 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)									
2016	-697 332,00	1 512 488,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	862 488,00	247 332,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2019	140 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2020	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2021	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2022	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2023	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *
2024	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu *

5) W powyżej wyliczone się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 i wydatków bieżących, o którym mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
Le	a	7	a.1	a.2
Formuła			(1.1) (2.1)	(1.1 + 1.2) - (2.1) - (2.2)
2016	1 320 676,30	0,00	48 568,00	695 568,00
2017	820 676,00	0,00	1 400 188,20	1 400 188,20
2018	720 676,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	680 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2020	464 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2021	348 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2022	232 000,00	0,00	1 362 486,00	1 362 486,00
2023	116 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2024	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących 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 reformą ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wykazna spisy zsumowane

Wyszczególnienie	Wykazna spisy zsumowane						
	Wyszczególnienie tężeżony spisy zsumowane w art. 243 ust. 1 lit. a)	Wyszczególnienie tężeżony spisy zsumowane w art. 243 ust. 1 lit. b)	Wyszczególnienie tężeżony spisy zsumowane w art. 243 ust. 1 lit. c)	Wyszczególnienie tężeżony spisy zsumowane w art. 243 ust. 1 lit. d)	Wyszczególnienie tężeżony spisy zsumowane w art. 243 ust. 1 lit. e)	Wyszczególnienie tężeżony spisy zsumowane w art. 243 ust. 1 lit. f)	Wyszczególnienie tężeżony spisy zsumowane w art. 243 ust. 1 lit. g)
l.p.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$(P1.11 + 2.1.2.1) / (5.1) \cdot 100$	$(P1.11 + 2.1.2.1) / (5.1) \cdot 100$		$(P1.11 + 2.1.2.1) / (5.1) \cdot 100$	$(P1.11 + 2.1.2.1) / (5.1) \cdot 100$	$(P1.11 + 2.1.2.1) / (5.1) \cdot 100$	$(P1.11 + 2.1.2.1) / (5.1) \cdot 100$
2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	2,72%	4,78%	7,19%
2017	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,54%	2,88%	5,30%
2018	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,59%	3,88%	6,28%
2019	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	0,80%	5,55%	5,63%
2020	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	0,85%	7,25%	7,25%
2021	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,84%	7,05%	7,05%
2022	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,63%	7,47%	7,47%
2023	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,62%	7,48%	7,48%
2024	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,61%	7,50%	7,50%

a) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wydatkach z tytułu wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie: przeznaczenia na budżetowej 10	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11	Wydatki ogółem limitem o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Nowe wydatki inwestycyjne 13	Wydatki inwestycyjne 12 konfundowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich realizowane			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]							
2016	0,00	0,00	9 198 420,13	2 705 728,00	1 117 500,00	27 500,00	1 690 000,00	0,00	1 662 000,00	590 000,00		
2017	500 000,30	500 000,30	8 400 000,00	2 650 000,00	2 420 000,00	30 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	210 188,00	0,00		
2018	100 000,00	100 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	3 510 000,00	1 520 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	810 000,00	0,00		
2019	140 876,00	140 876,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 324,00	0,00		
2020	116 000,00	116 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00		
2021	116 000,00	116 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 000,00	0,00		
2022	116 000,00	116 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 488,00	0,00		
2023	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00		
2024	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie na wydatki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach systemów własnych klasyfikowanych w Orlale 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 planują 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									
Wykazanie	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 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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
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									
2016	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
2017	-20 000,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Kwoty działek, przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządową terytorialnego zobowiązania po likwidacji zakładu publicznego opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 12 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach o charakterze w przedsiębiorstwach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zakładach o charakterze w przedsiębiorstwach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
	Przejęty z tytułu likwidacji zakładów, w tym zadanie realizowane w ramach projektu, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	innych							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dług i uzupelniajacych o dlugu i jego spiacie

Wyszczegolnienie	Spity rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajacych wykazanie z tytulu zobowiazan lub zaciagnietych *	Kwota dlugu, ktorego planowane spity dokonaja sie z wydatkow budzetu *	Wydatki zmniejszajace dlug *	spity zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	zwiazane z umowieniami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego.	wynik z tytulu wymagalnych porozecen i gwarancji *	Wynik operacji niekaszowych wprowadzonych na konto dlugu (m.in. umniejszenia, roznice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	459 188,30	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spienieniu wlasznika spity zobowiazan określonego w art. 243 ustawy do uwzględnienia zobowiazan zaciagniętych 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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tytułu poz. 9.6-9.6.1) pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jakiego 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych porozecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porozecen i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych porozecen i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informacja o limitach wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Małgorzata Gierczak