

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXI/130/2016 z 22.04.2016 roku :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody budżetu *	w tym:					z tego:			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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5	1.1.4	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
2016	24 778 469,10	23 473 469,10	2 817 737,00	35 000,00	3 772 000,00	2 040 000,00	7 401 367,10	9 187 785,00	1 305 000,00	400 000,00	800 000,00	
2017	21 500 168,60	19 800 168,60	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	3 500 000,00	9 200 000,00	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	3 500 000,00	9 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2019	19 900 000,00	18 850 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	3 500 000,00	9 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	20 010 000,00	18 880 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	3 500 000,00	9 200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	
2021	20 010 000,00	19 860 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	3 500 000,00	9 200 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	
2022	19 895 488,00	19 762 488,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	3 500 000,00	9 200 000,00	133 000,00	100 000,00	0,00	
2023	19 880 000,00	19 760 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	3 500 000,00	9 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	19 870 000,00	19 770 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 950 000,00	3 500 000,00	9 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzrost 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 wód 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.

Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne przychody 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. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2010	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	140 676,00	140 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	116 000,00	116 000,00	0,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym, z wyjątkiem zobowiązań po likwidacji jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem zobowiązań po likwidacji jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem zobowiązań po likwidacji jednostek samorządu terytorialnego	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi
			Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi	
1.0	6.	7.	8.1	8.2	8.3
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1)
2016	1 320 676,30	0,00	104 869,00	614 668,00	
2017	820 676,00	0,00	1 400 166,30	1 400 166,30	
2018	720 676,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2019	560 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2020	464 020,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2021	346 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	
2022	232 000,00	0,00	1 362 488,00	1 362 488,00	
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 szczegółowości 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.

[illegible]

g) W pozycji wyłączone się w uzasadnieniu wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przyrównanych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 206 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydoby inwestycyjne i kontynuowane ¹²	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	Wydoby realizowane w formie dotacji
							dotacje	na celowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formule					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	9 213 977,22	2 710 726,00	1 257 500,00	27 500,00	1 230 000,00	0,00	1 802 000,00	565 000,00	
2017	500 000,00	500 000,00	8 400 000,00	2 850 000,00	2 470 000,00	30 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	160 188,00	0,00	
2018	100 000,00	100 000,00	8 400 000,00	2 850 000,00	3 320 000,00	1 520 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	810 000,00	0,00	
2019	140 676,00	140 676,00	8 400 000,00	2 850 000,00	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	2 850 000,00	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	2 850 000,00	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	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	
2024	116 000,00	116 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do realizacji 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:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżety 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: 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydoby budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoby budżety 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	899 000,00	899 000,00	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	1 520 000,00	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, 12.2.1.1, 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

