

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXIII/135/2016 z 24.05.2016 roku :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016-2024

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody niezabezp. *	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu utraty we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utraty we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty**	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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]+(1.2)											
2016	25 139 009,29	23 634 009,29	2 817 737,00	50 000,00	3 772 600,00	2 040 000,00	9 187 765,00	7 761 907,29	1 305 000,00	490 000,00	800 000,00	
2017	21 790 000,00	19 828 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 930 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 570 000,00	300 000,00	1 770 000,00	
2018	21 440 000,00	19 840 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 930 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2019	19 900 000,00	19 800 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 930 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	
2020	19 977 941,00	19 828 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 650 000,00	1 930 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 57 941,00	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	1 930 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 50 000,00	100 000,00	0,00	
2022	19 895 486,00	19 702 488,00	2 806 659,00	24 000,00	3 600 000,00	1 930 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	1 33 000,00	100 000,00	0,00	
2023	19 880 000,00	19 780 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 850 000,00	1 930 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	19 870 000,00	18 770 000,00	2 806 659,00	24 000,00	3 850 000,00	1 930 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	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 wykazywanych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Rozchody 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	615 152,00	615 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,30	500 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	140 000,00	140 000,00	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	83 541,00	83 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	124 000,00	124 000,00	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	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ⁵	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach i zakładach do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami po pomniejszeniu o wydatki	
			Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami po pomniejszeniu o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)-(3)	(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)
2016	1 344 617,30	0,00	172 868,00	826 200,00
2017	844 617,00	0,00	1 470 000,30	1 470 000,30
2018	704 617,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2019	563 941,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2020	480 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2021	358 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2022	240 000,00	0,00	1 362 488,00	1 362 488,00
2023	124 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2024	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00

7) Skorygowanie o środki otrzymane w poprzednich latach w związku z wyłączeniem z budżetu jednostek budżetowych, 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 spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	8,12%	4,76%	7,19%	9,71	9,71
2017	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	8,12%	3,03%	5,45%	9,71	9,71
2018	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	8,12%	4,05%	6,50%	9,71	9,71
2019	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	7,31%	6,83%	5,83%	9,71	9,71
2020	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,11%	7,38%	7,38%	9,71	9,71
2021	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	7,80%	7,05%	7,05%	9,71	9,71
2022	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	7,35%	7,41%	7,41%	9,71	9,71
2023	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	7,34%	7,42%	7,42%	9,71	9,71
2024	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,03%	7,50%	7,50%	9,71	9,71

9) W pozycje 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:							
			Wydatki budżete na wyróżnienia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹ terytorialnego	Wydatki o charakterze inwestycyjnym i innych w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹² kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bezpłatne	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	9 221 478,50	2 713 728,00	1 267 500,00	22 500,00	1 245 000,00	0,00	1 840 473,00	565 000,00
2017	500 000,30	500 000,30	8 400 000,00	2 650 000,00	2 870 000,00	30 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	100 000,00	0,00
2018	140 000,00	140 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	1 820 000,00	20 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	140 676,00	140 676,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 324,00	0,00
2020	83 941,00	83 941,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00
2021	124 000,00	124 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	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	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w opisie rocznej 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 75011 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formidła								
2016	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	25 887,00	0,00
2017	20 000,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	30 000,00	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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W poniżej 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.

Wykazanie	w tym:		Wydatu na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatu na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatu na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatu majątkowe na program, projekt lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7.1
Formuła										
2016	1 015 000,00	800 000,00	0,00	240 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 000,00	1 400 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 750 000,00	1 400 000,00	0,00	870 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13) 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, ustala się po odjęciu zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę							
Wyszczególnienie	Lp	w tym:					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych lub zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata określa się z wydatków budżetu ¹⁾	Wydatki zmniejszające dług ²⁾	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczalnych do publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęszeń i gwarancji ³⁾
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4							
Formuła							
2016		515 156,00	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
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spłacie długu wskazuje spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych 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 także poz. 8.5-8.6 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego a. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęszeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęszeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęszeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają 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 emitujące obligacje z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierzak
mgr Miłosz Gierzak