

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXVI/167/2016 z 14.09.2016 roku :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ²⁾	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ³⁾	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴⁾	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1,1]+[1,2]												
2016	25 895 514,02	24 378 514,02	2 817 737,00	30 000,00	3 864 000,00	2 040 000,00	9 199 765,00	8 177 387,52	1 317 000,00	492 000,00	800 000,00		
2017	25 271 000,00	23 001 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	2 270 000,00	200 000,00	2 070 000,00		
2018	24 621 000,00	23 021 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 027,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 400 000,00		
2019	23 141 000,00	23 041 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2020	23 158 941,00	23 001 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	157 941,00	100 000,00	0,00		
2021	23 068 000,00	22 916 000,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00		
2022	22 951 486,00	22 818 486,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	133 000,00	100 000,00	0,00		
2023	22 936 000,00	22 836 000,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	22 926 000,00	22 826 000,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (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.

Wyszczególnienie	Wydawki ogółem *	z tego:										Wydawki majątkowe
		w tym:										
		Wydawki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (net odesitek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	innych przedsięwzięciach realizowanych na podstawie ustawy o oświacie i wychowaniu, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (net odesitek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	25 998 319,02	24 032 319,02		0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
2017	24 614 586,30	21 320 000,30		0,00	0,00	0,00	65 000,00	45 721,00	0,00	0,00		
2018	24 324 546,00	21 500 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
2019	22 864 405,00	21 500 000,00		0,00	0,00	x	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
2020	23 058 941,00	21 500 000,00		0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2021	22 966 000,00	21 400 000,00		0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
2022	22 851 488,00	21 400 000,00		0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
2023	22 836 000,00	21 420 000,00		0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
2024	22 835 844,00	21 474 000,00		0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
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	-1 302 805,00	1 917 981,00	0,00	0,00	656 532,00	531 532,00	1 261 429,00	771 273,00	0,00	0,00	0,00			
2017	656 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	396 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	276 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	90 156,00	0,00	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 udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						inne rozchody przewidziane ze spłatą długu
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			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 określono 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	615 156,00	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	656 414,30	656 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	296 452,00	296 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	276 595,00	276 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 156,00	90 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

g) W powyższej 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenia następującej budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydzianach rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bezzap.	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	9 272 053,84	2 737 028,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	1 901 000,00	1 065 000,00
2017	656 414,30	656 414,30	8 500 000,00	2 850 000,00	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00	3 240 000,00	54 586,00	0,00
2018	298 452,00	298 452,00	8 500 000,00	2 850 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 074 548,00	0,00
2019	276 595,00	276 595,00	8 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 405,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 941,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 488,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 000,00	0,00
2024	90 156,00	90 156,00	8 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 844,00	0,00

10) Przeznaczenie nadszyci 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 własowych 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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydania 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
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
								Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2016	17 712,00	15 055,20		15 055,20	800 000,00	800 000,00	0,00	23 047,00	15 055,20
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
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
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 pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2016	1 015 000,00	800 000,00	0,00	222 991,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 000,00	1 400 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

