

RADA MIEJSKA w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXIX/183/2016 z 24.11.2016 roku :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Z tego:										w tym:	
		Dochody budżetu *	w tym:						Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje		
			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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczanych na cele bieżące	
						w tym:	z podatku od nieruchomości						
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	26 090 381,48	24 743 381,48	2 817 737,00	30 000,00	3 687 000,00	2 040 000,00	9 199 785,00	6 516 234,99	1 317 000,00	492 000,00	810 000,00		
2017	24 921 000,00	23 121 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 678 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 550 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00		
2018	25 071 000,00	23 021 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 027,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	2 050 000,00	100 000,00	1 950 000,00		
2019	24 566 000,00	23 041 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	1 525 000,00	100 000,00	1 425 000,00		
2020	23 158 841,00	23 001 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	1 87 941,00	100 000,00	0,00		
2021	23 086 000,00	22 916 000,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	1 50 000,00	100 000,00	0,00		
2022	22 951 468,00	22 816 468,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	1 50 000,00	100 000,00	0,00		
2023	22 836 000,00	22 836 000,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu rocznym, 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. 665 z późn. zm.) zawierać dalej „ustawę” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz on najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazywanych poza numerem (4 kolumny) 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	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu porządku i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługa długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydatki majątkowe *
				gwarancje i porządki podlegające wyłączeniu z limitu	na cele projektowe, z tym, że nie dotyczy podlegających wyłączeniu z limitu			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dyskonto na 90 dni po zadłużeniu projektu, projektu lub zobowiązaniu, z tym, że nie dotyczy odsetek i dyskonta od zobowiązań na wójtów	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wójtów	
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	12.11 + 12.21									
2016	27 363 166,49	24 360 166,49	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
2017	24 264 586,30	21 200 000,30	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 004 586,00
2018	24 774 548,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 274 548,00
2019	24 289 405,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 868 405,00
2020	23 056 641,00	21 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 568 641,00
2021	22 946 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00
2022	22 851 488,00	21 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 451 488,00
2023	22 836 000,00	21 420 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
2024	22 836 844,00	21 474 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 361 844,00

4) W powyższym wykazaniu są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przebieg budżetu *	z tego:							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu itp.
			Nadwyżka budżetowa z jrt ubiegłych	w tym:		Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kasowy, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	
				na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *		
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	1 917 861,00	0,00	0,00	656 532,00	531 532,00	1 261 429,00	771 273,00	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
2018	296 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 686,00	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
2021	100 000,00	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
2023	100 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu powiększacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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]						
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	296 462,00	296 462,00	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	50 156,00	50 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji wykażę się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 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 wypłat obligacji przyszłych.

Wyszczególnienie	Kwota etatu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica pomiędzy wydatkami budżetowymi, a wydatkami w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami, budżetami i wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami, budżetami, subwencjami o kodzie 72 z wydatkami budżetowymi, a powiększeniami o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)-(3)	(1)-(2)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)
2016	1 719 617,30	0,00	383 156,00	1 039 727,00
2017	1 083 203,00	0,00	1 861 000,30	1 861 000,30
2018	766 751,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00
2019	490 156,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
2020	390 156,00	0,00	1 501 000,00	1 501 000,00
2021	290 156,00	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00
2022	190 156,00	0,00	1 418 488,00	1 418 488,00
2023	90 156,00	0,00	1 416 000,00	1 416 000,00
2024	0,00	0,00	1 352 000,00	1 352 000,00

7) Skonfigurowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Porównanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przebiegowo nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wykonanych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splany kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wykonanie i składowanie materiałów	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o charakterze inwestycyjnym zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	9 266 000,23	2 744 026,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	1 968 000,00	1 038 000,00
2017	656 414,30	656 414,30	8 500 000,00	2 650 000,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	2 620 000,00	404 586,00	0,00
2018	296 452,00	296 452,00	8 500 000,00	2 650 000,00	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	334 548,00	0,00
2019	276 595,00	276 595,00	8 500 000,00	2 650 000,00	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	846 405,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00	2 650 000,00	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	8 500 000,00	2 650 000,00	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	2 650 000,00	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	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 844,00	0,00

- 10) Przeznaczenie na wydatki budżetowe, inne niż splany kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźników prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 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 rozporządzanych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
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
Formała									
2016	17 712,00	15 055,20	15 055,20	800 000,00	800 000,00	0,00	23 047,00	15 055,20	15 055,20
2017	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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.

[illegible]

(15) Płatny 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 rozpoznające doświadczenia z finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po oddzielnym dochodzeniu zgodnym z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.5	12.6.1	Kwoty do wyliczenia przebiega i opłat zobowiązań po samodzielnym opłaceniu zobowiązań oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnego zakładu zdrowotnej	Dotyczy budowlane z tytułu dopłat osobow z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 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 przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przebiegu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej
Lp	12.5	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat odsetków wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynoszące wyłączenie z tytułu zobowiązań, licząc z zadłużeniami *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (różnica umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	zwiększenie z umorzenia i zaliczania do tytułów dłużnych włączonych do państwowego długu publicznego	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formule							
2016	815 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 236,08	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 spełnieniu wykaźnika: spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. 85, z późn. zm.). Automatycznie wpisanymi danymi na podstawie wartości historycznych i prognozy samorządu terytorialnego będzie w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji IV 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jeją objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających pozycje wydatków, w których planowane jest wydatkowanie na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „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 dłużne.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Wójcik
mgr Mirosław Wójcik