

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXI/188/2016 z 28.12.2016 roku :
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2016-2024

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olsztów														
		z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	w tym:					w tym:			Dochody majątkowe *	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ²⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	1.2		1.2.1	1.2.2		
														1.1.3
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	26 144 724,49	24 830 774,48	2 817 737,00	30 000,00	3 880 200,00	2 040 000,00	9 189 765,00	6 600 587,99	1 313 950,00	482 000,00	810 000,00			
2017	24 821 000,00	23 121 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 878 000,00	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	3 880 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	2 050 000,00	100 000,00	1 950 000,00			
2019	24 505 000,00	23 041 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 880 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	1 625 000,00	100 000,00	1 425 000,00			
2020	23 158 941,00	23 001 000,00	2 816 659,00	30 000,00	3 880 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	157 941,00	100 000,00	0,00			
2021	23 065 000,00	22 816 000,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00			
2022	22 851 488,00	22 818 488,00	2 806 659,00	30 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	9 200 000,00	6 500 000,00	133 000,00	106 000,00	0,00			
2023	22 938 000,00	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	22 925 000,00	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 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W powyżej wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat krajowych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	Wydoby bieżące *	z tytułu porównań i gwarancji *	w tym:		na pokrycie świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy o pomocy społecznej	na pokrycie świadczeń, o których mowa w art. 243 ustawy o pomocy społecznej	w tym:		Wydaki inwestycyjne
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	10.11 + 12.21									
2016	27 447 529,49	24 434 529,49	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 013 000,00
2017	24 264 606,30	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 024 586,00
2018	24 774 546,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 274 546,00
2019	24 209 405,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 989 405,00
2020	23 026 941,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 568 941,00
2021	22 966 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00
2022	22 851 488,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 416 000,00
2024	22 835 844,00	21 474 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 361 844,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody przewidziane z załącznikiem nr 3 do ustawy	na pokrycie deficytu budżetu *	
				4.1	4.1.1	4.2							
Formula	(1) + (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3)											
2016	-1 302 805,00	1 917 961,00	0,00	0,00	0,00	656 532,00	531 532,00	0,00	1 261 428,00	771 273,00	0,00	0,00	0,00
2017	568 414,50	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	298 452,00	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	276 595,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W powyższej tabeli wyszczególniono kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot. ustawowych, wliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. ustawowych wliczeń	kwota przypadających na dany rok kwot. ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. ustawowych wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	815 156,00	815 156,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przysług przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi	
			B.1		B.2	
			(1.1) - (2.1)		(1.1) - (2.1)	
Lp	6	7	B.1		B.2	
Formuła			(1.1) - (2.1)		(1.1) - (2.1)	
2016	1 716 817,30	0,00	396 245,00		1 052 777,00	
2017	1 083 200,00	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	480 156,00	0,00	1 541 000,00		1 541 000,00	
2020	350 156,00	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	1 416 488,00		1 416 488,00	
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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

WYKAZ SPŁATY ZOBOWIĄZANIA									
Lp	Formuła	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7.1
2016	2.51%	2.51%	0.00	2.51%	3.40%	4.76%	7.19%	9.71	9.71
2017	2.85%	2.85%	0.00	2.85%	3.67%	4.76%	7.19%	9.71	9.71
2018	1.38%	1.38%	0.00	1.38%	3.67%	4.76%	7.19%	9.71	9.71
2019	1.29%	1.29%	0.00	1.29%	3.67%	4.76%	7.19%	9.71	9.71
2020	0.52%	0.52%	0.00	0.52%	3.67%	4.76%	7.19%	9.71	9.71
2021	0.45%	0.45%	0.00	0.45%	3.67%	4.76%	7.19%	9.71	9.71
2022	0.48%	0.48%	0.00	0.48%	3.67%	4.76%	7.19%	9.71	9.71
2023	0.47%	0.47%	0.00	0.47%	3.67%	4.76%	7.19%	9.71	9.71
2024	0.42%	0.42%	0.00	0.42%	3.67%	4.76%	7.19%	9.71	9.71

g) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z resuscitacją oraz wyłączenia związane z innymi obciążeniami przyszłymi.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie rodzaj budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wyposażenie i zakupienie majątkowe	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.5	11.6
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
2016	6,00	0,00	9 259 096,23	2 756 853,00	1 322 000,00	0,00	1 322 000,00	210 000,00	1 758 000,00	1 045 000,00
2017	656 414,30	656 414,30	8 500 000,00	2 850 000,00	2 906 780,00	76 780,00	2 830 000,00	2 600 000,00	404 586,00	0,00
2018	296 452,00	296 452,00	8 500 000,00	2 650 000,00	3 282 610,00	142 610,00	3 140 000,00	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	646 405,00	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	1 566 000,00	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	90 150,00	90 150,00	8 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 844,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wykazów programów finansowych.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach własnych 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.

Wyszaczkowanie	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:		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	inaczej 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	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 z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
l.p.	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	12.3.2
Formuła										
2016	17 712,50	15 055,20	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	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	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	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	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

14) W pozycji 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 wykazuje się wydatki kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatski na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatski na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła												
2016	1 915 000,00	800 000,00	0,00	222 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 850 000,00	1 400 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 000,00	1 950 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 900 000,00	1 425 000,00	0,00	475 000,00	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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 odliczeniu dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dłużni i jego sprawcie					
	w tys.					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wieloletnich, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych *	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmiennego długu	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat przebiegłych, innych niż w poz. 14.3.3 *	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	Wynik operacji niezależnych od wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	615 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	113 236,06	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 spełnieniu warunków udzielenia pożyczki zawieszona w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 85, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 10.

** Należy wskazać jedną z następujących formuł prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Określenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został planowany wydatkowanie, należy wskazać kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewyższają wyliczającą pozycję o okresie prognozy kwoty długu to pozycję oznaczono symbolem „x” zaprzeczając się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1a) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje o charakterze przychodów.

1b) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

M. Góral
mgr Mirosław Góral