

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXIV/147/2020 z 21.02.2020 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2020 - 2029

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
								z tytułu dotacji -oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	26 121 303,34	26 088 707,04	3 155 273,00	20 402,08	9 325 051,00	9 815 798,83	3 772 182,13	1 866 604,84	32 596,30	18 818,00	13 778,30
Wykonanie 2018	27 796 869,03	26 152 691,26	3 397 789,00	7 795,02	9 902 680,00	8 916 520,38	3 927 906,86	1 946 320,25	1 644 177,77	17 720,00	1 626 457,77
Plan 3 kw. 2019	29 419 005,32	26 721 547,86	3 692 272,00	55 000,00	10 118 523,00	8 212 334,69	4 643 418,17	2 040 000,00	2 697 457,46	200 000,00	2 482 457,46
Wykonanie 2019	29 724 406,17	28 242 001,81	3 727 174,00	76 136,14	10 216 174,00	10 004 151,81	4 218 365,86	1 939 423,09	1 482 404,36	5 325,00	1 471 626,42
2020	30 348 000,00	29 238 000,00	3 544 555,00	80 000,00	10 663 693,00	9 942 986,00	5 006 766,00	2 160 000,00	1 110 000,00	250 000,00	850 000,00
2021	29 780 000,08	29 080 000,08	3 550 000,08	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
2022	29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00
2023	29 830 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00
2024	29 630 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2025	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	29 130 000,00	29 080 000,00	3 550 000,00	80 000,00	10 500 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

¹⁾ Wzór 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	337 731,14	0,00	691 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 304,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 005 983,46	0,00	2 373 680,09	1 850 000,00	482 303,37	0,00	0,00	523 680,09	523 680,09		
Plan 3 kw. 2019	-3 712 634,00	0,00	4 225 871,00	2 944 000,00	2 430 763,00	0,00	0,00	1 281 871,00	1 281 871,00		
Wykonanie 2019	-370 004,33	0,00	2 181 871,55	900 000,00	370 004,33	0,00	0,00	1 281 871,55	0,00		
2020	-2 950 000,00	0,00	3 450 000,00	2 850 000,00	2 350 000,00	20 312,00	20 312,00	579 688,00	579 688,00		
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	501 322,30	501 322,30	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	86 268,00	86 268,00	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	513 237,00	513 237,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	464 708,46	464 708,46	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	199 504,08	0,00	1 290 111,45	1 981 415,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 963 236,08	0,00	1 790 061,74	2 313 741,83
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 393 999,08	0,00	168 575,40	1 450 446,40
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 351 448,15	1 448,15	2 041 116,27	3 322 987,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	20 501,00	620 501,00
2021	x	x	x	x	0,00	4 100 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 350 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 850 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	350 000,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 336 001,00	1 336 001,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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								
									</

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	51 322,70	51 322,70	0,00	2 138 946,00	128 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 930 874,25	2 930 874,25	1 444 537,77	3 046 204,25	115 330,00	2 930 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 871 102,00	2 871 102,00	1 788 826,50	4 653 501,00	1 252 399,00	3 401 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 696 835,04	1 696 835,04	910 814,58	2 878 640,28	893 099,89	1 985 540,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	850 000,00	2 981 352,00	1 736 352,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	675 000,00	3 533 000,00	1 698 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	700 000,00	2 873 000,00	1 673 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	500 000,00	2 043 000,00	1 243 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	400 000,00	1 843 000,00	1 243 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	501 322,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	86 268,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	513 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	464 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 527,62	x	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Krysiłła
Krysiłła Zdonek