

RADA MIEJSKA

w Ćmielowie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Za Nr 1 do Uchwały Nr LI/329/2022 z 25.01.2022 r. Rady Miejskiej w Ćmielowie pn.:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2022 - 2033

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
				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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
									z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości			
			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	
	2022	28 900 242,00	28 382 520,00	3 254 827,00	42 863,00	12 028 072,00	7 355 118,00	5 711 640,00	2 400 000,00	507 722,00	200 000,00	297 722,00	
	2023	36 510 000,00	29 230 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 050 000,00	9 000 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	7 280 000,00	50 000,00	7 230 000,00	
	2024	30 001 000,00	29 180 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 050 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	821 000,00	50 000,00	771 000,00	
	2025	29 230 000,00	29 180 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 050 000,00	9 000 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	2026	29 530 000,00	29 480 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 050 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	2027	29 530 000,00	29 480 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 100 000,00	5 650 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	2028	29 530 000,00	29 480 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 100 000,00	5 650 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	2029	29 480 000,00	29 430 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	2030	29 480 000,00	29 430 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	2031	29 480 000,00	29 430 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	2032	29 440 000,00	29 390 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	2033	29 430 000,00	29 380 000,00	3 550 000,00	80 000,00	11 100 000,00	9 150 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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 całkowitym, które jednostka dziwnie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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.

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:					w tym:	
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		w tym:		
										odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 2				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	Z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1					
2022	-6 229 143,00	0,00	6 929 143,00	4 000 000,00	3 300 000,00	1 179 143,00	1 750 000,00	1 750 000,00					1 750 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	150 000,00	150 000,00	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 podlegające z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnoty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnoty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnoty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnoty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnoty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem wspólnoty samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x			
2022	3,57%	-8,03%	-7,00%	8,13%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2023	4,25%	11,20%	11,44%	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK
2024	4,26%	10,73%	10,99%	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK
2025	4,26%	11,22%	x	5,53%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2026	4,16%	10,55%	x	5,27%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK
2027	3,14%	9,67%	x	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK
2028	2,63%	7,67%	x	6,29%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	TAK
2029	2,12%	8,46%	x	7,57%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2030	2,12%	8,46%	x	9,93%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2031	2,12%	8,46%	x	9,54%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK
2032	1,09%	8,43%	x	9,21%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2033	0,79%	7,49%	x	8,81%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		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 x ustawy x	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 ustawy x	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	14 000,00	14 000,00	12 867,39	0,00	0,00	0,00	186 528,00	186 528,00	12 867,39
2023	6 000,00	6 000,00	5 514,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	2 636 816,00	111 823,00	2 524 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	500 000,00	8 797 096,00	287 096,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	200 000,00	2 211 000,00	260 000,00	1 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	360 000,00	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	560 000,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	186 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	spłata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań z tytułu długów – kredyty i pożyczki x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
					w tym:							
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Kryszna Złonek
Kryszna Złonek