

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 mocą uchwały z dnia 24.03.2022 r. (roz. 8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Cmiełowie Nr LX/396/2022 z dnia 28.10.2022 r. pn.: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Cmiełów na lata 2022 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym:		
										ze sprzedaży majątku x	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	
2022	41 853 044,60	41 006 089,03	6 143 245,57	42 863,00	12 308 940,00	16 401 328,46	6 103 712,00	2 400 000,00	852 565,57	201 168,00	641 787,57	
2023	49 330 000,00	31 380 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	17 950 000,00	100 000,00	17 850 000,00	
2024	32 151 000,00	31 330 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	821 000,00	50 000,00	771 000,00	
2025	31 380 000,00	31 330 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	31 380 000,00	31 330 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	31 530 000,00	31 480 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 650 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	31 530 000,00	31 480 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 650 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	31 430 000,00	31 380 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	31 430 000,00	31 380 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	31 430 000,00	31 380 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 550 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	31 380 000,00	31 330 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	5 500 000,00	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	31 380 000,00	31 330 000,00	3 850 000,00	80 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	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. 986, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W symulacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody z charakteru cenowego. Kłose jednokrotka służymie od podmiotów zawierających. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonującej z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się poszczególne dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat likwidacyjnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:	wydatki na obsługę długu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadzigniętych na wkład krajowy x					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	47 087 759,60	40 975 929,84	14 282 359,74	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 111 829,76	6 111 829,76	686 456,00			
2023	48 530 000,00	28 119 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 410 500,00	20 410 500,00	230 500,00			
2024	31 351 000,00	28 050 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 301 000,00	3 301 000,00	0,00			
2025	30 580 000,00	28 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00			
2026	30 580 000,00	28 350 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00			
2027	31 030 000,00	28 250 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00			
2028	31 030 000,00	28 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00			
2029	31 130 000,00	29 543 999,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 586 001,00	1 586 001,00	0,00			
2030	31 330 000,00	29 543 999,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 001,00	1 786 001,00	0,00			
2031	31 330 000,00	29 543 999,00	13 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 001,00	1 786 001,00	0,00			
2032	31 255 000,00	29 548 999,00	13 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 001,00	1 706 001,00	0,00			
2033	31 255 000,00	29 598 999,00	13 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 001,00	1 556 001,00	0,00			

z tego:

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 234 715,00	0,00	5 934 715,00	2 300 000,00	1 600 000,00	1 879 143,00	1 879 143,00	1 755 572,00	1 755 572,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odroczenia do najbliższej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, których mowa w art. 247 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długi x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok wsiadawczy wyliczon z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	24 159,19	3 658 874,19			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	3 260 500,00	3 260 500,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 836 001,00	1 836 001,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 836 001,00	1 836 001,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 836 001,00	1 836 001,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	125 000,00	0,00	1 781 001,00	1 781 001,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 001,00	1 631 001,00			

b) Skarbowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wniosku.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,46%	0,91%	1,73%	8,13%	9,44%	TAK
2023	4,07%	16,52%	16,99%	6,60%	7,91%	TAK
2024	4,08%	16,53%	16,76%	7,16%	8,47%	TAK
2025	4,08%	16,76%	x	8,41%	9,72%	TAK
2026	4,03%	15,07%	x	8,93%	10,33%	TAK
2027	2,56%	15,74%	x	9,45%	10,85%	TAK
2028	2,56%	14,11%	x	11,46%	12,86%	TAK
2029	1,59%	8,77%	x	13,66%	13,66%	TAK
2030	0,65%	8,77%	x	14,79%	14,79%	TAK
2031	0,65%	8,77%	x	13,66%	13,66%	TAK
2032	0,70%	8,47%	x	12,57%	12,57%	TAK
2033	0,66%	7,72%	x	11,39%	11,39%	TAK

Ustalone 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:			
	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	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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										w tym:
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	294 630,40	294 630,40	293 497,79	300 021,00	300 021,00	300 021,00	343 910,40	343 910,40	293 497,79	
2023	101 738,10	101 738,10	101 252,10	500 000,00	500 000,00	500 000,00	303 378,10	303 378,10	101 252,10	
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 wykraczających kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki 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 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
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	596 000,00	596 000,00	300 021,00	3 884 231,48	229 238,48	3 654 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	500 000,00	19 839 820,10	429 320,10	19 410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	200 000,00	1 694 840,00	263 840,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	263 840,00	263 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	263 840,00	263 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	188 840,00	188 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	163 840,00	163 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	88 840,00	88 840,00	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

[illegible]

diagno. W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące:

[illegible]

Strong 10 x 10