

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXVI /225 /2013 z 29.04.2013 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2013-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					w tym:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Lp	1						1.1.3.1					1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]											
2013	20 458 972,00	19 050 940,00		2 394 507,00	21 000,00	3 044 154,82	1 870 000,00	9 593 616,00	3 672 199,18	1 408 032,00	587 117,00	817 415,00
2014	20 169 310,00	19 050 000,00		2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	1 119 310,00	400 000,00	599 581,00
2015	19 250 000,00	19 050 000,00		2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	19 250 000,00	19 050 000,00		2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	19 250 000,00	19 050 000,00		2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	19 250 000,00	19 050 000,00		2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 250 000,00	19 050 000,00		2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	19 250 000,00	19 050 000,00		2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	19 250 000,00	19 050 000,00		2 394 507,00	21 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	9 593 616,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:						Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji							
			w tym:							
			w tym:	na opłaty przepływające z tytułu poręczeń i gwarancji	wydaki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 189 ust. 1 upr. z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2013	21 802 298,00	18 635 312,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 186 986,00	-1 343 326,00	
2014	20 268 889,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 348 889,00	-98 579,00	
2015	18 734 844,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	846 844,00	515 156,00	
2016	18 734 844,00	17 856 384,00	0,00	0,00	0,00	56 384,00	56 384,00	878 480,00	515 156,00	
2017	18 791 811,70	17 825 721,00	0,00	0,00	0,00	25 721,00	25 721,00	966 090,70	458 188,30	
2018	18 830 000,00	17 815 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 015 000,00	420 000,00	
2019	18 830 000,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 020 000,00	420 000,00	
2020	18 836 899,00	17 808 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	1 028 899,00	413 101,00	
2021	18 929 884,00	17 859 797,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	1 070 087,00	320 116,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	1 858 482,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	958 482,00	443 326,00	0,00	0,00				
2014	614 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 735,00	99 579,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	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				

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	8 524 085,49	4 975 959,51	1 479 543,00	0,00	1 479 543,00	1 150 543,00	1 652 443,00	359 000,00	
2014	0,00	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	732 317,00	0,00	732 317,00	561 317,00	226 683,00	171 000,00	
2015	515 156,00	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 844,00	0,00	
2016	515 156,00	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 480,00	0,00	
2017	420 000,30	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 090,70	0,00	
2018	420 000,00	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	
2019	420 000,00	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
2020	413 101,00	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 899,00	0,00	
2021	358 304,00	0,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 899,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp										
Formuła										
2013	98 424,00	98 424,00	98 424,00	98 424,00	817 415,00	817 415,00	817 415,00	817 415,00	123 834,00	123 834,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	293 657,00	293 657,00	293 657,00	293 657,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	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

Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2013	1 176 383,00	1 176 383,00	1 176 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	293 657,00	293 657,00	293 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	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		

