

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XX/247/2013 z 26.09.2013 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	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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]											
2013	21 533 747,00	19 995 343,00	2 394 507,00	21 000,00	3 044 155,16	1 870 000,00	9 642 476,00	4 567 741,24	1 538 404,00	587 117,00	947 787,00	
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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydaki bieżące							
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	23 283 747,00	19 817 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	3 466 518,00	-1 750 000,00
2014	20 268 885,00	17 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 348 885,00	-99 579,00
2015	18 734 844,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	846 844,00	515 156,00
2016	18 734 844,00	17 856 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 364,00	878 480,00	515 156,00
2017	18 791 811,70	17 825 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 721,00	966 060,70	458 188,30
2018	18 830 000,00	17 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	1 020 000,00	420 000,00
2020	19 050 000,00	17 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	200 000,00
2021	19 060 109,00	17 859 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	189 891,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		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:	
			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	2 265 156,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	615 156,00	100 000,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zmianami)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zmianami)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zmianami)				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zmianami)
			na dany rok budżetowy	na dany rok budżetowy	na dany rok budżetowy								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	{5.1} * {5.2}								{6.1}	{6.3} / {6.1}			
2013	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	2 618 812,30	0,00	0,00	12,16%	12,16%	0,00		
2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	2 716 391,30	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00		
2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	2 203 235,30	0,00	0,00	11,45%	11,45%	0,00		
2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	1 688 079,30	0,00	0,00	8,77%	8,77%	0,00		
2017	458 185,30	458 185,30	0,00	0,00	0,00	1 229 891,00	0,00	0,00	6,39%	6,39%	0,00		
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	809 891,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00		
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	369 891,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 891,00	0,00	0,00	0,99%	0,99%	0,00		
2021	189 891,00	189 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	8 599 187,49	2 620 395,00	1 841 690,40	262 147,40	1 579 543,00	1 150 543,00	1 451 975,00	859 000,00		
2014	0,00	0,00	8 400 000,00	2 650 000,00	1 458 192,00	425 875,00	1 032 317,00	861 317,00	1 316 572,00	171 000,00		
2015	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 844,00	0,00		
2016	515 156,00	515 156,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 480,00	0,00		
2017	458 188,30	458 188,30	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 090,70	0,00		
2018	420 000,00	420 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00		
2019	420 000,00	420 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 899,00	0,00		
2021	189 891,00	189 891,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 087,00	0,00		

Lp	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2013	176 164,06	161 893,25	161 893,25	817 415,00	817 415,00	817 415,00	210 670,40	161 893,25	161 893,25	161 893,25
2014	25 875,00	21 993,75	21 993,75	293 657,00	293 657,00	293 657,00	25 875,00	21 993,75	21 993,75	21 993,75
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym prowadzeniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1
Formuła				
2013	1 180 543,00	817 415,00	817 415,00	0,00
2014	581 317,00	203 657,00	293 657,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dotyczy: Rozpędzające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	Wydatków zmniejszających dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafiszowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekapitałowych 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	14.4
Formuła							
2013	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	458 188,30	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
M. Gierczak
mgr Marianna Gierczak