

**RADA MIEJSKA
w Ćmielowie**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXII/253/2013 z 29.10.2013 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2013-2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:						z tego:			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												
Formuła	[1.1]-[1.2]												
2013	21 683 821,33	20 187 423,33	2 594 507,00	21 000,00	3 062 955,16	1 660 000,00	9 642 476,00	4 744 321,57	1 506 398,00	588 617,00	914 281,00		
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	638 087,00		
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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na tytuły przelewy z budżetu państwa	na tytuły przelewy z budżetu państwa	na tytuły przelewy z budżetu państwa		w tym:
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	[1] - [2]		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2013	23 443 821,33	20 025 048,33	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 418 773,00		
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		
2015	18 734 844,00	17 888 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	846 844,00		
2016	18 734 844,00	17 856 364,00	0,00	0,00	0,00	56 364,00	56 364,00	878 480,00		
2017	18 791 811,70	17 825 721,00	0,00	0,00	0,00	25 721,00	25 721,00	966 090,70		
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		
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		
2020	19 050 000,00	17 808 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	1 242 000,00		
2021	19 060 105,00	17 859 797,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	1 200 312,00		
								169 891,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
					4.1.1	4.1.2											
Lp																	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$																
2013	2 265 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	615 156,00	100 000,00	98 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	614 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 735,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Różnica między wydatkami budżetowymi a przychodami budżetowymi		Wskaźnik planowania		Wskaźnik realizacji		Wskaźnik efektywności		Wskaźnik oceny		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy	
		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.9	9.9.1
Wyszczególnienie															
2013	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	182 375,00	1 130 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	TAK	TAK	TAK
2014	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	1 130 000,00	1 130 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	TAK	TAK	TAK
2015	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	1 130 000,00	1 130 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	TAK
2016	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	1 193 836,00	1 193 836,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	TAK	TAK	TAK
2017	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	1 224 279,00	1 224 279,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	TAK
2018	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	1 235 000,00	1 235 000,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	TAK	TAK	TAK
2019	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	1 240 000,00	1 240 000,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	TAK	TAK	TAK
2020	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	1 242 000,00	1 242 000,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	TAK	TAK	TAK
2021	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	1 190 203,00	1 190 203,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:
	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	w tym: 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	w tym: 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 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	
Lp	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	
Formuła										
2013	176 164,06	161 893,25	161 893,25	778 909,00	778 909,00	778 909,00	210 670,40	161 893,25	161 893,25	
2014	25 875,00	21 993,75	21 993,75	332 163,00	332 163,00	332 163,00	25 875,00	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	
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	

