

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Nr XXXII/ 261 /2013 z 28.11.2013 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2013-2021**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:			podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1										1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1]-[1]²												
2013.	21 835 573,33	20 328 175,33		2 394 507,00	21 000,00		3 062 955,16	1 660 000,00	9 642 476,00	4 744 321,57	1 507 398,00	588 517,00	915 281,00
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	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
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				

Lp	Różnica zrównoważona wydatków finansowych o krótkim okresie w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań							Informacje o specyfice	
	Różnica między wydatkami budżetowymi a przychodami budżetowymi	Różnica między wydatkami budżetowymi a przychodami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 pkt 2
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1] + [2.1]}$
2013	162 375,00	1 812 375,00	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%
2014	1 130 000,00	1 130 000,00	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
2015	1 162 000,00	1 162 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
2016	1 193 636,00	1 193 636,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
2017	1 224 279,00	1 224 279,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%
2018	1 235 000,00	1 235 000,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%	2,23%
2020	1 242 000,00	1 242 000,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
2021	1 180 203,00	1 180 203,00	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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:		Wydatki 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	8 684 551,97	2 620 395,00	1 776 945,40	262 147,40	1 514 798,00	1 085 798,00	1 489 975,00	859 000,00	
2014	0,00	0,00	8 400 000,00	2 650 000,00	1 522 937,00	425 875,00	1 097 062,00	926 062,00	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	986 060,70	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	1 242 000,00	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	1 200 312,00	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:			Wydaki 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyłącznie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyłącznie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wyłącznie z art. 5 ust. 1 pkt 2 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	176 164,00	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		

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o których mowa w art. 136 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. 130 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 przejętych o końca 2011 r. na samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	1 115 798,00	736 758,00	736 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	628 062,00	332 163,00	332 163,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji	
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