

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXVII/290/2014 z 06.03.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego							w tym:		
		1.1	w tym:					Dochody majątkowe	z tytułu dotacji z budżetu państwa		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe			
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]x[1.2]										
2014	20 936 101,00	19 424 780,00	2 499 683,00	30 000,00	3 615 312,00	1 917 125,00	9 049 979,00	3 742 349,07	1 511 321,00	500 000,00	1 009 321,00
2015	19 250 000,00	19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	19 250 000,00	19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017-1)	19 250 000,00	19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	19 250 000,00	19 050 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 250 000,00	19 150 000,00	2 499 683,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	9 200 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wniosek, o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt 9 ustawy o ustawy	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1)+(2)-(4.1)+(4.2)+(4.3)-(4.4)											
2014	-1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 073 158,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	515 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	515 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	248 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody / nierozwiązane ze służbą długą
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przeznaczających na dany rok kwot usługowych z wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przeznaczających na dany rok kwot usługowych z wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przeznaczających na dany rok kwot usługowych z wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przeznaczających na dany rok kwot usługowych z wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przeznaczających na dany rok kwot usługowych z wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
Lp	§	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(5.1) + (5.2)							
2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-1	458 188,30	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	248 312,00	248 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach i częściach tych jednostek do zaliczenia do sektora finansów publicznych	Różnice między dochodami i wydatkami	
			Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)-(3)	(1)-(2)-(3)-(4)
2014	3 176 812,30	0,00	519 439,00	1 719 439,00
2015	2 661 650,30	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00
2016	2 140 500,30	0,00	1 193 636,00	1 193 636,00
2017 (1)	1 666 312,00	0,00	1 224 279,00	1 224 279,00
2018	1 266 312,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2019	848 312,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2020	548 312,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
2021	248 312,00	0,00	1 340 203,00	1 340 203,00
2022	0,00	0,00	1 280 203,00	1 280 203,00

Wskazniki spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaznik płynności	Wskaznik dywersyfikacji	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności
		Wskaznik płynności	Wskaznik dywersyfikacji	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności	Wskaznik płynności
2014	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%
2015	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%
2016	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
2017 (I)	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%
2018	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%
2019	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%	2,33%
2020	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
2021	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
2022	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	Wyszczególnienie na funkcjonowanie i wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wyszczególnienie z tytułu świadczeń z tytułu			

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:		w tym:	
	Dochody budżety 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 realizujące programy, projekty lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody budżety 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na realizację programów, projektów lub zadań 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										
2014	35 241,00	31 389,75	31 389,75	709 321,00	709 321,00	709 321,00	25 875,00	21 983,75	21 983,75	
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 (1)	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji nettozysk/strata z tytułu zmiany wartości umów o świadczenie	Wynik operacji nettozysk/strata z tytułu zmiany wartości umów o świadczenie	Wynik operacji nettozysk/strata z tytułu zmiany wartości umów o świadczenie	Wynik operacji nettozysk/strata z tytułu zmiany wartości umów o świadczenie
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji nettozysk/strata z tytułu zmiany wartości umów o świadczenie	Wynik operacji nettozysk/strata z tytułu zmiany wartości umów o świadczenie	Wynik operacji nettozysk/strata z tytułu zmiany wartości umów o świadczenie	Wynik operacji nettozysk/strata z tytułu zmiany wartości umów o świadczenie
Formuła										
2014	515 156,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-1	458 185,30	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marianne Gieniec
mgr Marianne Gieniec