

RADA MIEJSKA
w Ćmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXVII/295/2014 z 15.04.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Lp.	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	inne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	inne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	inne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	inne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	inne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	inne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	inne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	inne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		(1)-(1)+(2)											
2014	20 892 223,51	19 480 000,00	19 480 000,00	2 458 883,00	30 000,00	3 615 312,00	1 917 125,00	1 698 187,00	9 045 979,00	3 796 471,58	1 811 321,00	560 000,00	1 000 321,00
2015	19 250 000,00	18 050 000,00	18 050 000,00	2 458 883,00	21 000,00	3 300 000,00	1 680 000,00	1 620 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	19 250 000,00	18 050 000,00	18 050 000,00	2 458 883,00	21 000,00	3 300 000,00	1 680 000,00	1 620 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017 1)	19 250 000,00	18 050 000,00	18 050 000,00	2 458 883,00	21 000,00	3 300 000,00	1 680 000,00	1 620 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	19 250 000,00	18 050 000,00	18 050 000,00	2 458 883,00	21 000,00	3 300 000,00	1 680 000,00	1 620 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 250 000,00	18 050 000,00	18 050 000,00	2 458 883,00	21 000,00	3 300 000,00	1 680 000,00	1 620 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	19 250 000,00	18 050 000,00	18 050 000,00	2 458 883,00	21 000,00	3 300 000,00	1 680 000,00	1 620 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	19 250 000,00	18 050 000,00	18 050 000,00	2 458 883,00	21 000,00	3 300 000,00	1 680 000,00	1 620 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	19 250 000,00	18 050 000,00	18 050 000,00	2 458 883,00	21 000,00	3 300 000,00	1 680 000,00	1 620 000,00	8 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyszukiwanie	z tego:							Wyszukiwanie		
		z tytułu porażenia i generacji	w tym:		na podstawie zobowiązań, których termin płatności przekracza 12 miesięcy, a w odniesieniu do zobowiązań z tytułu pożyczek, z tytułu pożyczek z tytułu pożyczek z tytułu pożyczek	w tym:	w tym:				
			wynagrodzenia i poreczalności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy	wynagrodzenia i poreczalności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy			wynagrodzenia i poreczalności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy	wynagrodzenia i poreczalności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy		wynagrodzenia i poreczalności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy	wynagrodzenia i poreczalności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Formuła	(2.1) + (2.2)										
2014	23 080 611,51	19 111 851,51	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	3 968 760,00			
2015	18 734 844,00	17 888 000,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	845 844,00			
2016	18 734 844,00	17 856 384,00	0,00	0,00	58 384,00	58 384,00	0,00	878 460,00			
2017 I	18 791 811,70	17 825 721,00	0,00	0,00	45 721,00	45 721,00	0,00	966 090,70			
2018	19 035 370,00	17 815 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	1 220 370,00			
2019	19 035 370,00	17 810 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	1 220 370,00			
2020	19 035 370,00	17 806 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	1 220 370,00			
2021	19 035 370,00	17 804 787,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 220 370,00			
2022	19 035 370,00	17 809 797,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 175 370,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
			Należności budżetowe z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wzrost środków w których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie 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) + (2) + (4.1) + (4.4)										
2014	-2 068 388,00	2 603 544,00	0,00	0,00	1 530 368,00	1 030 398,00	1 073 168,00	658 000,00	0,00	0,00		
2015	513 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	513 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 (1)	408 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	214 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	214 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	214 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	214 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	214 635,00	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 nieobjęte art. 243 ustawy
		Spłaty (dot. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych)	z tego:				
			w tym: kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	6.2	
Formuła	$(5.1) \cdot (1.2)$		$(5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)$				
2014	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	515 156,00	515 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	458 188,30	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota obligi	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do świadczenia i przekształcenia jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu		Różnica między dochodami budżetu a wydatkami budżetu pomniejszonymi o wydatki	
			7	8.1	8.2	8.1+8.2-10.1-10.2-10.3
LP	5					
Formuła						
2014	2 501 656,30	0,00	0,00	366 051,00	1 886 478,00	
2016	2 046 500,30	0,00	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	
2018	1 531 344,30	0,00	0,00	1 103 698,00	1 183 636,00	
2017/1)	1 073 156,00	0,00	0,00	1 224 278,00	1 224 278,00	
2018	858 520,00	0,00	0,00	1 258 000,00	1 336 000,00	
2019	843 896,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
2020	428 267,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	
2021	214 620,00	0,00	0,00	1 340 200,00	1 340 200,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 290 200,00	1 290 200,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej rocznej budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wyliczeniach rozdziału wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowe od nich liczone	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki stałe inwest. o którym mowa w art. 239 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korzystujące	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
1p	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]					
2014	0,00	0,00	8 708 872,41	3 487 440,00	2 854 585,00	524 325,00	2 130 250,00	1 878 250,00	1 231 000,00	900 500,00
2015	515 156,00	515 150,00	8 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 844,00	0,00
2016	515 156,00	515 150,00	8 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 460,00	0,00
2017 1)	458 186,30	458 186,30	8 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 090,70	0,00
2018	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
2019	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2020	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00
2021	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 200,00	0,00
2022	214 630,00	214 630,00	8 400 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00

Lp	Forma	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:	
		Dotyczy budżetu 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	Dotyczy finansowania 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	Dotyczy finansowania 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	Wyniki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1.1	12.3	12.3.1
		35 241,00	31 359,76	31 359,75	709 321,00	709 321,00	709 321,00	25 875,00	21 992,76	21 992,76	21 992,76
2014		0,00	0,00	0,00	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
2022		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 zmianę						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o krótkim terminie 5.1 - wynikające włącznie z tytułu zaciąganych już zaciąganych	Kwota długu, skróconego planowana z tytułu planowania wydatków budżetu	Wzrost/ zmniejszanie dług	w tym:			Wzrost operacji rachunkowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przebiegłości przebiegłości na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie rachunku obligacji	Wydruki bieżące z tytułu świadczenia emiterowi obligacji obligacji finansowane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				z tytułu zobowiązań wymagalnych z rat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	z tytułu zobowiązań wymagalnych z rat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	z tytułu zobowiązań wymagalnych z rat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	515 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	515 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 150,00	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
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
M. Górnica
mgr Marcin Górnica