

RADA MIEJSKA w Cmielowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Cmielowie Nr XL/310/2014 z 18.06. 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Cmielów na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	11*(1+1.2)										
2014	21 331 663,00	19 472 365,00	2 459 663,00	30 000,00	3 620 312,00	1 917 125,00	6 049 579,00	4 255 391,05	1 355 405,00	500 000,00	855 405,00
2015	19 250 000,00	19 050 000,00	2 459 663,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	19 250 000,00	19 050 000,00	2 459 663,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017-11	19 250 000,00	19 050 000,00	2 459 663,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	19 250 000,00	19 050 000,00	2 459 663,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 250 000,00	19 050 000,00	2 459 663,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	19 250 000,00	19 050 000,00	2 459 663,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	19 250 000,00	19 050 000,00	2 459 663,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	19 250 000,00	19 050 000,00	2 459 663,00	21 000,00	3 300 000,00	1 660 000,00	5 200 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyniki ogółem	z tego:										Wyniki finansowe						
		Wyniki inwestycyjne	z tytułu porzeczności i gwarancji	w tym:		Wyniki z tytułu działalności operacyjnej	Wyniki z tytułu działalności inwestycyjnej	w tym:		Wyniki z tytułu działalności finansowej	Wyniki z tytułu działalności inwestycyjnej							
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Formuła	(2.1) + (2.2)																	
2014	23 420 251,00	19 559 316,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	3 220 933,00								
2015	18 734 844,00	17 868 000,00	0,00	0,00	0,00	56 364,00	56 364,00	0,00	0,00	876 480,00								
2016	18 734 844,00	17 868 000,00	0,00	0,00	0,00	46 721,00	46 721,00	0,00	0,00	896 000,70								
2017-1)	18 734 844,00	17 868 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 226 564,00								
2018	19 035 370,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 226 570,00								
2019	19 035 370,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 227 570,00								
2020	19 035 370,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 225 570,00								
2021	19 035 370,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 175 570,00								
2022	19 035 370,00	17 810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 175 570,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przebieg budżetu	Z Biogo						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wzrost dochodów z tytułu zmian w dotacjach	w tym:		inne przychody przewidziane z załącznikiem 10)
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
1p	2	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	11-12)	14-15+16-17+18-19							14-15
2014	-2 006 388,00	2 003 544,00	0,00	0,00	1 530 388,00	1 530 388,00	1 073 156,00	556 000,00	0,00
2015	515 156,00	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
2017-1)	458 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozrachunek budżetu	Socjety i sił budowlanych i innych działalności budowlanych	z tego:					inne koszty niezwiązane ze spółką z o.o.
			w tym łączna kwota przydziałów na dany rok kwota udzielonych wypłat z tytułu wypłat z dochodów o łącznym w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przydziałów na dany rok kwota udzielonych wypłat z tytułu wypłat z dochodów w art. 243 ustawy	
				kwota przydziałów na dany rok kwota udzielonych wypłat z tytułu wypłat z dochodów w art. 243 ustawy	kwota przydziałów na dany rok kwota udzielonych wypłat z tytułu wypłat z dochodów w art. 243 ustawy	kwota przydziałów na dany rok kwota udzielonych wypłat z tytułu wypłat z dochodów w art. 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2014	615 156,00	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	
2017-11	458 188,30	458 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	214 630,00	214 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wycenach podanych wydatków budżetowych										
Wykaz wydatków	Przeznaczenie programowe i funkcjonalne wydatków budżetowych	w tym nie		z tego						
		wydatki na wydatki na								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o charakterze nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym			Dotyczy inwestycji na: budowlane, remonty, przebudowę i modernizację obiektów, w tym: 1. budowlane, 2. remonty, 3. przebudowę i modernizację	w tym:		Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o charakterze nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		dotyczy określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączeń z zakresu umów na realizację programów, projektów lub zadań	dotyczy określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączeń z zakresu umów na realizację programów, projektów lub zadań	dotyczy określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączeń z zakresu umów na realizację programów, projektów lub zadań		dotyczy określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączeń z zakresu umów na realizację programów, projektów lub zadań	dotyczy określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączeń z zakresu umów na realizację programów, projektów lub zadań		dotyczy określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączeń z zakresu umów na realizację programów, projektów lub zadań	
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	133 863,28	125 042,38	125 042,38	668 321,00	668 321,00	668 321,00	145 388,20	145 078,36	145 078,36	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wypłaty na wydatki na realizację zadań z zakresu realizacji projektu, w tym: 1. pól 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000 <th colspan="2">w tym:</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th colspan="2">w tym:</th>	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.7
Formuła	1 100 633,00	666 321,00	666 321,00	465 024,02	465 024,50	93 848,02	63 548,97	200 000,00	200 000,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 I	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	w tys.	Kwoty przypisane kosztom i celom zrealizacji po samodzielnym planowaniu i realizacji zgodnie z planem i wydatki							
		Kwoty zrealizowane w wydatkach z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa	Dotychczasowe wydatki z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa	Wydatki zrealizowane w wydatkach z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa	Wydatki zrealizowane w wydatkach z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa	Wydatki zrealizowane w wydatkach z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa	Wydatki zrealizowane w wydatkach z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa	Wydatki zrealizowane w wydatkach z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa, budżetu województwa	
Formule	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	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
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 i1	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 długo i jego spłacie						Dane dotyczące emisji nowych dłużnych papierów		
	w tym:						w tym:		Wyszczególnienie o dłużnych papierach
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.2
LP									
Formuła									
2014	515 156,00	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
2016	515 156,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Algera
mgr Miłostwa Górczyk